

Planowane wydatki na rok 2013 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2012

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach (na 14.12.2012)	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2013 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410,00	410,00	500,00	121,95%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 037 264,74	11 707 755,60	11 522 555,30	98,42%	23,66%
3	630	TURYSTYKA	374 000,00	324 000,00	430 000,00	132,72%	0,88%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 932 793,00	1 578 729,36	1 363 774,00	86,38%	2,80%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 200,00	265 740,75	380 200,00	143,07%	0,78%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 363 264,87	6 243 422,40	5 656 850,58	90,60%	11,62%
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	869 418,00	714 283,98	847 832,00	118,70%	1,74%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 258 538,80	1 124 138,80	1 319 800,00	117,41%	2,71%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 426 886,00	4 285 269,00	883 701,00	20,62%	1,81%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 409 238,61	9 385 501,63	9 851 944,56	104,97%	20,23%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	614 620,00	614 620,00	606 200,00	98,63%	1,24%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 588 464,50	3 522 668,79	3 469 490,00	98,49%	7,12%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 439,30	220 439,30	120 711,43	54,76%	0,25%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 191,74	343 717,34	293 485,46	85,39%	0,60%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 823 311,97	5 582 984,01	8 465 533,13	151,63%	17,38%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 584 351,90	2 384 351,90	2 740 000,00	114,92%	5,63%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	714 000,00	714 000,00	747 000,00	104,62%	1,53%
		O G Ó Ł E M	52 961 569,43	49 013 208,86	48 700 753,46	99,36%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	15 449 468,82	12 146 024,67	15 017 235,50	123,64%	30,84%
		bieżące	37 512 100,61	36 867 184,19	33 683 517,96	91,36%	69,16%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach (na 14.12.2012)	Przewidywane wykonanie 2012 r.	Plan na 2013 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2013 r.
1	2	3	5	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410,00	410,00	500,00	121,95%	0,00%
2	O1030	Izby rolnicze	410,00	410,00	500,00	121,95%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	410,00	410,00	500,00	121,95%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 037 264,74	11 707 755,60	11 522 555,30	98,42%	23,66%
6	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	100 000,00		0,21%
7	6300	dotacje celowe na pomoc finansową					
8		udzielaną między jednostkami samorządu					
9		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
10		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
11		(dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
12		na dofinansowanie wykonania dokumentacji					
13		przebudowy drogi ulicy Turkusowej w m.Wapnica					
14		i ulicy Głównej w m. Lubin)	0,00	0,00	100 000,00		0,21%
15	60016	Drogi publiczne gminne	5 582 011,68	4 099 915,87	10 726 627,36	261,63%	22,03%
16	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
17	4270	zakup usług remontowych	429 824,55	429 824,55	526 000,00	122,38%	1,08%
18		w tym:					
19		remonty cząstkowe dróg	74 600,00	74 600,00	70 000,00	93,83%	0,14%
20		remonty przystanków,parkingów i miejsc postojowych w mieście i sołectwach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
21		ulepszanie nawierzchni dróg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
22		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
23		i naprawy studni chłonnych	247 380,00	247 380,00	368 000,00	148,76%	0,76%
24		remonty chodników w mieście i sołectwach	27 384,55	27 384,55	20 000,00	73,03%	0,04%
25		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,08%
26		inne usługi remontowe	12 460,00	12 460,00	10 000,00	80,26%	0,02%
27	4300	zakup usług pozostałych	63 000,00	63 000,00	35 000,00	55,56%	0,07%
28		w tym:					
29		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
30		inne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
31		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	27 000,00	27 000,00	20 000,00	74,07%	0,04%
32		opracowanie wykonalności finansowo ekon.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
33	4430	różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00%	0,01%
34		w tym:					
35		opłaty za korzystanie ze środowiska	3 965,00	3 965,00	4 000,00	100,88%	0,01%
36		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	35,00	35,00	2 000,00	5714,29%	0,00%
37	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych					
38		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
39		z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184					
40		ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej					
41		wysokości	99 712,00	99 712,00	0,00	0,00%	0,00%
42		w tym:					
43		odsetki-projekt pn."Wprowadzenie nowej formy					
44		turystycznego zagospodarowania Promenady					
45		Gwiazd"	90 612,00	90 612,00	0,00	0,00%	0,00%
46		odsetki-projekt pn."Budowa i przebudowa					
47		ul.Nowomyśliwskiej"	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00%	0,00%
48	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 095 006,78	2 612 910,97	10 156 627,36	388,71%	20,86%
49		w tym:					
50		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
51		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00	1 627,36		0,00%
