

Zestawienie wydatków za 2012 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2012 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2012 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410,00	410,00	286,91	69,98%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 470 883,39	13 927 341,74	10 690 764,41	76,76%	23,10%
3	630	TURYSTYKA	370 000,00	374 000,00	322 448,49	86,22%	0,70%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 421 896,00	1 932 793,00	1 485 351,67	76,85%	3,21%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 200,00	399 200,00	161 733,91	40,51%	0,35%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 580 831,59	6 540 282,87	5 867 069,80	89,71%	12,68%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	839 918,00	869 418,00	634 698,91	73,00%	1,37%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 124 800,00	1 258 538,80	1 140 629,74	90,63%	2,46%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 444 588,00	4 426 886,00	4 285 269,00	96,80%	9,26%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 095 115,72	9 409 238,61	9 110 853,21	96,83%	19,69%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	621 950,00	614 620,00	552 476,12	89,89%	1,19%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 445 435,00	3 588 464,50	3 315 357,96	92,39%	7,16%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 990,80	220 439,30	219 615,42	99,63%	0,47%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 088,16	344 191,74	321 019,73	93,27%	0,69%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 348 321,42	5 823 311,97	5 105 430,74	87,67%	11,03%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 752 000,00	2 584 351,90	2 384 347,94	92,26%	5,15%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	734 000,00	714 000,00	681 981,82	95,52%	1,47%
		O G Ó Ł E M	51 031 604,08	53 028 664,43	46 280 511,78	87,27%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	15 921 494,00	15 345 545,82	11 045 215,16	71,98%	23,87%
		bieżące	35 110 110,08	37 683 118,61	35 235 296,62	93,50%	76,13%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziłów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2012 r.		Wykonanie	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk. 2012 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410,00	410,00	286,91	69,98%	0,00%
2	O1030	Izby rolnicze	410,00	410,00	286,91	69,98%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	410,00	410,00	286,91	69,98%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 470 883,39	13 927 341,74	10 690 764,41	76,76%	23,10%
6	60016	Drogi publiczne gminne	5 076 668,33	5 472 088,68	3 904 580,12	71,35%	8,44%
7	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	0,00		0,00%
8	4270	zakup usług remontowych	322 000,00	429 824,55	383 719,34	89,27%	0,83%
9		w tym:					
10		remonty cząstkowe dróg	70 000,00	74 600,00	74 412,80	99,75%	0,16%
11		remonty przystanków, parkingów i miejsc postojowych w mieście i sołectwach	5 000,00	8 000,00	7 821,56	97,77%	0,02%
12		ulepszanie nawierzchni dróg	10 000,00	10 000,00	7 749,00	77,49%	0,02%
13		naprawy drogowych urządzeń odwadniających i naprawy studni chłonnych	127 000,00	247 380,00	240 311,71	97,14%	0,52%
14		remonty chodników w mieście i sołectwach	50 000,00	27 384,55	17 570,06	64,16%	0,04%
15		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	50 000,00	50 000,00	31 411,19	62,82%	0,07%
16		inne usługi remontowe	10 000,00	12 460,00	4 443,02	35,66%	0,01%
17	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	63 000,00	61 307,41	97,31%	0,13%
18		w tym:					
19		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,03%
20		inne	10 000,00	17 000,00	16 816,58	98,92%	0,04%
21		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	25 000,00	27 000,00	25 730,83	95,30%	0,06%
22		opracowanie wykonalności finansowo ekonomicznej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
23	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	4 000,00	3 342,76	83,57%	0,01%
24		w tym:					
25		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	3 965,00	3 308,00	83,43%	0,01%
26		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastr.	2 000,00	35,00	34,76	99,31%	0,00%
27	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	99 712,00	99 679,00	99,97%	0,22%
28		w tym:					
29		odsetki-projekt pn."Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd	0,00	90 612,00	90 579,00	99,96%	0,20%
30		odsetki-projekt pn."Budowa i przebudowa ul.Nowomyśliwskiej	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%	0,02%
31	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 688 668,33	3 985 083,78	2 472 473,26	62,04%	5,34%
32		w tym:					
33		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
34		budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-las wraz z sieciami	200 570,97	140 535,97	570,97	0,41%	0,00%
35		remont i przebudowa drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	4 486 470,00	3 842 920,45	2 471 902,29	64,32%	5,34%
36	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	320 176,00	320 176,00	100,00%	0,69%
37		w tym:					
38		projekt pn."Budowa i przebudowa ul.Nowomyśliwskiej	0,00	152 956,65	152 956,65	100,00%	0,33%

57	projekt pn."Przebudowa ul.Kolejowej,C.K.					
58	Norwida i Stromej"	0,00	112 106,94	112 106,94	100,00%	0,24%
59	projekt pn."Budowa drogi ul.Ludowej i 1000-lecia PP"	0,00	55 112,41	55 112,41	100,00%	0,12%
60	6667 zwroty dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych					
61	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
62	z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184					
63	ustawy,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej					
64	wysokości,dotyczące wydatków majątkowych					
65	(projekt pn."Wprowadzenie nowej formy					
66	turystycznego zagospodarowania Promenady					
67	Gwiazd)	0,00	567 292,35	563 882,35	99,40%	1,22%
68	60041 Infrastruktura portowa	8 329 215,06	8 390 253,06	6 733 294,29	80,25%	14,55%
69	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
70	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
71	w Wapnicy)	28 738,43	68 000,00	47 217,99	69,44%	0,10%
72	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
73	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
74	w Wapnicy)	2 295 970,70	2 307 396,20	2 280 201,95	98,82%	4,93%
75	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
76	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
77	w Wapnicy)-budżet państwa	405 171,29	407 187,55	402 388,55	98,82%	0,87%
78	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
79	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
80	w Wapnicy)-wkład własny	5 599 334,64	5 607 669,31	4 003 485,80	71,39%	8,65%
81	60095 Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	52 890,00	81,37%	0,11%
82	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
83	(zagospodarowanie terenu na lądowisko					
84	dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia					
85	Ratunkowego)	65 000,00	65 000,00	52 890,00	81,37%	0,11%
86	630 TURYSTYKA	370 000,00	374 000,00	322 448,49	86,22%	0,70%
87	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
88	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
89	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
90	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
91	jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92	w tym:					
93	dot.dla ZGWW -projekt infrastr.turyst.-ścieżki					
94	rowerowe na Wyspie Wolin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
95	63095 Pozostała działalność	320 000,00	324 000,00	322 448,49	99,52%	0,70%
96	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
97	terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
98	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
99	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
100	działalność pożytku publicznego	320 000,00	0,00	0,00		0,00%
101	4300 zakup usług pozostałych	0,00	324 000,00	322 448,49	99,52%	0,70%
102	w tym:					
103	ratownicy /kąpielisko strzeżone/	0,00	324 000,00	322 448,49	99,52%	0,70%
104	inne usługi związane z kąpieliskiem	0,00	0,00	0,00		0,00%
105	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 421 896,00	1 932 793,00	1 485 351,67	76,85%	3,21%
106	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00	303 408,20	136 539,48	45,00%	0,30%
107	4300 zakup usług pozostałych	80 000,00	62 000,00	53 521,92	86,33%	0,12%
108	w tym:					
109	ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
110	i geodezja/	60 000,00	60 000,00	52 971,92	88,29%	0,11%
111	promocja sprzedaży nieruchomości	20 000,00	2 000,00	550,00	27,50%	0,00%
112	inne usługi	0,00	0,00	0,00		0,00%
113	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
114	analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
115	inwentaryzacji budynków)	60 000,00	49 637,20	36 574,30	73,68%	0,08%
116	4430 różne opłaty i składki	15 000,00	22 300,00	9 609,41	43,09%	0,02%

117	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
118		osób fizycznych	26 500,00	126 415,00	1 636,07	1,29%	0,00%		
119		w tym:							
120		inne	25 000,00	24 743,00	0,00	0,00%	0,00%		
121		rekompensata za drogę, chodnik i bud. Norwida	1 500,00	1 637,00	1 636,07	99,94%	0,00%		
122		zwrot poniesionych nakładów ul. Nowomyśliwska	0,00	100 035,00	0,00	0,00%	0,00%		
123	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
124		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 120,00	5 118,78	99,98%	0,01%		
125		w tym:							
126		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia							
127		lokali socjalnych	5 000,00	5 120,00	5 118,78	99,98%	0,01%		
128	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	37 936,00	30 079,00	79,29%	0,06%		
129	70095	Pozostała działalność	1 220 396,00	1 629 384,80	1 348 812,19	82,78%	2,91%		
130	4270	zakup usług remontowych (remonty nieruchomości							
131		w mieszkaniowym zasobie gminy MTBS)	100 000,00	93 028,12	85 622,65	92,04%	0,19%		
132	4300	zakup usług pozostałych	1 110 000,00	1 149 100,00	1 128 960,50	98,25%	2,44%		
133		w tym:							
134		wydatki związane z utrzym. bud. i lokali mieszk.	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	100,00%	2,29%		
135		koszty windykacji zaległych czynszów (PZM)	18 000,00	18 000,00	17 421,60	96,79%	0,04%		
136		wydatki zw. z rozl. zaliczki na utrzymanie							
137		lokali komunalnych za 2011 r.	30 000,00	30 000,00	11 455,90	38,19%	0,02%		
138		rozbiórka budynku przy ul. Norwida 10	0,00	25 000,00	24 984,00	99,94%	0,05%		
139		rozbiórka zabudowań przy ul. Boh. Warszawy 5a-oprac. proj.	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,02%		
140		rozbiórka budynku Gryf III	0,00	4 100,00	4 099,00	99,98%	0,01%		
141	4430	różne opłaty i składki	10 396,00	10 472,80	10 445,16	99,74%	0,02%		
142		w tym:							
143		opl. z tyt. wieczyst. użyt. dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,02%		
144		opłaty zw. z grzywną na rzecz Pow. Insp. Nadzoru Bud.	0,00	76,80	76,80	100,00%	0,00%		
145	4530	podatek od towarów i usług (VAT)							
146		(podatek VAT od aportu do spółki Promenada)	0,00	106 812,00	106 812,00	100,00%	0,23%		
147	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
148		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
149		(grzywna na rzecz Pow. Ins. Nadzoru Budowlanego)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
150	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie							
151		wkładów do spółek prawa handlowego							
152		oraz na uzupełnienie funduszy statutowych							
153		banków państwowych i innych instytucji							
154		finansowych (nabycie udziałów w spółce Nowe							
155		Centrum)	0,00	253 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
156	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
157		(remonty nieruchomości w mieszkaniowym							
158		zasobie gminy MTBS)	0,00	6 971,88	6 971,88	100,00%	0,02%		
159	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 200,00	399 200,00	161 733,91	40,51%	0,35%		
160	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 200,00	341 200,00	136 769,29	40,08%	0,30%		
161	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 574,64	26,24%	0,00%		
162	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	28 800,00	72,00%	0,06%		
163	4300	zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	106 364,65	36,06%	0,23%		
164		w tym:							
165		plan zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	66 540,75	33,27%	0,14%		
166		decyzje o warunkach zabudowy	90 000,00	90 000,00	37 942,00	42,16%	0,08%		
167		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	1 881,90	37,64%	0,00%		
168	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	30,00	15,00%	0,00%		
169	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	58 000,00	58 000,00	24 964,62	43,04%	0,05%		
170	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	24 964,62	43,04%	0,05%		
171		w tym:							
172		podziały gruntu	35 000,00	33 000,00	12 054,00	36,53%	0,03%		
173		wykazy zmian gruntowych	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50%	0,00%		
174		aktualizacja mapy	2 000,00	2 000,00	1 968,00	98,40%	0,00%		
175		inne	5 000,00	7 000,00	5 358,42	76,55%	0,01%		
176		połączenie nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
177		wznowienie granic nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 969,20	49,69%	0,01%		