52		budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-					
53		las wraz z sieciami	140 535,97	570,97	200 000,00	35028,11%	0,41%
54		remont i przebudowa drogi ul.Polnej					
55		w Międzyzdrojach wraz z sieciami	3 952 843,45	2 612 340,00	5 525 000,00	211,50%	11,34%
56		remont chodników	0,00	0,00	300 000,00		0,62%
57							

58	remont nawierzchni ciągu pieszego- Aleja Gwiazd					
59	w Międzyzdrojach	0,00	0,00	400 000,00		0,82%
60	opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi					
61	ul.Leśnej,Gintera i Lipowej wraz z sieciami	0,00	0,00	200 000,00		0,41%
62	opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi					
63	ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	0,00	0,00	200 000,00		0,41%
64	remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					
65	do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach-opracowanie					
66	projektu technicznego	0,00	0,00	100 000,00		0,21%
67	remont nawierzchni-wymiana nakładki bitumicznej					
68	ulic Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach	0,00	0,00	800 000,00		1,64%
69	remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	0,00	0,00	700 000,00		1,44%
70	remont drogi ul.Piaskowej,Wiejskiej i Piastowskiej					
71	w Międzyzdrojach-opracowanie dokumentacji					
72	technicznej	0,00	0,00	120 000,00		0,25%
73	remont drogi ul.E.Plater i Stromej w Międzyzdrojach-					
74	opracowanie dokumentacji technicznej	0,00	0,00	200 000,00		0,41%
75	remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	0,00	0,00	1 050 000,00		2,16%
76	remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	0,00	0,00	280 000,00		0,57%
77	opracowanie dokumentacji na budowę chodnika					
78	i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102					
79	do drogi powiatowej	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
80	remont nawierzchni drogi ul.Żwirowej w m.Wicko	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
81	6660 zwroty dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych					
82	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
83	z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184					
84	ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej					
85	wysokości,dotyczące wydatków majątkowych	320 176,00	320 176,00	0,00	0,00%	0,00%
86	w tym:					
87	projekt pn."Budowa i przebudowa					
88	ul.Nowomyśliwskiej"	152 956,65	152 956,65	0,00	0,00%	0,00%
89	projekt pn."Przebudowa ul.Kolejowej,C.K.Norwida					
90	i Stromej"	112 106,94	112 106,94	0,00	0,00%	0,00%
91	projekt pn."Budowa drogi ul.Ludowej i 1000-lecia PP"	55 112,41	55 112,41	0,00	0,00%	0,00%
92	6667 zwroty dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych					
93	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
94	z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184					
95	ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej					
96	wysokości,dotyczące wydatków majątkowych					
97	(projekt pn."Wprowadzenie nowej formy					
98	turystycznego zagospodarowania Promenady					
99	Gwiazd")	567 292,35	567 292,35	0,00	0,00%	0,00%
100	60041 Infrastruktura portowa	8 390 253,06	7 554 949,73	656 227,94	8,69%	1,35%
101	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
102	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
103	w Wapnicy)	68 000,00	57 797,99	0,00	0,00%	0,00%
104	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
105	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
106	w Wapnicy)	2 307 396,20	2 281 223,88	417 220,34	18,29%	0,86%
107	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
108	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
109	w Wapnicy)-budżet państwa	407 187,55	402 568,91	73 627,12	18,29%	0,15%
110	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
111	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
112	w Wapnicy)-wkład własny	5 607 669,31	4 813 358,95	165 380,48	3,44%	0,34%
113	60095 Pozostała działalność	65 000,00	52 890,00	39 700,00	75,06%	0,08%
114	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
115	(sołectwo Wapnica)	0,00	0,00	1 500,00		0,00%
116	4270 zakup usług remontowych					
117	(remonty wiat przystankowych)	0,00	0,00	7 000,00		0,01%



118	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 200,00		0,04%
119		w tym:					
120		wykonanie tablic informacyjnych-gmina	0,00	0,00	20 000,00		0,04%
121		wykonanie tablic informacyjnych-sołectwo Wapnica	0,00	0,00	1 200,00		0,00%
122	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
123		(zagospodarowanie terenu na lądowisko					
124		dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia					
125		Ratunkowego)	65 000,00	52 890,00	0,00	0,00%	0,00%
126	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
127		budżetowych (zakup wiat przystankowych)	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
128	630	TURYSTYKA	374 000,00	324 000,00	430 000,00	132,72%	0,88%
129	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	0,00	50 000,00		0,10%
130	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
131		(koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
132	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
133		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
134		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
135		jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
136		w tym:					
137		dot.dla ZGWW -projekt infrastr.turyst.-ścieżki					
138		rowerowe na Wyspie Wolin	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
139	63095	Pozostała działalność	324 000,00	324 000,00	380 000,00	117,28%	0,78%
140	4300	zakup usług pozostałych	324 000,00	324 000,00	380 000,00	117,28%	0,78%
141		w tym:					
142		ratownicy /kapielisko strzeżone/	324 000,00	324 000,00	380 000,00	117,28%	0,78%
143	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 932 793,00	1 578 729,36	1 363 774,00	86,38%	2,80%
144	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 408,20	203 373,20	156 500,00	76,95%	0,32%
145	4300	zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	65 000,00	104,84%	0,13%
146		w tym:					
147		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
148		i geodezja/	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,12%
149		promocja sprzedaży nieruchomości	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%	0,01%
150		inne usługi	0,00	0,00	0,00		0,00%
151	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
152		analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
153		inwentaryzacji budynków)	49 637,20	49 637,20	35 000,00	70,51%	0,07%
154	4430	różne opłaty i składki	22 300,00	22 300,00	25 000,00	112,11%	0,05%
155	4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00%
156	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
157		osób fizycznych	126 415,00	26 380,00	31 500,00	119,41%	0,06%
158		w tym:					
159		inne	24 743,00	24 743,00	30 000,00	121,25%	0,06%
160		rekompensata za drogę, chodnik i bud.Norwida	1 637,00	1 637,00	1 500,00	91,63%	0,00%
161		zwrot poniesionych nakładów ul.Nowomyśliwska	100 035,00	0,00	0,00		0,00%
162	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
163		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00%	0,00%
164		w tym:					
165		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
166		lokali socjalnych	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00%	0,00%
167	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 936,00	37 936,00	0,00	0,00%	0,00%
168	70095	Pozostała działalność	1 629 384,80	1 375 356,16	1 207 274,00	87,78%	2,48%
169	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
170		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	0,00	0,00	2 350,00		0,00%
171	4270	zakup usług remontowych	93 028,12	93 028,12	114 100,00	122,65%	0,23%
172		w tym:					
173		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
174		gminy	93 028,12	93 028,12	100 000,00	107,49%	0,21%
175		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-sol.Wapnica	0,00	0,00	14 100,00		0,03%
176	4300	zakup usług pozostałych	1 149 100,00	1 148 099,00	1 080 428,00	94,11%	2,22%
177		w tym:					
178		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 062 000,00	1 062 000,00	1 032 428,00	97,22%	2,12%
179		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%

180	wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
181	lokali komunalnych w 2012r.za 2011r., w 2013 r.za 2012 r.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
182	rozbiórka budynku przy ul.Norwida 10	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
183	rozbiórka zabudowań przy ul.Boh.W-wy 5a	10 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
184	rozbiórka budynku Gryf III	4 100,00	4 099,00	0,00	0,00%	0,00%
185	4430 różne opłaty i składki	10 472,80	10 445,16	10 396,00	99,53%	0,02%
186	w tym:					
187	opl.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	10 396,00	10 368,36	10 396,00	100,27%	0,02%
188	opl.zw.z grzywną na rzecz Pow.Insp.Nadzoru Bud.	76,80	76,80	0,00	0,00%	0,00%
189	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	106 812,00	106 812,00	0,00	0,00%	0,00%
190	4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
191	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
192	6010 wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie					
193	wkładów do spółek prawa handlowego					
194	oraz na uzupełnienie funduszy statutowych					
195	banków państwowych i innych instytucji					
196	finansowych	253 000,00	0,00	0,00		0,00%
197	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
198	(remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
199	gminy)	6 971,88	6 971,88	0,00	0,00%	0,00%
200	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 200,00	265 740,75	380 200,00	143,07%	0,78%
201	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	341 200,00	207 740,75	255 200,00	122,85%	0,52%
202	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
203	4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	0,04%
204	4300 zakup usług pozostałych	295 000,00	161 540,75	229 000,00	141,76%	0,47%
205	w tym:					
206	plan zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	66 540,75	134 000,00	201,38%	0,28%
207	decyzje o warunkach zabudowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,18%
208	ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
209	4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
210	71014 Opracowania geodezyjne i kartograf.	58 000,00	58 000,00	60 000,00	103,45%	0,12%
211	4300 zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	60 000,00	103,45%	0,12%
212	w tym:					
213	podziały gruntu	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	0,06%
214	wykazy zmian gruntowych	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%	0,01%
215	aktualizacja mapy	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%	0,01%
216	inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
217	połączenie nieruchomości	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%	0,01%
218	wznowienie granic nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
219	71095 Pozostała działalność	0,00	0,00	65 000,00		0,13%
220	4300 zakup usług pozostałych					
221	(opracowanie strategii rozwoju Gminy)	0,00	0,00	65 000,00		0,13%