178	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 580 831,59	6 540 282,87	5 867 069,80	89,71%	12,68%
179	75011	Urzędy wojewódzkie	246 380,00	246 282,00	233 942,46	94,99%	0,51%
180	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 999,00	99,95%	0,00%
181	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	186 400,00	179 133,53	96,10%	0,39%
182	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	13 408,95	95,10%	0,03%
183	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	31 900,00	31 083,69	97,44%	0,07%
184	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 300,00	2 715,96	63,16%	0,01%
185	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	1 619,33	49,07%	0,00%
186	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
187	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 380,00	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,01%
188	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
189		korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	700,00	87,50%	0,00%
190	75020	Starostwa powiatowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
191	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
192		między jednostkami samorządu terytorialnego					
193		na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
194		(dotacja dla Powiatu Kamieńskiego					
195		z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
196	75022	Rady gmin	165 000,00	164 500,00	146 897,01	89,30%	0,32%
197	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	137 906,22	98,50%	0,30%
198		w tym:					
199		diety radnych	130 000,00	137 500,00	137 296,10	99,85%	0,30%
200		podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 500,00	610,12	24,40%	0,00%
201		podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
202	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	5 327,39	44,39%	0,01%
203	4300	zakup usług pozostałych					
204		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	13 000,00	12 500,00	3 663,40	29,31%	0,01%
205	75023	Urzędy gmin	4 168 136,99	5 029 997,27	4 691 580,96	93,27%	10,14%
206	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 350,00	4 650,00	3 491,00	75,08%	0,01%
207		w tym:					
208		odzież ochronna i robocza	1 000,00	1 450,00	881,00	60,76%	0,00%
209		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	3 750,00	2 600,00	2 250,00	86,54%	0,00%
210		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	600,00	600,00	360,00	60,00%	0,00%
211	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	2 458 000,00	2 335 296,19	95,01%	5,05%
212	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 300,00	181 849,52	181 802,04	99,97%	0,39%
213	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	396 000,00	406 000,00	395 690,19	97,46%	0,85%
214	4120	składki na Fundusz Pracy	63 800,00	55 900,00	48 568,38	86,88%	0,10%
215	4140	wpłaty na PFRON	31 770,00	29 770,00	14 794,40	49,70%	0,03%
216	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	8 500,00	8 020,00	94,35%	0,02%
217	4210	zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	118 900,00	84 668,66	71,21%	0,18%
218		w tym:					
219		materiały biurowe	14 000,00	14 000,00	11 201,70	80,01%	0,02%
220		materiały biurowe - eksploatacyjne	16 000,00	16 000,00	14 825,03	92,66%	0,03%
221		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	148,97	29,79%	0,00%
222		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	12 000,00	6 800,00	619,35	9,11%	0,00%
223		wydawnictwa i druki	7 000,00	6 000,00	4 527,96	75,47%	0,01%
224		środki czystości	11 500,00	11 500,00	8 206,46	71,36%	0,02%
225		reprezentacyjne	8 000,00	11 500,00	10 906,84	94,84%	0,02%
226		akty normatywne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
227		inne	3 000,00	3 000,00	2 263,81	75,46%	0,00%
228		prenumerata czasopism i prasy	10 000,00	12 000,00	11 479,42	95,66%	0,02%
229		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
230		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
231		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	13 000,00	9 660,23	74,31%	0,02%
232		zakup programów komputerowych i licencji	19 000,00	4 100,00	3 824,71	93,29%	0,01%
233		zakup akcesoriów komputerowych	11 500,00	11 000,00	6 920,20	62,91%	0,01%
234		bhp	0,00	500,00	83,98	16,80%	0,00%
235	4260	zakup energii	40 500,00	40 500,00	39 580,74	97,73%	0,09%
236		w tym:					
237		energia	35 000,00	35 700,00	35 664,50	99,90%	0,08%
238		woda	5 500,00	4 800,00	3 916,24	81,59%	0,01%
239	4270	zakup usług remontowych	31 500,00	20 500,00	11 903,36	58,07%	0,03%
240		w tym:					
241		konserwacja maszyn i urządzeń	8 000,00	4 000,00	2 308,16	57,70%	0,00%

242		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 250,00	95,45%	0,01%
243		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 050,00	90,00%	0,01%
244		remont-budynek urzędu	5 000,00	5 000,00	295,20	5,90%	0,00%
245		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	7 000,00	0,00	0,00		0,00%
246		inne remonty	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
247	4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00	4 000,00	3 770,00	94,25%	0,01%
248	4300	zakup usług pozostałych	444 918,00	1 336 987,08	1 294 718,30	96,84%	2,80%
249		w tym:					
250		opłaty pocztowe	130 000,00	130 000,00	105 226,90	80,94%	0,23%
251		BHP	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
252		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
253		inne	40 000,00	46 000,00	44 577,19	96,91%	0,10%
254		wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
255		prowizja bankowa	2 000,00	2 000,00	910,00	45,50%	0,00%
256		usługi komputerowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
257		monitoring	6 500,00	6 500,00	5 904,00	90,83%	0,01%
258		usługi prawne i inne	134 500,00	134 500,00	134 316,00	99,86%	0,29%
259		reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	6 677,84	83,47%	0,01%
260		kształcenie pracowników w formach					
261		szkolnych i pozaszkolnych	7 500,00	7 500,00	4 500,00	60,00%	0,01%
262		rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania					
263		czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	2 000,00	910,00	45,50%	0,00%
264		aktualizacja programów komputerowych	64 418,00	88 122,60	86 749,42	98,44%	0,19%
265		audyt	44 000,00	47 650,20	47 650,20	100,00%	0,10%
266		usługa zw.z odzyskaniem podatku VAT	0,00	859 714,28	857 296,75	99,72%	1,85%
267	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
268		(BIP,infomaty,abonament internet)	11 000,00	8 995,40	8 532,38	94,85%	0,02%
269	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
270		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
271		telefonicznej	23 000,00	24 500,00	22 055,52	90,02%	0,05%
272	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
273		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
274		telefonicznej	35 500,00	33 200,00	24 708,10	74,42%	0,05%
275	4410	podróże służbowe krajowe	38 500,00	48 500,00	42 017,22	86,63%	0,09%
276		w tym:					
277		delegacje	13 500,00	18 000,00	16 810,89	93,39%	0,04%
278		ryczałty	9 500,00	9 500,00	5 094,36	53,62%	0,01%
279		delegacje samochodowe	15 500,00	21 000,00	20 111,97	95,77%	0,04%
280	4420	podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	6 825,00	5 783,88	84,75%	0,01%
281	4430	różne opłaty i składki	29 281,00	29 281,00	27 379,80	93,51%	0,06%
282		w tym:					
283		PZU	26 621,00	26 621,00	26 621,00	100,00%	0,06%
284		inne opłaty	2 660,00	2 660,00	758,80	28,53%	0,00%
285	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	50 230,00	48 403,00	48 403,00	100,00%	0,10%
286	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	621,00	0,00	0,00%	0,00%
287	4580	pozostałe odsetki	0,00	0,28	0,00	0,00%	0,00%
288	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	35 000,00	31 248,27	89,28%	0,07%
289		w tym:					
290		koszty postępowania sądowego	15 000,00	11 800,00	8 234,00	69,78%	0,02%
291		koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	23 200,00	23 014,27	99,20%	0,05%
292	4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku					
293		od towarów i usług (VAT)	0,00	227,00	0,00	0,00%	0,00%
294	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
295		korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 700,00	27 584,04	96,11%	0,06%
296	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	100 187,99	100 187,99	31 565,49	31,51%	0,07%
297		w tym:					
298		zakup komputerów	15 000,00	15 000,00	11 623,50	77,49%	0,03%
299		zakup programów komputerowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
300		rozbudowa i modernizacja istniejącej					
301		infrastruktury sprzętowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
302		zakup kiosku multimedialnego	20 187,99	20 187,99	19 941,99	98,78%	0,04%
303	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
304	4300	zakup usług pozostałych	600,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%