222	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 363 264,87	6 243 422,40	5 656 850,58	90,60%	11,62%
223	75011 Urzędy wojewódzkie	246 282,00	245 590,95	240 600,00	97,97%	0,49%
224	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
225	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	186 400,00	180 000,00	96,57%	0,37%
226	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 408,95	14 500,00	108,14%	0,03%
227	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	33 500,00	106,69%	0,07%
228	4120 składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
229	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
230	4300 zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
231	4440 odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 282,00	3 282,00	3 500,00	106,64%	0,01%
232	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
233	korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
234	75020 Starostwa powiatowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
235	2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
236	między jednostkami samorządu terytorialnego					
237	na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
238	(dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem					
239	na Warsztaty Terapii Zajęciowej)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
240	75022 Rady gmin	164 500,00	164 500,00	165 000,00	100,30%	0,34%
241	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	148 000,00	105,71%	0,30%
242	w tym:					

243		diety radnych	130 000,00	130 000,00	138 000,00	106,15%	0,28%
244		podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
245		podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%	0,01%
246	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
247	4300	zakup usług pozostałych					
248		(reprezentacyjne, szkolenia i inne)	12 500,00	12 500,00	5 000,00	40,00%	0,01%
249	75023	Urzędy gmin	4 852 979,27	4 784 309,29	4 441 439,00	92,83%	9,12%
250	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	5 400,00	116,13%	0,01%
251		w tym:					0,00%
252		odzież ochronna i robocza	1 450,00	1 450,00	1 000,00	68,97%	0,00%
253		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	2 600,00	2 600,00	4 000,00	153,85%	0,01%
254		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	600,00	600,00	400,00	66,67%	0,00%
255	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 000,00	2 458 000,00	2 556 000,00	103,99%	5,25%
256	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 849,52	181 802,04	201 100,00	110,61%	0,41%
257	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	406 000,00	406 000,00	472 250,00	116,32%	0,97%
258	4120	składki na Fundusz Pracy	55 900,00	55 900,00	67 350,00	120,48%	0,14%
259	4140	wpłaty na PFRON	31 770,00	31 770,00	31 770,00	100,00%	0,07%
260	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	2 000,00	23,53%	0,00%
261	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 400,00	119 400,00	139 500,00	116,83%	0,29%
262		w tym:					
263		materiały biurowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,03%
264		materiały biurowe - eksploatacyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
265		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
266		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	6 800,00	6 800,00	20 000,00	294,12%	0,04%
267		wydawnictwa i druki	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%	0,01%
268		środki czystości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,02%
269		reprezentacyjne	11 500,00	11 500,00	8 000,00	69,57%	0,02%
270		akty normatywne	7 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57%	0,01%
271		inne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
272		prenumerata czasopism i prasy	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%
273		zakup materiałów sygn. włamaniami i p.poz.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
274		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
275		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%	0,02%
276		zakup programów komputerowych i licencji	4 100,00	4 100,00	15 000,00	365,85%	0,03%
277		zakup akcesoriów komputerowych	11 500,00	11 500,00	13 000,00	113,04%	0,03%
278		bhp	500,00	500,00	2 000,00	400,00%	0,00%
279	4260	zakup energii	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%	0,08%
280		w tym:					
281		energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,07%
282		woda	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
283	4270	zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	40 500,00	197,56%	0,08%
284		w tym:					
285		konserwacja maszyn i urządzeń	4 000,00	4 000,00	8 000,00	200,00%	0,02%
286		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
287		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
288		remont-budynek urzędu	5 000,00	5 000,00	20 000,00	400,00%	0,04%
289		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
290		inne remonty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
291	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	5 500,00	137,50%	0,01%
292	4300	zakup usług pozostałych	1 159 469,08	1 159 469,08	499 069,00	43,04%	1,02%
293		w tym:					
294		opłaty pocztowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,27%
295		BHP	0,00	0,00	0,00		0,00%
296		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
297		inne	46 000,00	46 000,00	45 000,00	97,83%	0,09%
298		wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
299		pro wizja bankowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
300		usługi komputerowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
301		monitoring	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
302		usługi prawne i inne	134 500,00	134 500,00	134 500,00	100,00%	0,28%
303		reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
304		kształcenie pracowników w formach					
305		szkolnych i pozaszkolnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,02%
306		rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamaniami					



307		czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
308		aktualizacja programów komputerowych	87 622,60	87 622,60	110 569,00	126,19%	0,23%
309		audyt	47 650,20	47 650,20	48 000,00	100,73%	0,10%
310		usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	682 696,28	682 696,28	0,00	0,00%	0,00%
311	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
312		w tym:					
313		BIP,infomaty,internet	8 995,40	8 995,40	32 000,00	355,74%	0,07%
314	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
315		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
316		telefonicznej	24 500,00	24 500,00	25 000,00	102,04%	0,05%
317	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
318		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
319		telefonicznej	33 200,00	33 200,00	33 000,00	99,40%	0,07%
320	4410	podróże służbowe krajowe	46 500,00	46 500,00	38 500,00	82,80%	0,08%
321		w tym:					
322		delegacje	17 000,00	17 000,00	13 500,00	79,41%	0,03%
323		ryczałty	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,02%
324		delegacje samochodowe	20 000,00	20 000,00	15 500,00	77,50%	0,03%
325	4420	podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33%	0,02%
326	4430	różne opłaty i składki	29 281,00	29 281,00	29 500,00	100,75%	0,06%
327		w tym:					
328		PZU	26 621,00	26 621,00	27 000,00	101,42%	0,06%
329		inne opłaty	2 660,00	2 660,00	2 500,00	93,98%	0,01%
330	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	48 228,00	48 228,00	52 000,00	107,82%	0,11%
331	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	621,00	621,00	0,00	0,00%	0,00%
332	4580	pozostałe odsetki	0,28	0,28	0,00	0,00%	0,00%
333	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,07%
334		w tym:					
335		koszty postępowania sądowego	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%	0,03%
336		koszty postępowania egzekucyjnego	21 000,00	21 000,00	18 000,00	85,71%	0,04%
337	4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku					
338		od towarów i usług (VAT)	227,00	227,00	0,00	0,00%	0,00%
339	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
340		korpusu służby cywilnej	28 700,00	28 700,00	30 500,00	106,27%	0,06%
341	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	100 187,99	31 565,49	95 000,00	300,96%	0,20%
342		w tym:					
343		zakup komputerów	15 000,00	11 623,50	30 000,00	258,10%	0,06%
344		zakup programów komputerowych	15 000,00	0,00	15 000,00		0,03%
345		rozbudowa i modernizacja istniejącej					
346		infrastruktury sprzętowej	50 000,00	0,00	50 000,00		0,10%
347		zakup kiosku multimedialnego	20 187,99	19 941,99	0,00	0,00%	0,00%
348	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	300,00	300,00%	0,00%
349	4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	300,00	300,00%	0,00%
350	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 300,00	371 300,00	262 800,00	70,78%	0,54%
351	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
352	4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	25 000,00	44,64%	0,05%
353	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 500,00	45,00%	0,03%
354	4300	zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	215 000,00	78,18%	0,44%
355		w tym:					
356		raklama w mediach,w radio, w prasie	79 000,00	79 000,00	40 000,00	50,63%	0,08%
357		promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
358		turystyczny)	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43%	0,10%
359		informator samorządowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
360		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
361		zagraniczna z gminami partnerskimi	56 000,00	56 000,00	25 000,00	44,64%	0,05%
362		koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
363		kapieliska Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,08%
364		współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,					
365		spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	0,00	0,00	40 000,00		0,08%
366	4430	różne opłaty i składki					
367		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%	0,01%
368	75095	Pozostała działalność	725 603,60	675 122,16	546 711,58	80,98%	1,12%
369	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
370		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	177 528,00	177 250,56	100 600,00	56,76%	0,21%



371	w tym:					
372	Związek Gmin Wyspy Wolin	147 000,00	147 000,00	70 000,00	47,62%	0,14%
373	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
374	Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 166,08	4 019,40	4 200,00	104,49%	0,01%
375	Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
376	Związek Miast Bałtyckich	1 619,90	1 489,14	1 600,00	107,44%	0,00%
377	Związek Miast Polskich	1 442,02	1 442,02	1 500,00	104,02%	0,00%
378	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
379	(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,03%
380	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
381	(roboty publiczne refundowane)	44 800,00	10 000,00	32 000,00	320,00%	0,07%
382	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	258 450,00	258 450,00	191 450,00	74,08%	0,39%
383	w tym:					
384	opłata miejscowa	212 000,00	212 000,00	190 000,00	89,62%	0,39%
385	opłata targowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