305	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 300,00	371 300,00	213 520,86	57,51%	0,46%
306	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 720,19	52,13%	0,00%
307	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	56 000,00	48 250,00	86,16%	0,10%
308	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	3 963,00	13,21%	0,01%
309	4300	zakup usług pozostałych	315 000,00	275 000,00	153 387,67	55,78%	0,33%
310		w tym:					
311		raklama w mediach,w radio, w prasie	80 000,00	79 000,00	24 242,28	30,69%	0,05%
312		promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
313		turystyczny)	70 000,00	70 000,00	38 573,92	55,11%	0,08%
314		informator samorządowy	20 000,00	20 000,00	19 040,40	95,20%	0,04%
315		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
316		zagraniczna z gminami partnerskimi	95 000,00	56 000,00	41 571,07	74,23%	0,09%
317		koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
318		kąpieliska Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	29 960,00	59,92%	0,06%
319	4430	różne opłaty i składki					
320		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	6 000,00	7 000,00	6 200,00	88,57%	0,01%
321	75095	Pozostała działalność	624 414,60	725 603,60	578 628,51	79,74%	1,25%
322	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
323		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	177 528,00	177 528,00	176 984,56	99,69%	0,38%
324		w tym:					
325		Związek Gmin Wyspy Wolin	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%	0,32%
326		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
327		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomierania	4 200,00	4 166,08	4 019,40	96,48%	0,01%
328		Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	19 734,00	98,67%	0,04%
329		Związek Miast Bałtyckich	1 620,00	1 619,90	1 489,14	91,93%	0,00%
330		Związek Miast Polskich	1 408,00	1 442,02	1 442,02	100,00%	0,00%
331	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
332		(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	11 900,00	94,44%	0,03%
333	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
334		(roboty publiczne refundowane)	6 500,00	44 800,00	8 359,81	18,66%	0,02%
335	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	216 450,00	258 450,00	206 160,05	79,77%	0,45%
336		w tym:					
337		opłata miejscowa	170 000,00	212 000,00	173 878,55	82,02%	0,38%
338		opłata targowa	45 000,00	45 000,00	31 733,50	70,52%	0,07%
339		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	548,00	37,79%	0,00%
340	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	15 404,00	1 326,74	8,61%	0,00%
341	4120	składki na Fundusz Pracy	1 911,00	5 436,00	1 899,66	34,95%	0,00%
342	4140	wpłaty na PFRON	5 250,00	8 200,00	8 118,20	99,00%	0,02%
343	4260	zakup energii	118 000,00	118 000,00	85 653,29	72,59%	0,19%
344		w tym:					
345		gaz -kotłownia	100 000,00	100 000,00	72 335,90	72,34%	0,16%
346		energia -kotłownia	18 000,00	16 000,00	12 224,67	76,40%	0,03%
347		energia-Wiklina	0,00	2 000,00	1 092,72	54,64%	0,00%
348	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
349		kotłowni urzędu)	23 500,00	23 500,00	23 438,32	99,74%	0,05%
350	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	1 008,90	17,39%	0,00%
351		w tym:					
352		kotłownia	4 300,00	4 300,00	908,50	21,13%	0,00%
353		inne	1 500,00	1 500,00	100,40	6,69%	0,00%
354	4430	różne opłaty i składki	55 885,60	55 885,60	53 778,98	96,23%	0,12%
355		w tym:					
356		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
357		składka członkowska-Stowarzyszenie					
358		Lokalnej Grupy Rybackiej	60,00	60,00	60,00	100,00%	0,00%
359		składka członkowska ZROT	55 625,60	55 625,60	53 718,98	96,57%	0,12%
360	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
361		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
362		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
363	75101	Urzędy naczelnich organów władzy					
364		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
365	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151,85	168,97	168,97	100,00%	0,00%
366	4120	składki na Fundusz Pracy	24,50	24,08	24,08	100,00%	0,00%
367	4170	wynagrodzenia bezosobowe	999,65	982,95	982,95	100,00%	0,00%

368	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
369		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	839 918,00	869 418,00	634 698,91	73,00%	1,37%		
370	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%		
371	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							
372		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%		
373	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
374	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
375	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 635,00	195 565,00	98 522,25	50,38%	0,21%		
376	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	27 200,00	26 837,84	98,67%	0,06%		
377	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 642,84	96,64%	0,00%		
378	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	1 126,27	13,90%	0,00%		
379	4120	składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	40,25	3,07%	0,00%		
380	4140	wpłaty na PFRON	0,00	1 125,00	83,30	7,40%	0,00%		
381	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	46 600,00	25 500,00	54,72%	0,06%		
382	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 930,00	17 783,13	99,18%	0,04%		
383	4260	zakup energii	13 000,00	11 000,00	4 175,51	37,96%	0,01%		
384		w tym:							
385		energia	10 000,00	8 000,00	4 081,93	51,02%	0,01%		
386		woda	3 000,00	3 000,00	93,58	3,12%	0,00%		
387	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	8 600,00	7 681,30	89,32%	0,02%		
388	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	700,00	503,00	71,86%	0,00%		
389	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 400,00	7 491,20	79,69%	0,02%		
390	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
391		świadczonych w ruchomej publicznej sieci							
392		telefonicznej	600,00	600,00	300,00	50,00%	0,00%		
393	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	605,61	60,56%	0,00%		
394	4430	różne opłaty składki	7 500,00	5 000,00	4 752,00	95,04%	0,01%		
395	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 125,00	0,00	0,00		0,00%		
396	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
397		korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%		
398	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
399		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
400	75414	Obrona cywilna	5 600,00	15 600,00	11 589,13	74,29%	0,03%		
401	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 730,00	3 588,01	53,31%	0,01%		
402	4260	zakup energii	350,00	420,00	414,62	98,72%	0,00%		
403	4270	zakup usług remontowych	1 750,00	550,00	452,50	82,27%	0,00%		
404	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	7 900,00	7 134,00	90,30%	0,02%		
405	75416	Straż gminna (miejska)	596 683,00	600 753,00	469 328,07	78,12%	1,01%		
406	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
407		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	10 000,00	12 500,00	12 323,17	98,59%	0,03%		
408	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	340 660,00	324 845,97	95,36%	0,70%		
409	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	23 500,00	23 423,14	99,67%	0,05%		
410	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	61 340,00	58 066,25	94,66%	0,13%		
411	4120	składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	7 204,75	85,77%	0,02%		
412	4140	wpłaty na PFRON	7 710,00	7 758,00	7 757,10	99,99%	0,02%		
413	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 073,00	17 058,59	94,39%	0,04%		
414		w tym:							
415		paliwo	8 000,00	8 303,00	7 463,18	89,89%	0,02%		
416		inne materiały	5 000,00	9 770,00	9 595,41	98,21%	0,02%		
417	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	7 622,00	3 936,00	51,64%	0,01%		
418	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 094,10	69,80%	0,00%		
419	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	535,51	26,78%	0,00%		
420		w tym:							
421		monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%		
422		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	535,51	26,78%	0,00%		
423	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
424		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	4 000,00	4 850,00	2 250,00	46,39%	0,00%		
425	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	910,49	60,70%	0,00%		
426	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	1 400,00	1 353,00	96,64%	0,00%		
427	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 873,00	7 570,00	7 570,00	100,00%	0,02%		
428	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
429		korpusu służby cywilnej	1 500,00	580,00	0,00		0,00%		

430	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
431		w tym:					0,00%
432		zakup samochodu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
433	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,04%
434	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00%
435	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
436	4300	zakup usług pozostałych	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,04%
437	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	759,46	25,32%	0,00%
438	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	759,46	25,32%	0,00%
439	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 124 800,00	1 258 538,80	1 140 629,74	90,63%	2,46%
440	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	1 124 800,00	1 258 538,80	1 140 629,74	90,63%	2,46%
441							
442	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
443		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
444		w tym:					
445		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
446	8090	koszty emisji samorządowych papierów					
447		wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
448	8110	odsetki od samorządowych papierów					
449		wartościowych lub zaciągniętych przez					
450		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
451		i pożyczek	1 122 800,00	1 244 538,80	1 128 629,74	90,69%	2,44%
452		w tym:					
453		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)	57 000,00	59 877,28	59 877,28	100,00%	0,13%
454		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
455		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	179 000,00	186 419,77	186 419,77	100,00%	0,40%
456		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	36 200,00	39 481,00	36 380,89	92,15%	0,08%
457		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	194 000,00	200 871,04	200 513,00	99,82%	0,43%
458		obligacje-2 500 000 zł	178 000,00	184 629,50	184 629,50	100,00%	0,40%
459		obligacje-7 000 000 zł	443 000,00	460 809,30	460 809,30	100,00%	1,00%
460		pożyczka z WFOŚ -638 106 zł	8 600,00	0,00	0,00		0,00%
461		pożyczka z WFOŚ -737 123 zł	0,00	9 900,00	0,00	0,00%	0,00%
462		obligacje-3 000 000 zł	0,00	75 550,91	0,00	0,00%	0,00%
463	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 444 588,00	4 426 886,00	4 285 269,00	96,80%	9,26%
464	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 100,00	141 600,00	0,00	0,00%	0,00%
465	4810	rezerwy	161 100,00	141 600,00	0,00	0,00%	0,00%
466		w tym:					
467		ogólna	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00%	0,00%
468		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	110 000,00	90 500,00	0,00	0,00%	0,00%
469	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 283 488,00	4 285 286,00	4 285 269,00	100,00%	9,26%
470							
471	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	4 283 488,00	4 285 186,00	4 285 186,00	100,00%	9,26%
472	4580	pozostałe odsetki	0,00	100,00	83,00	83,00%	0,00%
473	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 095 115,72	9 409 238,61	9 110 853,21	96,83%	19,69%
474	80101	Szkoły podstawowe	3 736 310,71	3 983 105,94	3 890 880,37	97,68%	8,41%
475	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	48 704,56	41 985,45	86,20%	0,09%
476		w tym:					
477		szkoła nr 1	8 500,00	7 500,00	6 618,78	88,25%	0,01%
478		szkoła nr 2	38 000,00	41 204,56	35 366,67	85,83%	0,08%
479	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 900,00	2 364 324,69	2 346 960,84	99,27%	5,07%
480		w tym:					
481		szkoła nr 1	1 773 600,00	1 776 790,00	1 774 817,71	99,89%	3,83%
482		szkoła nr 2	574 300,00	587 534,69	572 143,13	97,38%	1,24%
483	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 618,18	187 418,18	183 291,77	97,80%	0,40%
484		w tym:					
485		szkoła nr 1	141 600,00	141 400,00	137 575,79	97,30%	0,30%
486		szkoła nr 2	45 018,18	46 018,18	45 715,98	99,34%	0,10%
487	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	405 531,64	394 545,27	97,29%	0,85%
488		w tym:					
489		szkoła nr 1	286 000,00	309 000,00	308 262,25	99,76%	0,67%
490		szkoła nr 2	96 000,00	96 531,64	86 283,02	89,38%	0,19%

491	4120	składki na Fundusz Pracy	61 900,00	52 186,78	48 263,89	92,48%	0,10%
492		w tym:					
493		szkoła nr 1	46 400,00	36 400,00	34 492,63	94,76%	0,07%
494		szkoła nr 2	15 500,00	15 786,78	13 771,26	87,23%	0,03%
495	4140	wpłaty na PFRON	15 450,00	15 850,00	15 813,00	99,77%	0,03%
496		w tym:					
497		szkoła nr 1	15 450,00	15 850,00	15 813,00	99,77%	0,03%
498		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
499	4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	72 710,36	71 871,11	98,85%	0,16%
500		w tym:					
501		szkoła nr 1	68 000,00	55 110,36	54 909,50	99,64%	0,12%
502		szkoła nr 2	21 000,00	17 600,00	16 961,61	96,37%	0,04%
503	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 400,00	37 400,00	100,00%	0,08%
504		w tym:					
505		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
506		rozwoju"-szkoła nr 1	0,00	33 150,00	33 150,00	100,00%	0,07%
507		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
508		rozwoju"-szkoła nr 2	0,00	4 250,00	4 250,00	100,00%	0,01%
509	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,01%
510		w tym:					
511		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
512		rozwoju"-szkoła nr 1	0,00	5 850,00	5 850,00	100,00%	0,01%
513		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
514		rozwoju"-szkoła nr 2	0,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
515	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	109 437,88	108 179,59	98,85%	0,23%
516		w tym:					
517		szkoła nr 1	20 000,00	41 787,88	41 423,13	99,13%	0,09%
518		szkoła nr 2	40 000,00	67 650,00	66 756,46	98,68%	0,14%
519	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 670,00	6 455,91	74,46%	0,01%
520		w tym:					
521		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
522		rozwoju"-szkoła nr 1	0,00	6 120,00	3 905,91	63,82%	0,01%
523		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
524		rozwoju"-szkoła nr 2	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	0,01%
525	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	1 139,28	74,46%	0,00%
526		w tym:					
527		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
528		rozwoju"-szkoła nr 1	0,00	1 080,00	689,28	63,82%	0,00%
529		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
530		rozwoju"-szkoła nr 2	0,00	450,00	450,00	100,00%	0,00%
531	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
532		i książek	32 000,00	29 471,72	28 237,97	95,81%	0,06%
533		w tym:					
534		szkoła nr 1	28 000,00	21 465,72	20 635,70	96,13%	0,04%
535		szkoła nr 2	4 000,00	8 006,00	7 602,27	94,96%	0,02%
536	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
537		i książek	0,00	33 830,00	27 195,16	80,39%	0,06%
538		w tym:					
539		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
540		rozwoju"-szkoła nr 1	0,00	19 890,00	14 891,39	74,87%	0,03%
541		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
542		rozwoju"-szkoła nr 2	0,00	13 940,00	12 303,77	88,26%	0,03%
543	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
544		i książek	0,00	5 970,00	4 799,14	80,39%	0,01%
545		w tym:					
546		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
547		rozwoju"-szkoła nr 1	0,00	3 510,00	2 627,89	74,87%	0,01%
548		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
549		rozwoju"-szkoła nr 2	0,00	2 460,00	2 171,25	88,26%	0,00%
550	4260	zakup energii	196 500,00	194 710,60	181 032,55	92,98%	0,39%
551		w tym:					
552		szkoła nr 1	180 000,00	180 000,00	166 333,43	92,41%	0,36%
553		szkoła nr 2	16 500,00	14 710,60	14 699,12	99,92%	0,03%

554	4270	zakup usług remontowych	7 500,00	5 000,00	3 157,27	63,15%	0,01%
555		w tym:					
556		szkoła nr 1	6 000,00	3 500,00	1 936,31	55,32%	0,00%
557		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 220,96	81,40%	0,00%
558	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 900,00	5 023,00	85,14%	0,01%
559		w tym:					
560		szkoła nr 1	2 000,00	3 900,00	3 375,00	86,54%	0,01%
561		szkoła nr 2	1 000,00	2 000,00	1 648,00	82,40%	0,00%
562	4300	zakup usług pozostałych	122 600,00	192 901,00	184 195,92	95,49%	0,40%
563		w tym:					
564		szkoła nr 1	98 600,00	163 922,04	159 419,59	97,25%	0,34%
565		szkoła nr 2	24 000,00	28 978,96	24 776,33	85,50%	0,05%
566	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	950,81	95,08%	0,00%
567		w tym:					
568		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
569		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	950,81	95,08%	0,00%
570	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
571		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
572		telefonicznej	6 500,00	8 000,00	7 685,06	96,06%	0,02%
573		w tym:					
574		szkoła nr 1	5 000,00	6 500,00	6 442,14	99,11%	0,01%
575		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 242,92	82,86%	0,00%
576	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 603,45	53,45%	0,00%
577		w tym:					
578		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	1 161,62	58,08%	0,00%
579		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	441,83	44,18%	0,00%
580	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
581		Comeniusa-szkoła nr 1)	38 219,53	38 219,53	36 431,33	95,32%	0,08%
582	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	20 322,00	14 203,00	69,89%	0,03%
583		w tym:					
584		szkoła nr 1	3 000,00	18 000,00	12 171,00	67,62%	0,03%
585		szkoła nr 2	2 000,00	2 322,00	2 032,00	87,51%	0,00%
586	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	127 300,00	127 300,00	127 300,00	100,00%	0,28%
587		w tym:					
588		szkoła nr 1	95 300,00	95 300,00	95 300,00	100,00%	0,21%
589		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%
590	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	123,00	137,00	137,00	100,00%	0,00%
591	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 405,60	82,68%	0,00%
592		w tym:					
593		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
594		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 405,60	82,68%	0,00%
595	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych					
596		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
597		z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184					
598		ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej					
599		wysokości	0,00	2 680,00	2 680,00	100,00%	0,01%
600	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
601		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 600,00	2 337,00	89,88%	0,01%
602		w tym:					
603		szkoła nr 1	2 000,00	2 100,00	2 097,00	99,86%	0,00%
604		szkoła nr 2	500,00	500,00	240,00	48,00%	0,00%
605	80104	Przedszkola	1 481 701,00	1 487 101,00	1 476 383,41	99,28%	3,19%
606	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 729,62	69,18%	0,00%
607	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 148,00	1 035 548,00	1 032 142,24	99,67%	2,23%
608	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	79 000,00	78 096,89	98,86%	0,17%
609	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	180 500,00	179 606,61	99,51%	0,39%
610	4120	składki na Fundusz Pracy	26 753,00	16 753,00	15 554,79	92,85%	0,03%
611	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	9 532,00	86,65%	0,02%
612	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
613	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	10 900,00	10 867,17	99,70%	0,02%
614	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
615		i książek	7 000,00	7 000,00	6 826,50	97,52%	0,01%

616	4260	zakup energii	58 000,00	56 000,00	55 530,10	99,16%	0,12%
617	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 989,38	99,79%	0,01%
618	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 786,00	89,30%	0,00%
619	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	14 500,00	14 485,33	99,90%	0,03%
620	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	653,28	81,66%	0,00%
621	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
622		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
623		telefonicznej	5 000,00	3 100,00	2 949,47	95,14%	0,01%
624	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	766,72	76,67%	0,00%
625	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	882,66	98,07%	0,00%
626	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	55 500,00	57 000,00	56 984,65	99,97%	0,12%
627	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
628		korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
629	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 995,36	186 995,36	159 811,64	85,46%	0,35%
630	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	7 436,81	68,23%	0,02%
631	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 382,25	128 382,25	106 912,26	83,28%	0,23%
632	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,93	9 670,93	9 291,00	96,07%	0,02%
633	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	20 068,68	94,66%	0,04%
634	4120	składki na Fundusz Pracy	3 342,18	3 342,18	2 891,76	86,52%	0,01%
635	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 412,18	96,49%	0,01%
636	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	798,95	79,90%	0,00%
637	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
638	80110	Gimnazja	2 215 100,00	2 308 130,06	2 298 249,89	99,57%	4,97%
639	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 726,54	94,53%	0,01%
640	3240	stypendia dla uczniów	18 200,00	8 554,00	8 554,00	100,00%	0,02%
641	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 500,00	1 449 996,00	1 446 620,35	99,77%	3,13%
642		w tym:					
643		gimnazjum	1 406 500,00	1 449 396,00	1 446 620,35	99,81%	3,13%
644		nagrody dla dyrektorów	7 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
645		nagroda Burmistrza	8 700,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
646	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 400,00	113 750,00	113 749,03	100,00%	0,25%
647	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 600,00	259 600,00	256 067,70	98,64%	0,55%
648	4120	składki na Fundusz Pracy	37 000,00	29 500,00	29 496,89	99,99%	0,06%
649	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 800,00	1 798,00	99,89%	0,00%
650	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	69 030,06	67 669,30	98,03%	0,15%
651	4217	zakup materiałów i wyposażenia					
652		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	0,00	4 407,75	4 407,75	100,00%	0,01%
653	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
654		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	0,00	1 469,25	1 469,25	100,00%	0,00%
655	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
656		i książek	8 000,00	8 000,00	7 753,90	96,92%	0,02%
657	4260	zakup energii	107 000,00	118 550,00	118 509,26	99,97%	0,26%
658	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 757,46	6 742,51	99,78%	0,01%
659	4277	zakup usług remontowych					
660		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	0,00	9 092,25	8 935,05	98,27%	0,02%
661	4279	zakup usług remontowych					
662		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	0,00	8 573,29	8 445,22	98,51%	0,02%
663	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 310,00	3 304,00	99,82%	0,01%
664	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	102 900,00	102 542,66	99,65%	0,22%
665	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	3 700,00	3 697,85	99,94%	0,01%
666	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
667		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
668		telefonicznej	6 000,00	3 240,00	3 233,99	99,81%	0,01%
669	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 987,94	99,60%	0,01%
670	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 907,00	98,14%	0,01%
671	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	89 600,00	80 100,00	80 100,00	100,00%	0,17%
672	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	258,00	86,00%	0,00%
673	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
674		korpusu służby cywilnej	3 000,00	500,00	473,70	94,74%	0,00%
675	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					
676		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	0,00	9 000,00	8 850,00	98,33%	0,02%
677	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					
678		(projekt "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	0,00	3 000,00	2 950,00	98,33%	0,01%
679							