386	inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00%
387	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	15 404,00	0,00	5 600,00		0,01%
388	4120 składki na Fundusz Pracy	5 436,00	5 436,00	4 800,00	88,30%	0,01%
389	4140 wpłaty na PFRON	8 200,00	8 200,00	5 900,00	71,95%	0,01%
390	4260 zakup energii	118 000,00	118 000,00	116 000,00	98,31%	0,24%
391	w tym:					
392	gaz -kotłownia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,21%
393	energia -kotłownia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
394	energia-Wiklina	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
395	4270 zakup usług remontowych(konserwacja					
396	kotłowni urzędu)	23 500,00	23 500,00	13 500,00	57,45%	0,03%
397	4300 zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
398	w tym:					
399	kotłownia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,01%
400	inne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
401	4430 różne opłaty i składki	55 885,60	55 885,60	58 461,58	104,61%	0,12%
402	w tym:					
403	ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
404	składka członkowska-Stowarzyszenie					
405	Lokalnej Grupy Rybackiej	60,00	60,00	3 300,00	5500,00%	0,01%
406	składka członkowska ZROT	55 625,60	55 625,60	54 961,58	98,81%	0,11%
407	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
408	WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
409	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
410	75101 Urzędy naczelnich organów władzy					
411	państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
412	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	168,97	168,97	168,97	100,00%	0,00%
413	4120 składki na Fundusz Pracy	24,08	24,08	24,08	100,00%	0,00%
414	4170 wynagrodzenia bezosobowe	982,95	982,95	982,95	100,00%	0,00%
415	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
416	I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	869 418,00	714 283,98	847 832,00	118,70%	1,74%
417	75405 Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
418	3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
419	(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
420	75406 Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
421	3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
422	75412 Ochotnicze straże pożarne	195 565,00	140 507,84	185 920,00	132,32%	0,38%
423	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 200,00	26 000,00	117,12%	0,05%
424	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 642,84	0,00	0,00%	0,00%
425	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	5 270,00	65,06%	0,01%
426	4120 składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	750,00	57,25%	0,00%
427	4140 wpłaty na PFRON	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%	0,00%
428	4170 wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	30 600,00	59,30%	0,06%
429	4210 zakup materiałów i wyposażenia	17 930,00	17 930,00	30 000,00	167,32%	0,06%
430	4260 zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 700,00	88,18%	0,02%
431	w tym:					
432	energia	8 000,00	8 000,00	8 500,00	106,25%	0,02%
433	woda	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%	0,00%



434	4270	zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	8 000,00	93,02%	0,02%
435	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	1 200,00	171,43%	0,00%
436	4300	zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	10 000,00	106,38%	0,02%
437	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
438		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
439		telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
440	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
441		lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	4 800,00		0,01%
442	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
443	4430	różne opłaty składki	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%	0,01%
444	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
445		korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	1 000,00	333,33%	0,00%
446	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
447		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	55 000,00	0,00	50 000,00		0,10%
448	75414	Obrona cywilna	15 600,00	15 600,00	8 510,00	54,55%	0,02%
449	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	4 500,00	66,18%	0,01%
450	4260	zakup energii	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
451	4270	zakup usług remontowych	550,00	550,00	2 660,00	483,64%	0,01%
452	4300	zakup usług pozostałych	7 900,00	7 900,00	1 000,00	12,66%	0,00%
453	75416	Straż gminna (miejska)	600 753,00	500 676,14	615 402,00	122,91%	1,26%
454	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
455		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	12 500,00	12 500,00	11 360,00	90,88%	0,02%
456	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 660,00	340 660,00	364 000,00	106,85%	0,75%
457	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 423,14	26 500,00	113,14%	0,05%
458	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 340,00	61 340,00	66 557,00	108,51%	0,14%
459	4120	składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	9 535,00	113,51%	0,02%
460	4140	wpłaty na PFRON	7 710,00	7 710,00	8 400,00	108,95%	0,02%
461	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 073,00	18 073,00	18 000,00	99,60%	0,04%
462		w tym:					
463		paliwo	8 303,00	8 303,00	10 000,00	120,44%	0,02%
464		inne materiały	9 770,00	9 770,00	8 000,00	81,88%	0,02%
465	4270	zakup usług remontowych	7 670,00	7 670,00	8 000,00	104,30%	0,02%
466	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00%