680	80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	130 330,00	127 330,00	97,70%	0,28%
681	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
682		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
683		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
684		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
685		działalność pożytku publicznego	63 000,00	63 000,00	60 000,00	95,24%	0,13%
686	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	67 330,00	67 330,00	100,00%	0,15%
687	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 371,00	30 371,00	22 258,45	73,29%	0,05%
688	4300	zakup usług pozostałych	15 521,00	13 021,00	8 823,61	67,76%	0,02%
689		w tym:					
690		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	475,00	15,83%	0,00%
691		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	3 261,00	93,17%	0,01%
692		przedszkole	6 521,00	6 521,00	5 087,61	78,02%	0,01%
693		gimnazjum	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
694	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 000,00	4 513,84	90,28%	0,01%
695		w tym:					
696		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	2 888,84	96,29%	0,01%
697		szkoła nr 2	1 500,00	2 000,00	1 625,00	81,25%	0,00%
698		gimnazjum	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
699	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
700		korpusu służby cywilnej	14 850,00	12 350,00	8 921,00	72,23%	0,02%
701		w tym:					
702		szkoła nr 1	8 050,00	8 050,00	4 628,50	57,50%	0,01%
703		gimnazjum	6 800,00	4 300,00	4 292,50	99,83%	0,01%
704	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	809 816,30	819 690,40	753 388,24	91,91%	1,63%
705	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	1 319,70	64,38%	0,00%
706		w tym:					
707		szkoła nr 1	750,00	750,00	693,54	92,47%	0,00%
708		szkoła nr 2	200,00	200,00	100,00	50,00%	0,00%
709		gimnazjum	200,00	200,00	110,00	55,00%	0,00%
710		przedszkole	900,00	900,00	416,16	46,24%	0,00%
711	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 104,00	297 394,00	295 593,44	99,39%	0,64%
712		w tym:					
713		szkoła nr 1	91 100,00	94 400,00	94 313,42	99,91%	0,20%
714		szkoła nr 2	37 100,00	42 800,00	41 739,44	97,52%	0,09%
715		gimnazjum	58 800,00	56 090,00	55 572,39	99,08%	0,12%
716		przedszkole	104 104,00	104 104,00	103 968,19	99,87%	0,22%
717	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 422,30	23 444,30	22 452,68	95,77%	0,05%
718		w tym:					
719		szkoła nr 1	7 100,00	7 200,00	7 128,47	99,01%	0,02%
720		szkoła nr 2	2 922,30	2 922,30	2 916,81	99,81%	0,01%
721		gimnazjum	5 000,00	4 922,00	4 921,46	99,99%	0,01%
722		przedszkole	8 400,00	8 400,00	7 485,94	89,12%	0,02%
723	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00	50 483,29	49 826,13	98,70%	0,11%
724		w tym:					
725		szkoła nr 1	14 200,00	16 400,00	16 357,55	99,74%	0,04%
726		szkoła nr 2	6 100,00	6 960,60	6 523,27	93,72%	0,01%
727		gimnazjum	9 700,00	10 372,69	10 209,32	98,42%	0,02%
728		przedszkole	16 750,00	16 750,00	16 735,99	99,92%	0,04%
729	4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00	4 832,51	4 414,70	91,35%	0,01%
730		w tym:					
731		szkoła nr 1	2 300,00	2 400,00	2 375,95	99,00%	0,01%
732		szkoła nr 2	1 000,00	965,70	665,02	68,86%	0,00%
733		gimnazjum	1 600,00	416,81	405,93	97,39%	0,00%
734		przedszkole	2 700,00	1 050,00	967,80	92,17%	0,00%
735	4140	wpłaty na PFRON					
736		(przedszkole)	1 500,00	1 500,00	1 221,00	81,40%	0,00%
737	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
738		(szkoła nr 2)	6 000,00	6 000,00	5 598,76	93,31%	0,01%
739	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	12 230,00	11 801,75	96,50%	0,03%
740		w tym:					
741		szkoła nr 1	5 000,00	7 330,00	7 322,53	99,90%	0,02%
742		szkoła nr 2	1 200,00	1 200,00	1 060,25	88,35%	0,00%

743		gimnazjum	1 500,00	700,00	427,94	61,13%	0,00%
744		przedszkole	3 000,00	3 000,00	2 991,03	99,70%	0,01%
745	4220	zakup środków żywności	367 140,00	372 786,30	319 766,92	85,78%	0,69%
746		w tym:					
747		szkoła nr 1	112 480,00	112 480,00	89 570,80	79,63%	0,19%
748		szkoła nr 2	36 360,00	42 006,30	41 386,65	98,52%	0,09%
749		gimnazjum	78 000,00	78 000,00	60 824,81	77,98%	0,13%
750		przedszkole	140 300,00	140 300,00	127 984,66	91,22%	0,28%
751	4260	zakup energii	31 800,00	28 000,00	23 267,44	83,10%	0,05%
752		w tym:					
753		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	11 066,19	73,77%	0,02%
754		szkoła nr 2	3 500,00	3 000,00	2 957,73	98,59%	0,01%
755		gimnazjum	3 300,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
756		przedszkole	10 000,00	7 500,00	6 743,52	89,91%	0,01%
757	4270	zakup usług remontowych	5 800,00	5 370,00	3 800,29	70,77%	0,01%
758		w tym:					
759		szkoła nr 1	1 500,00	1 470,00	238,62	16,23%	0,00%
760		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00		0,00%
761		Gimnazjum	800,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
762		przedszkole	3 000,00	3 600,00	3 561,67	98,94%	0,01%
763	4280	zakup usług zdrowotnych					
764		(przedszkole)	350,00	350,00	92,00	26,29%	0,00%
765	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	758,75	75,88%	0,00%
766		w tym:					
767		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		
768		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00		0,00%
769		Gimnazjum	500,00	500,00	265,68	53,14%	0,00%
770		przedszkole	500,00	500,00	493,07	98,61%	0,00%
771	4410	podróże służbowe krajowe					
772		(przedszkole)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
773	4430	różne opłaty i składki					
774		(przedszkole)	800,00	800,00	552,00	69,00%	0,00%
775	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 800,00	12 950,00	12 922,68	99,79%	0,03%
776		w tym:					
777		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
778		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
779		Gimnazjum	3 100,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,01%
780		przedszkole	4 500,00	4 950,00	4 922,68	99,45%	0,01%
781	80195	Pozostała działalność	503 821,35	463 514,85	382 551,21	82,53%	0,83%
782	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	439,76	33,83%	0,00%
783		w tym:					
784		szkoła nr 2	250,00	250,00	236,89	94,76%	0,00%
785		szkoła nr 1- hala sportowa	550,00	550,00	202,87	36,89%	0,00%
786		szkoła nr 1-boisko Orlik	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
787	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	127 155,35	102 005,35	101 495,74	99,50%	0,22%
788		w tym:					
789		szkoła nr 2	29 605,35	29 605,35	29 122,76	98,37%	0,06%
790		szkoła nr 1- hala sportowa	69 700,00	72 400,00	72 372,98	99,96%	0,16%
791		szkoła nr 1-boisko Orlik	27 850,00	0,00	0,00		
792	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 836,00	7 936,00	7 789,02	98,15%	0,02%
793		w tym:					
794		szkoła nr 2	2 036,00	2 036,00	1 965,28	96,53%	0,00%
795		szkoła nr 1- hala sportowa	5 800,00	5 900,00	5 823,74	98,71%	0,01%
796	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	17 457,00	17 305,53	99,13%	0,04%
797		w tym:					
798		szkoła nr 2	4 800,00	4 657,00	4 523,56	97,13%	0,01%
799		szkoła nr 1- hala sportowa	11 400,00	12 800,00	12 781,97	99,86%	0,03%
800		szkoła nr 1-boisko Orlik	4 200,00	0,00	0,00		
801	4120	składki na Fundusz Pracy	3 330,00	2 566,50	2 445,86	95,30%	0,01%
802		w tym:					
803		szkoła nr 2	780,00	706,50	587,20	83,11%	0,00%
804		szkoła nr 1- hala sportowa	1 850,00	1 860,00	1 858,66	99,93%	0,00%
805		szkoła nr 1-boisko Orlik	700,00	0,00	0,00		

806	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	22 750,00	18 203,05	80,01%	0,04%
807		w tym:					
808		ekspersi egzaminacyjni	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
809		szkoła nr 2	5 000,00	3 500,00	2 879,75	82,28%	0,01%
810		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	4 000,00	3 552,80	88,82%	0,01%
811		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	12 850,00	11 770,50	91,60%	0,03%
812	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	14 600,00	8 343,62	57,15%	0,02%
813		w tym:					
814		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 300,00	1 300,00	554,00	42,62%	0,00%
815		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	446,37	44,64%	0,00%
816		szkoła nr 1- hala sportowa	20 000,00	7 300,00	6 079,25	83,28%	0,01%
817		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	1 264,00	25,28%	0,00%
818	4260	zakup energii	166 000,00	160 500,00	98 929,17	61,64%	0,21%
819		w tym:					
820		szkoła nr 2	20 000,00	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,03%
821		szkoła nr 1- hala sportowa	140 000,00	140 000,00	84 429,17	60,31%	0,18%
822		szkoła nr 1-boisko Orlik	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
823	4270	zakup usług remontowych					
824		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
825	4300	zakup usług pozostałych	56 500,00	65 700,00	61 936,72	94,27%	0,13%
826		w tym:					
827		szkoła nr 2	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
828		szkoła nr 1- hala sportowa	50 000,00	62 000,00	61 906,72	99,85%	0,13%
829		szkoła nr 1-boisko Orlik	4 000,00	3 700,00	30,00	0,81%	0,00%
830	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
831		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
832		telefonicznej					
833		(szkoła nr 1- hala sportowa)	3 000,00	3 000,00	2 028,18	67,61%	0,00%
834	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00		0,00%
835		w tym:					
836		szkoła nr 1- hala sportowa	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
837		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
838	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	61 600,00	63 700,00	63 634,56	99,90%	0,14%
839		w tym:					
840		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00%	0,04%
841		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
842		gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,06%
843		przedszkole-nauczyciele emeryci	6 500,00	8 600,00	8 534,56	99,24%	0,02%
844		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
845		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
846		szkoła nr 1-boisko Orlik	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%
847	851	OCHRONA ZDROWIA	621 950,00	614 620,00	552 476,12	89,89%	1,19%
848	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	48 092,29	43 537,38	90,53%	0,09%
849	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 092,29	6 007,38	74,24%	0,01%
850	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	37 530,00	93,83%	0,08%
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	521 907,71	469 873,44	90,03%	1,02%
852	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	36 576,98	99,12%	0,08%
853	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 945,00	2 878,78	2 878,78	100,00%	0,01%
854	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	15 300,00	11 319,03	73,98%	0,02%
855	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 068,76	71,25%	0,00%
856	4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	112 569,00	90,06%	0,24%
857		w tym:					
858		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	110 000,00	110 000,00	97 944,00	89,04%	0,21%
859		wynagrodzenia członków GKRPA	15 000,00	15 000,00	14 625,00	97,50%	0,03%
860	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	37 568,82	98,87%	0,08%
861	4220	zakup środków żywności	15 400,00	15 400,00	13 036,96	84,66%	0,03%
862	4260	zakup energii	10 000,00	5 600,00	937,33	16,74%	0,00%
863	4300	zakup usług pozostałych	184 235,00	184 235,00	161 480,00	87,65%	0,35%
864	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
865		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
866		telefonicznej	3 000,00	3 000,00	2 461,36	82,05%	0,01%
867	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					

868		lokale i pomieszczenia garażowe	84 600,00	89 000,00	87 991,38	98,87%	0,19%
869	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	491,11	24,56%	0,00%
870	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00%	0,00%
871	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 120,00	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
872	85195	Pozostała działalność	51 950,00	44 620,00	39 065,30	87,55%	0,08%
873	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
874		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy					
875		dla dziewcząt urodzonych w latach 1997-1998	37 000,00	29 670,00	25 350,20	85,44%	0,05%
876	4300	zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	13 715,10	91,74%	0,03%
877		w tym:					
878		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
879		miasta i gminy Miedzzydroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,02%
880		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
881		dla dziewcząt urodzonych w latach 1997-1998	4 950,00	4 950,00	4 715,10	95,25%	0,01%
882	852	POMOC SPOŁECZNA	3 445 435,00	3 588 464,50	3 315 357,96	92,39%	7,16%
883	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	123 759,86	121 075,32	97,83%	0,26%
884	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
885		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
886		pomocy społecznej)	50 000,00	123 759,86	121 075,32	97,83%	0,26%
887	85203	Ośrodki wsparcia	61 555,00	2 640,00	1 637,55	62,03%	0,00%
888	3110	świadczenia społeczne	17 640,00	2 640,00	1 637,55	62,03%	0,00%
889	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	0,00	0,00		0,00%
890	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	0,00		0,00%
891	4120	składki na Fundusz Pracy	915,00	0,00	0,00		0,00%
892	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
893		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
894		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 500,00	1 345 320,51	1 314 919,56	97,74%	2,84%
895	3110	świadczenia społeczne	1 119 000,00	1 213 650,43	1 191 363,00	98,16%	2,57%
896		w tym:					
897		świadczenia rodzinne	600 000,00	595 500,00	583 449,10	97,98%	1,26%
898		świadczenia opiekuńcze	280 000,00	355 000,00	349 893,90	98,56%	0,76%
899		fundusz alimentacyjny	239 000,00	263 150,43	258 020,00	98,05%	0,56%
900	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	62 892,82	60 373,00	95,99%	0,13%
901		w tym:					
902		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 700,00	26 592,82	26 592,82	100,00%	0,06%
903		wynagrodzenia-zadania własne	45 800,00	36 300,00	33 780,18	93,06%	0,07%
904	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	6 500,00	4 332,65	4 332,65	100,00%	0,01%
905	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	34 921,05	33 795,92	96,78%	0,07%
906		w tym:					
907		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	11 500,00	12 000,00	10 874,87	90,62%	0,02%
908		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	9 000,00	22 921,05	22 921,05	100,00%	0,05%
909	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 583,09	83,32%	0,00%
910		w tym:					
911		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 900,00	1 900,00	1 583,09	83,32%	0,00%
912	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 535,70	4 869,98	74,51%	0,01%
913		w tym:					
914		materiały-zadania własne	4 000,00	4 000,00	2 334,28	58,36%	0,01%
915		materiały-zadania zlecone	1 000,00	2 535,70	2 535,70	100,00%	0,01%
916	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	6 698,94	95,70%	0,01%
917	4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	6 436,77	89,40%	0,01%
918		w tym:					
919		zadania własne	2 400,00	2 400,00	1 636,77	68,20%	0,00%
920		zadania zlecone	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
921	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
922		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
923		telefonicznej	3 200,00	3 200,00	2 958,35	92,45%	0,01%
924		w tym:					
925		zadania własne	700,00	700,00	458,35	65,48%	0,00%
926		zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
927	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
928		w tym:					
929		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
930	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 200,00	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,00%
931	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					

932		usługi cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%	0,00%
933	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
934		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
935		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
936		rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
937		w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 750,00	30 350,00	20 454,60	67,40%	0,04%
938	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 750,00	30 350,00	20 454,60	67,40%	0,04%
939		w tym:					
940		zadania zlecone	4 000,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,01%
941		zadania własne-z dotacji	19 000,00	19 000,00	13 854,60	72,92%	0,03%
942		zadania własne-gmina	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00%	0,00%
943	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					
944		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	384 997,38	324 678,05	84,33%	0,70%
945	3110	świadczenia społeczne	383 000,00	382 997,38	324 678,05	84,77%	0,70%
946		w tym:					
947		zadania własne - zasiłki celowe	150 000,00	149 997,38	121 797,76	81,20%	0,26%
948		zadania własne - zasiłki okresowe	233 000,00	233 000,00	202 880,29	87,07%	0,44%
949	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
950		w tym:					
951		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
952	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	157 455,95	87,48%	0,34%
953	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	157 455,95	87,48%	0,34%
954	85216	Zasiłki stałe	205 000,00	215 000,00	156 308,42	72,70%	0,34%
955	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	205 000,00	215 000,00	156 308,42	72,70%	0,34%
956		w tym:					
957		z dotacji	164 000,00	174 000,00	156 308,42	89,83%	0,34%
958		gmina	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%	0,00%
959	85219	Ośrodki pomocy społecznej	763 000,00	756 573,86	688 227,79	90,97%	1,49%
960	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
961		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	3 535,40	64,28%	0,01%
962	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	463 581,00	440 288,06	94,98%	0,95%
963	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	31 370,15	31 370,15	100,00%	0,07%
964	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	79 400,00	78 338,42	98,66%	0,17%
965	4120	składki na Fundusz Pracy	12 100,00	12 100,00	9 566,43	79,06%	0,02%
966	4140	wpłaty na PFRON	27 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
967	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	9 900,00	8 581,48	86,68%	0,02%
968	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 534,12	14 747,10	94,93%	0,03%
969	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 268,82	86,34%	0,04%
970	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 829,00	85,73%	0,01%
971	4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	52 979,23	89,80%	0,11%
972	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
973	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
974		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
975		telefonicznej	8 700,00	8 700,00	4 125,59	47,42%	0,01%
976	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 898,52	96,62%	0,01%
977	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	702,00	28,08%	0,00%
978	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	14 300,00	11 668,59	11 668,59	100,00%	0,03%
979	4480	podatek od nieruchomości	0,00	7 220,00	7 219,00	99,99%	0,02%
980	4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku					
981		od nieruchomości	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
982	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
983		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 810,00	90,50%	0,00%
984	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
985		(remont dachu budynku przy ul.Książąt					
986		Pomorskich 8)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
987	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
988		usługi opiekuńcze	386 330,00	394 922,89	375 700,72	95,13%	0,81%
989	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 753,94	96,48%	0,01%
990	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 540,00	295 285,71	283 981,76	96,17%	0,61%
991		w tym:					
992		zadania zlecone	34 540,00	34 585,71	34 585,71	100,00%	0,07%
993		zadania własne	250 000,00	260 700,00	249 396,05	95,66%	0,54%
994	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 185,00	19 163,59	19 163,59	100,00%	0,04%
995		w tym:					

996		zadania zlecone	2 885,00	2 839,29	2 839,29	100,00%	0,01%
997		zadania własne	19 300,00	16 324,30	16 324,30	100,00%	0,04%
998	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 155,00	48 655,00	46 706,14	95,99%	0,10%
999		w tym:					
1000		zadania zlecone	5 655,00	5 655,00	5 655,00	100,00%	0,01%
1001		zadania własne	41 500,00	43 000,00	41 051,14	95,47%	0,09%
1002	4120	składki na Fundusz Pracy	7 670,00	7 670,00	6 112,70	79,70%	0,01%
1003		w tym:					
1004		zadania zlecone	920,00	920,00	920,00	100,00%	0,00%
1005		zadania własne	6 750,00	6 750,00	5 192,70	76,93%	0,01%
1006	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	1 314,00	26,93%	0,00%
1007	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1008	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	12 300,00	11 668,59	11 668,59	100,00%	0,03%
1009	85295	Pozostała działalność	142 300,00	154 900,00	154 900,00	100,00%	0,33%
1010	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1011		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1012		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1013		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1014		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,05%
1015	3110	świadczenia społeczne	120 000,00	132 600,00	132 600,00	100,00%	0,29%
1016		w tym:					
1017		posilek dla potrzebujących-z dotacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,15%
1018		posilek dla potrzebujących-budżet gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
1019		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,03%
1020	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
1021		POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 990,80	220 439,30	219 615,42	99,63%	0,47%
1022	85395	Pozostała działalność	124 990,80	220 439,30	219 615,42	99,63%	0,47%
1023	3119	świadczenia społeczne					
1024		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	15 148,50	15 148,50	100,00%	0,03%
1025	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 846,84	60 660,39	60 536,66	99,80%	0,13%
1026		w tym:					
1027		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	38 163,50	38 039,77	99,68%	0,08%
1028		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	22 846,84	22 496,89	22 496,89	100,00%	0,05%
1029	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 775,09	10 119,13	10 114,34	99,95%	0,02%
1030		w tym:					
1031		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	1 478,65	1 473,86	99,68%	0,00%
1032		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	4 743,30	4 670,54	4 670,54	100,00%	0,01%
1033		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	4 031,79	3 969,94	3 969,94	100,00%	0,01%
1034	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1035		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	2 089,06	2 086,16	99,86%	0,00%
1036	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1037		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	80,94	80,83	99,86%	0,00%
1038	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,41	10 648,96	10 414,75	97,80%	0,02%
1039		w tym:					
1040		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	6 819,96	6 585,75	96,57%	0,01%
1041		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	3 470,41	3 829,00	3 829,00	100,00%	0,01%
1042	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,92	1 735,07	1 725,94	99,47%	0,00%
1043		w tym:					
1044		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	264,28	255,17	96,55%	0,00%
1045		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	720,49	794,95	794,93	100,00%	0,00%
1046		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	612,43	675,84	675,84	100,00%	0,00%
1047	4127	składki na Fundusz Pracy	559,75	1 042,75	890,03	85,35%	0,00%
1048		w tym:					
1049		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	491,64	338,92	68,94%	0,00%
1050		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	559,75	551,11	551,11	100,00%	0,00%
1051	4129	składki na Fundusz Pracy	214,99	230,74	224,86	97,45%	0,00%
1052		w tym:					
1053		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	19,01	13,13	69,07%	0,00%
1054		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	116,21	114,51	114,51	100,00%	0,00%
1055		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	98,78	97,22	97,22	100,00%	0,00%
1056	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 722,54	4 722,47	100,00%	0,01%
1057		w tym:					
1058		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	4 722,54	4 722,47	100,00%	0,01%
1059		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00		0,00%