467	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,01%
468		w tym:					
469		monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%
470		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,01%
471	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
472		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	4 850,00	4 850,00	4 850,00	100,00%	0,01%
473	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	0,00%
474	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	6 000,00	428,57%	0,01%
475	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 570,00	7 570,00	8 200,00	108,32%	0,02%
476	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
477		korpusu służby cywilnej	580,00	580,00	8 000,00	1379,31%	0,02%
478	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	100 000,00	0,00	70 000,00		0,14%
479		w tym:					
480		zakup samochodu	100 000,00	0,00	70 000,00		0,14%
481	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%	0,00%
482	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00%
483	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
484	4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%	0,00%
485	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
486	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
487	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 258 538,80	1 124 138,80	1 319 800,00	117,41%	2,71%
488	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
489		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	1 258 538,80	1 124 138,80	1 319 800,00	117,41%	2,71%
490	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
491		długu publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
492		w tym:					
493		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
494	8090	koszty emisji samorządowych papierów					
495		wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%

496	8110	odsetki od samorządowych papierów							
497		wartościowych lub zaciągniętych przez							
498		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów							
499		i pożyczek	1 244 538,80	1 112 138,80	1 317 800,00	118,49%	2,71%		
500		w tym:							
501		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)	57 000,00	57 000,00	24 000,00	42,11%	0,05%		
502		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	27 000,00		0,06%		
503		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	179 000,00	179 000,00	177 000,00	98,88%	0,36%		
504		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	36 200,00	36 200,00	32 000,00	88,40%	0,07%		
505		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	194 000,00	194 000,00	190 000,00	97,94%	0,39%		
506		obligacje-2 500 000 zł	184 629,50	184 629,50	187 000,00	101,28%	0,38%		
507		obligacje-7 000 000 zł	460 809,30	460 809,30	466 000,00	101,13%	0,96%		
508		pożyczka z WFOŚ -737 123 zł	9 900,00	500,00	14 800,00	2960,00%	0,03%		
509		obligacje-3 000 000 zł	96 000,00	0,00	200 000,00		0,41%		
510	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 426 886,00	4 285 269,00	883 701,00		20,62%	1,81%	
511	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 600,00	0,00	150 000,00			0,31%	
512	4810	rezerwy	141 600,00	0,00	150 000,00			0,31%	
513		w tym:							
514		ogólna	51 100,00	0,00	50 000,00			0,10%	
515		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	90 500,00	0,00	100 000,00			0,21%	
516	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 285 286,00	4 285 269,00	733 701,00		17,12%	1,51%	
517									
518	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	4 285 186,00	4 285 186,00	733 701,00	17,12%	1,51%		
519	4580	pozostałe odsetki	100,00	83,00	0,00	0,00%	0,00%		
520	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 409 238,61	9 385 501,63	9 851 944,56	104,97%	20,23%		
521	80101	Szkoły podstawowe	3 990 275,94	3 983 561,57	4 198 155,45	105,39%	8,62%		
522	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 704,56	48 704,56	47 434,30	97,39%	0,10%		
523		w tym:							
524		szkoła nr 1	7 500,00	7 500,00	8 500,00	113,33%	0,02%		
525		szkoła nr 2	41 204,56	41 204,56	38 934,30	94,49%	0,08%		
526	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 024,69	2 373 024,69	2 557 345,92	107,77%	5,25%		
527		w tym:							
528		szkoła nr 1	1 776 790,00	1 776 790,00	1 952 000,00	109,86%	4,01%		
529		szkoła nr 2	596 234,69	596 234,69	605 345,92	101,53%	1,24%		
530	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 418,18	183 593,97	196 163,61	106,85%	0,40%		
531		w tym:							
532		szkoła nr 1	141 400,00	137 575,79	150 000,00	109,03%	0,31%		
533		szkoła nr 2	46 018,18	46 018,18	46 163,61	100,32%	0,09%		
534	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	407 001,64	407 001,64	476 184,42	117,00%	0,98%		
535		w tym:							
536		szkoła nr 1	309 000,00	309 000,00	354 100,00	114,60%	0,73%		
537		szkoła nr 2	98 001,64	98 001,64	122 084,42	124,57%	0,25%		
538	4120	składki na Fundusz Pracy	52 186,78	52 186,78	68 000,00	130,30%	0,14%		
539		w tym:							
540		szkoła nr 1	36 400,00	36 400,00	50 500,00	138,74%	0,10%		
541		szkoła nr 2	15 786,78	15 786,78	17 500,00	110,85%	0,04%		
542	4140	wpłaty na PFRON	15 850,00	15 850,00	15 600,00	98,42%	0,03%		
543		w tym:							
544		szkoła nr 1	15 850,00	15 850,00	15 600,00	98,42%	0,03%		
545		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%		
546	4170	wynagrodzenia bezosobowe	72 710,36	72 710,36	91 500,00	125,84%	0,19%		
547		w tym:							
548		szkoła nr 1	55 110,36	55 110,36	68 000,00	123,39%	0,14%		
549		szkoła nr 2	17 600,00	17 600,00	23 500,00	133,52%	0,05%		
550	4177	wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00%	0,00%		
551		w tym:							