1060	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,98	182,97	99,99%	0,00%
1061		w tym:					
1062		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	182,98	182,97	99,99%	0,00%
1063		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1064		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1065	4307	zakup usług pozostałych	43 758,79	76 859,00	76 685,70	99,77%	0,17%
1066		w tym:					
1067		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	76 859,00	76 685,70	99,77%	0,17%
1068		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	43 758,79	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1069	4309	zakup usług pozostałych	16 807,01	2 977,91	2 971,20	99,77%	0,01%
1070		w tym:					
1071		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	2 977,91	2 971,20	99,77%	0,01%
1072		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	9 084,87	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1073		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	7 722,14	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1074	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1075		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	19 670,06	22 942,51	22 932,28	99,96%	0,05%
1076	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 554,94	8 811,86	8 807,89	99,95%	0,02%
1077		w tym:					
1078		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	4 083,75	4 763,17	4 761,02	99,95%	0,01%
1079		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	3 471,19	4 048,69	4 046,87	99,96%	0,01%
1080	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1081		świadczonej w ruchomej publicznej sieci					
1082		telefonicznej					
1083		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	647,89	647,33	99,91%	0,00%
1084	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1085		świadczonej w ruchomej publicznej sieci					
1086		telefonicznej					
1087		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	25,11	25,08	99,88%	0,00%
1088	4417	podróże służbowe krajowe					
1089		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	404,33	312,39	77,26%	0,00%
1090	4419	podróże służbowe krajowe					
1091		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	15,67	12,11	77,28%	0,00%
1092	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1093		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	1 053,16	1 053,13	100,00%	0,00%
1094	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1095		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	40,80	40,80	100,00%	0,00%
1096	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 088,16	344 191,74	321 019,73	93,27%	0,69%
1097	85401	Świetlice szkolne	225 128,16	213 728,16	208 546,86	97,58%	0,45%
1098	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1099		(szkoła nr 2)	1 574,65	1 574,65	1 044,56	66,34%	0,00%
1100	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 604,94	156 354,94	155 633,08	99,54%	0,34%
1101		w tym:					
1102		szkoła nr 1	52 100,00	50 950,00	50 346,28	98,82%	0,11%
1103		gimnazjum	96 400,00	86 100,00	86 097,61	100,00%	0,19%
1104		szkoła nr 2	18 104,94	19 304,94	19 189,19	99,40%	0,04%
1105	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 126,85	13 206,85	12 732,45	96,41%	0,03%
1106		w tym:					
1107		szkoła nr 1	4 400,00	4 750,00	4 705,82	99,07%	0,01%
1108		gimnazjum	7 200,00	6 930,00	6 928,69	99,98%	0,01%
1109		szkoła nr 2	1 526,85	1 526,85	1 097,94	71,91%	0,00%
1110	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 502,17	26 472,17	23 397,51	88,39%	0,05%
1111		w tym:					
1112		szkoła nr 1	8 500,00	9 300,00	9 269,96	99,68%	0,02%
1113		gimnazjum	15 800,00	15 170,00	13 101,30	86,36%	0,03%
1114		szkoła nr 2	3 202,17	2 002,17	1 026,25	51,26%	0,00%
1115	4120	składki na Fundusz Pracy	4 519,55	4 019,55	3 639,26	90,54%	0,01%
1116		w tym:					
1117		szkoła nr 1	1 400,00	1 400,00	1 233,50	88,11%	0,00%
1118		gimnazjum	2 600,00	2 100,00	2 094,13	99,72%	0,00%
1119		szkoła nr 2	519,55	519,55	311,63	59,98%	0,00%
1120	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1121		(szkoła nr 2)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%

1122	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10 800,00	11 100,00	11 100,00	100,00%	0,02%
1123		w tym:					
1124		szkoła nr 1	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,01%
1125		gimnazjum	5 400,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	0,01%
1126		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1127	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. a także szkolenia młodzieży	10 000,00	70 503,58	70 136,07	99,48%	0,15%
1128							
1129							
1130	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	0,00	4 838,00	4 838,00	100,00%	0,01%
1131	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 750,71	1 750,71	100,00%	0,00%
1132		w tym:					
1133		szkoła nr 2	0,00	923,40	923,40	100,00%	0,00%
1134		gimnazjum	0,00	827,31	827,31	100,00%	0,00%
1135	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	165,49	165,49	100,00%	0,00%
1136		w tym:					
1137		szkoła nr 2	0,00	132,30	132,30	100,00%	0,00%
1138		gimnazjum	0,00	33,19	33,19	100,00%	0,00%
1139	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%
1140		w tym:					
1141		szkoła nr 2	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%
1142	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 967,50	99,59%	0,02%
1143		w tym:					
1144		szkoła nr 1	10 000,00	8 000,00	7 967,50	99,59%	0,02%
1145		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1146		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1147	4220	zakup środków żywności	0,00	17 353,70	17 353,70	100,00%	0,04%
1148		w tym:					
1149		szkoła nr 2	0,00	17 353,70	17 353,70	100,00%	0,04%
1150	4260	zakup energii	0,00	29 974,64	29 974,64	100,00%	0,06%
1151		w tym:					
1152		szkoła nr 2	0,00	1 789,40	1 789,40	100,00%	0,00%
1153		gimnazjum	0,00	8 667,52	8 667,52	100,00%	0,02%
1154		szkoła nr 1	0,00	19 517,72	19 517,72	100,00%	0,04%
1155	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 021,04	2 686,03	88,91%	0,01%
1156		w tym:					
1157		szkoła nr 1	0,00	2 000,00	1 664,99	83,25%	0,00%
1158		szkoła nr 2	0,00	1 021,04	1 021,04	100,00%	0,00%
1159		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1160	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej(szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1161							
1162							
1163	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 560,00	57 560,00	40 434,20	70,25%	0,09%
1164	3240	stypendia dla uczniów	15 560,00	15 560,00	15 070,00	96,85%	0,03%
1165		w tym:					
1166		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	14 378,00	98,75%	0,03%
1167		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	692,00	69,20%	0,00%
1168	3260	inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	42 000,00	25 364,20	60,39%	0,05%
1169		w tym:					
1170		stypendia szkolne	3 000,00	7 716,00	4 520,84	58,59%	0,01%
1171		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	30 864,00	18 083,36	58,59%	0,04%
1172		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	3 060,00	2 400,00	78,43%	0,01%
1173		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	360,00	360,00	100,00%	0,00%
1174		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1175	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,00	520,00	22,60	4,35%	0,00%
1176	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	22,60	22,60%	0,00%
1177		w tym:					
1178		szkoła nr 1	100,00	100,00	22,60	22,60%	0,00%
1179	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	0,00	0,00%	0,00%
1180		w tym:					
1181		szkoła nr 1	420,00	420,00	0,00	0,00%	0,00%
1182							

1183	85495	Pozostała działalność		1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%	0,00%
1184	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.						
1185		(nauczyciele emeryci)		1 880,00	1 880,00	1 880,00	100,00%	0,00%
1186		w tym:						
1187		szkoła nr 1		1 080,00	1 080,00	1 080,00	100,00%	0,00%
1188		gimnazjum		800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
1189	900	GOSPODARKA KOMUNALNA						
1190		I OCHRONA ŚRODOWISKA		6 348 321,42	5 823 311,97	5 105 430,74	87,67%	11,03%
1191	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 395 080,00	877 176,24	619 240,78	70,59%	1,34%
1192	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 245 080,00	727 219,99	469 284,53	64,53%	1,01%
1193		w tym:						
1194		rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej						
1195		w ul.Bałtyckiej w Międzyzdrojach		0,00	35 000,00	28 455,28	81,30%	0,06%
1196		przebudowa mechanicznej części oczyszczalni						
1197		ścieków polegających na naprawie zbiornika-						
1198		komór czerpalnych ścieków i stropu						
1199		oraz wymianę krat mechanicznych z przesyłem						
1200		na zewnątrz w budynku centralnej przepompowni						
1201		ścieków na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach		1 095 080,00	0,00	0,00		0,00%
1202		remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków						
1203		nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej						
1204		przepompowni ścieków oraz wymiana krat						
1205		mechanicznych z przesyłem na zewnątrz w budynku						
1206		na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach						
1207		przy ul.Nowomyśliwskiej,działka nr 491,obręb 19		0,00	542 219,99	440 829,25	81,30%	0,95%
1208		uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi						
1209		na terenie miasta Międzyzdroje		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1210	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	112 467,18	112 467,18	100,00%	0,24%
1211		w tym:						
1212		zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem						
1213		starego i montażem nowego zestawu pompowego						
1214		na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach		150 000,00	112 467,18	112 467,18	100,00%	0,24%
1215	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	37 489,07	37 489,07	100,00%	0,08%
1216		w tym:						
1217		zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem						
1218		starego i montażem nowego zestawu pompowego						
1219		na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach		0,00	37 489,07	37 489,07	100,00%	0,08%
1220	90002	Gospodarka odpadami		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1221	4300	zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1222		w tym:						
1223		utrzymanie zrehabilitowanego składowiska		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1224	90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 608 000,00	1 965 382,50	1 953 116,15	99,38%	4,22%
1225	4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	5 000,00	3 920,01	78,40%	0,01%
1226	4270	zakup usług remontowych		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1227	4300	zakup usług pozostałych		1 598 000,00	1 955 382,50	1 949 196,14	99,68%	4,21%
1228		w tym:						
1229		miasto i gmina		1 085 000,00	1 445 000,00	1 445 000,00	100,00%	3,12%
1230		plaża		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,54%
1231		"akcja zimowa"		180 000,00	174 000,00	174 000,00	100,00%	0,38%
1232		inne		5 000,00	5 000,00	1 128,60	22,57%	0,00%
1233		deratyzacja		15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,03%
1234		selektywna zbiórka odpadów wtórnych		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
1235		likwidacja dzikich wysypisk		10 000,00	10 000,00	9 551,30	95,51%	0,02%
1236		przejęcie obowiązków przez gminę w zakresie						
1237		odbierania odpadów komunalnych oraz						
1238		opróżniania zbiorników bezodpływowych		3 000,00	3 000,00	1 373,74	45,79%	0,00%
1239		wykonanie zastępcze przyłączenia nieruchomości						
1240		do sieci kanalizacji sanitarnej		0,00	3 382,50	3 382,50	100,00%	0,01%
1241	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		891 000,00	871 243,00	843 760,87	96,85%	1,82%
1242	4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,01%
1243		w tym:						
1244		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy						
1245		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..		5 000,00	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,01%

1246	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	152 594,30	149 726,05	98,12%	0,32%
1247		w tym:					
1248		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
1249		realiz. projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"	130 000,00	152 594,30	149 726,05	98,12%	0,32%
1250	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 989,18	59,95%	0,03%
1251		w tym:					
1252		energia (fontanna i inne)	10 000,00	8 000,00	356,73	4,46%	0,00%
1253		woda (trawniki)	10 000,00	12 000,00	11 632,45	96,94%	0,03%
1254	4270	zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	30 878,18	85,77%	0,07%
1255		w tym:					
1256		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	26 000,00	26 000,00	20 958,18	80,61%	0,05%
1257		fontanna i inne	10 000,00	10 000,00	9 920,00	99,20%	0,02%
1258	4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	656 548,70	645 067,46	98,25%	1,39%
1259		w tym:					
1260		miasto	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,08%
1261		odkomarzanie	80 000,00	25 400,00	25 400,00	100,00%	0,05%
1262		inne	10 000,00	15 900,00	9 955,66	62,61%	0,02%
1263		realiz. projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"-					
1264		koncepcja i nadzór nad koncepcją	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
1265		obsadzenie konstrukcji kwiatowych	50 000,00	50 000,00	49 852,80	99,71%	0,11%
1266		realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1267		z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1268		inwestycji gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1269		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy					
1270		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	0,00	0,00	0,00		0,00%
1271		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1272		miejskiej	25 000,00	30 248,70	29 859,00	98,71%	0,06%
1273	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 000,00	77 305,50	77 305,50	100,00%	0,17%
1274	4300	zakup usług pozostałych					
1275		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1276		przyrody)	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00%
1277	4307	zakup usług pozostałych					
1278		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1279		przyrody)	55 000,00	16 236,00	16 236,00	100,00%	0,04%
1280	4309	zakup usług pozostałych					
1281		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1282		przyrody)	0,00	5 412,00	5 412,00	100,00%	0,01%
1283	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1284		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1285		przyrody)	30 000,00	40 820,63	40 820,63	100,00%	0,09%
1286	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1287		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1288		przyrody)	0,00	13 606,87	13 606,87	100,00%	0,03%
1289	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	839 888,80	852 638,80	705 568,03	82,75%	1,52%
1290	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 050,83	13,67%	0,00%
1291	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	600 000,00	600 000,00	479 387,28	79,90%	1,04%
1292	4270	zakup usług remontowych	135 000,00	147 600,00	146 556,65	99,29%	0,32%
1293		w tym:					
1294		konserwacja oświetlenia ulicznego	120 000,00	125 200,00	125 164,80	99,97%	0,27%
1295		inne remonty	15 000,00	22 400,00	21 391,85	95,50%	0,05%
1296	4300	zakup usług pozostałych	89 888,80	90 038,80	77 573,27	86,16%	0,17%
1297		w tym:					
1298		iluminacja świąteczna inne prace	20 000,00	30 150,00	27 684,47	91,82%	0,06%
1299		oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
1300		audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	49 888,80	49 888,80	49 888,80	100,00%	0,11%

1301		przygotowanie dokumentacji przetargowej							
1302		na dostawę energii elektrycznej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1303	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	650 010,00	656 010,00	604 776,00	92,19%	1,31%		
1304	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla							
1305		samorządowego zakładu budżetowego	532 010,00	532 010,00	532 000,00	100,00%	1,15%		
1306		w tym:							
1307		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,32%		
1308		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%		
1309		dotacja dla ZOŚ-dofinans.usługi wywozu odpadów							
1310		komunalnych	362 010,00	362 010,00	362 000,00	100,00%	0,78%		
1311	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	118 000,00	124 000,00	72 776,00	58,69%	0,16%		
1312		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów							
1313		budżetowych							
1314		w tym:							
1315		dot.dla ZOŚ-zakup urządzenia do czyszczenia							
1316		promenady	63 000,00	63 000,00	50 949,00	80,87%	0,11%		
1317		dot.dla ZOŚ-zakup oprogramowania do obsługi							
1318		cmentarza	35 000,00	35 000,00	18 300,00	52,29%	0,04%		
1319		dot.dla ZOŚ-utworzenie gminnego punktu							
1320		do selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1321		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1322		dot.dla ZOŚ-zakup rozrzutnika zawieszanego							
1323		do posypywania piasku i soli	0,00	6 000,00	3 527,00	58,78%	0,01%		
1324	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem							
1325		środków z opłat i kar za korzystanie							
1326		ze środowiska	65 000,00	215 350,81	170 179,01	79,02%	0,37%		
1327	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1328		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1329		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1330		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1331		działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1332	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 200,00	55,00%	0,00%		
1333	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200,00	1 485,20	35,36%	0,00%		
1334	4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	110 150,81	79 510,60	72,18%	0,17%		
1335		w tym:							
1336		realizacja programu usuwania azbestu z terenu							
1337		Gminy Międzyzdroje	25 000,00	19 900,00	9 923,04	49,86%	0,02%		
1338		zbiórka odpadów niebezpiecznych							
1339		i problemowych,eksploatacja GPZON	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1340		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,							
1341		zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników							
1342		przyrody,opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy	12 000,00	52 550,81	52 355,68	99,63%	0,11%		
1343		ogłoszenia,broszury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1344		gospodarowanie odpadami,likwidacja dzikich							
1345		wysypisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1346		odławianie dzikich zwierząt z terenów miejskich	0,00	20 000,00	15 564,00	77,82%	0,03%		
1347		badanie zanieczyszczenia piasku	0,00	1 700,00	1 667,88	98,11%	0,00%		
1348	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
1349		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1350	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1351		(zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem							
1352		i montażem na kanale Stary Zdrój")	0,00	10 458,25	3 999,96	38,25%	0,01%		
1353	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1354		(zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem							
1355		i montażem na kanale Stary Zdrój")-wkt.wł.	0,00	73 541,75	73 541,75	100,00%	0,16%		
1356	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.							
1357		(zakup kontenera KP1)	0,00	8 000,00	7 441,50	93,02%	0,02%		
1358	90095	Pozostała działalność	784 342,62	278 205,12	131 484,40	47,26%	0,28%		
1359	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania							
1360		bieżące realizowane na podstawie porozumień							
1361		między jednostkami samorządu terytorialnego							
1362		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk							
1363		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina							
1364		Golczewo)	30 000,00	30 000,00	29 445,60	98,15%	0,06%		

1365	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	193,41	96,71%	0,00%
1366	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 130,00	1 125,00	99,56%	0,00%
1367	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	499,05	49,91%	0,00%
1368	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	80 000,00	80 000,00	47 527,21	59,41%	0,10%
1369	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	37 250,00	11 185,62	30,03%	0,02%
1370		w tym:					
1371		różne remonty	5 000,00	8 345,00	8 344,32	99,99%	0,02%
1372		konserwacja przepompowni melioracyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1373		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
1374		melioracyjnych	30 000,00	23 905,00	2 841,30	11,89%	0,01%
1375	4300	zakup usług pozostałych	64 000,00	73 000,00	38 126,01	52,23%	0,08%
1376		w tym:					
1377		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	22 000,00	30 508,00	25 299,57	82,93%	0,05%
1378		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	11 375,04	75,83%	0,02%
1379		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-					
1380		liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń					
1381		wód gruntowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1382		inne usługi	0,00	492,00	492,00	100,00%	0,00%
1383		aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego					
1384		na wprowadzanie do wód i do ziemi wód					
1385		opadowych z ulic w Międzyzdrojach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1386		badanie wód opadowych wprowadzanych					
1387		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	959,40	47,97%	0,00%
1388	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 342,62	5 342,62	0,00	0,00%	0,00%
1389		w tym:					
1390		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1391		niepełnosprawnych poruszających się					
1392		na wózkach inwalidzkich	342,62	342,62	0,00	0,00%	0,00%
1393		wymiana urządzeń zabawowych na placu					
1394		zabaw przy ul. Traugutta wraz z ogrodzeniem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1395		urządzenie placu zabaw wraz z elementami					
1396		zieleni przy ul. Spokojnej (Dąb Karczmarz)	80 000,00	0,00	0,00		0,00%
1397	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1398		(urządzenie placu zabaw ul. G. Pom. i Spokojna)	0,00	2 156,34	2 156,34	100,00%	0,00%
1399	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 226,16	1 226,16	10,92%	0,00%
1400		w tym:					
1401		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1402		niepełnosprawnych poruszających się					
1403		na wózkach inwalidzkich-wkt.wł.	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1404		urządzenie placu zabaw ul. G. Pom. i Spokojna-b.p.	0,00	718,78	718,78	100,00%	0,00%
1405		urządzenie placu zabaw ul. G. Pom. i Spokojna-wkt.wł.	0,00	507,38	507,38	100,00%	0,00%
1406	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1407		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1408		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1409		jednostek sektora finansów publicznych	485 000,00	36 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1410		w tym:					
1411		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1412		Gmin: Dziwnów, M-je, Wolin, Ś-cie	485 000,00	36 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1413	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
1414		NARODOWEGO	2 752 000,00	2 584 351,90	2 384 347,94	92,26%	5,15%
1415	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 050 000,00	1 877 351,90	1 877 351,90	100,00%	4,06%
1416	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1417		samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%	4,02%
1418	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1419		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1420		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1421		jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	17 351,90	17 351,90	100,00%	0,04%
1422		w tym:					
1423		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1424		na remont obiektu Międzynarodowego					
1425		Domu Kultury	200 000,00	0,00	0,00		0,00%
1426		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1427		na remont elewacji zabytkowego budynku MDK	0,00	17 351,90	17 351,90	100,00%	0,04%

1428	92116	Biblioteki		502 000,00	502 000,00	501 996,04	100,00%	1,08%
1429	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla						
1430		samorządowej instytucji kultury		502 000,00	502 000,00	501 996,04	100,00%	1,08%
1431	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1432	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu						
1433		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1434		inwestycyjnych obiektów zabytkowych						
1435		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów						
1436		publicznych		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1437	92195	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1438	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu						
1439		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,						
1440		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1441		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym						
1442		działalność pożytku publicznego		0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1443	926	KULTURA FIZYCZNA		734 000,00	714 000,00	681 981,82	95,52%	1,47%
1444	92695	Pozostała działalność		734 000,00	714 000,00	681 981,82	95,52%	1,47%
1445	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu						
1446		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,						
1447		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1448		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym						
1449		działalność pożytku publicznego		0,00	15 000,00	14 792,36	98,62%	0,03%
1450	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie						
1451		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
1452		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora						
1453		finansów publicznych		410 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00%	0,89%
1454	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)		83 000,00	77 640,00	71 574,00	92,19%	0,15%
1455	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	8 200,00	7 513,32	91,63%	0,02%
1456	4120	składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1457	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)		15 000,00	15 000,00	5 792,14	38,61%	0,01%
1458	4300	zakup usług pozostałych		220 000,00	184 160,00	172 310,00	93,57%	0,37%
1459		w tym:						
1460		sekcje sportowe		10 000,00	9 160,00	160,00	1,75%	0,00%
1461		obozy sportowe		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1462		inne usługi		210 000,00	175 000,00	172 150,00	98,37%	0,37%
1463	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1464								
1465		OGÓŁEM		51 031 604,08	53 028 664,43	46 280 511,78	87,27%	100,00%

SEKRETARZ GMINY
[Signature]
 Amiata Sudra
 ul. Piłsudskiego 10, 01-650 Warszawa

URZĘDNIK
 BURMISTRZ
[Signature]
 Leszek Dorosz