552		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą							
553		rozwoju"-szkoła nr 1	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00%	0,00%		
554		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą							
555		rozwoju"-szkoła nr 2	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00%	0,00%		
556	4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%	0,00%		
557		w tym:							
558		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą							

559		rozwoju"-szkoła nr 1	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00%	0,00%
560		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą					
561		rozwoju"-szkoła nr 2	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
562	4210	zakup materiałów i wyposażenia	107 725,88	107 725,88	84 500,00	78,44%	0,17%
563		w tym:					
564		szkoła nr 1	42 075,88	42 075,88	33 300,00	79,14%	0,07%
565		szkoła nr 2	65 650,00	65 650,00	51 200,00	77,99%	0,11%
566	4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00%	0,00%
567		w tym:					
568		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą					
569		rozwoju"-szkoła nr 1	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00%	0,00%
570		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą					
571		rozwoju"-szkoła nr 2	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%	0,00%
572	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00%	0,00%
573		w tym:					
574		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą					
575		rozwoju"-szkoła nr 1	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%	0,00%
576		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą					
577		rozwoju"-szkoła nr 2	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
578	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
579		i książek	29 471,72	29 471,72	26 584,00	90,20%	0,05%
580		w tym:					
581		szkoła nr 1	21 465,72	21 465,72	22 000,00	102,49%	0,05%
582		szkoła nr 2	8 006,00	8 006,00	4 584,00	57,26%	0,01%
583	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
584		i książek	33 830,00	33 830,00	0,00	0,00%	0,00%
585		w tym:					
586		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą					
587		rozwoju"-szkoła nr 1	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00%	0,00%
588		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą					
589		rozwoju"-szkoła nr 2	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00%	0,00%
590	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
591		i książek	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00%	0,00%
592		w tym:					
593		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą					
594		rozwoju"-szkoła nr 1	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00%	0,00%
595		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą					
596		rozwoju"-szkoła nr 2	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00%	0,00%
597	4260	zakup energii	194 710,60	193 608,64	216 500,00	111,82%	0,44%
598		w tym:					
599		szkoła nr 1	180 000,00	180 000,00	200 000,00	111,11%	0,41%
600		szkoła nr 2	14 710,60	13 608,64	16 500,00	121,25%	0,03%
601	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	61 500,00	1230,00%	0,13%
602		w tym:					
603		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	60 000,00	1714,29%	0,12%
604		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
605	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,01%
606		w tym:					
607		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%
608		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
609	4300	zakup usług pozostałych	192 613,00	192 613,00	179 000,00	92,93%	0,37%
610		w tym:					
611		szkoła nr 1	163 634,04	163 634,04	152 000,00	92,89%	0,31%
612		szkoła nr 2	28 978,96	28 978,96	27 000,00	93,17%	0,06%
613	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
614		w tym:					
615		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
616		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
617	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
618		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
619		telefonicznej	8 000,00	8 000,00	6 500,00	81,25%	0,01%
620		w tym:					
621		szkoła nr 1	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92%	0,01%

622		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
623	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
624		w tym:					
625		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
626		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
627	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
628		Comeniusa-szkoła nr 1)	38 219,53	36 431,33	17 906,20	49,15%	0,04%
629	4430	różne opłaty i składki	20 322,00	20 322,00	16 500,00	81,19%	0,03%
630		w tym:					
631		szkoła nr 1	18 000,00	18 000,00	14 000,00	77,78%	0,03%
632		szkoła nr 2	2 322,00	2 322,00	2 500,00	107,67%	0,01%
633	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	127 300,00	127 300,00	124 300,00	97,64%	0,26%
634		w tym:					
635		szkoła nr 1	95 300,00	95 300,00	92 300,00	96,85%	0,19%
636		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%
637	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	137,00	137,00	137,00	100,00%	0,00%
638	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	2 000,00	117,65%	0,00%
639		w tym:					
640		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
641		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	2 000,00	117,65%	0,00%
642	4560	odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych					
643		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
644		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.					
645		184 ustawy,pobranymi nienależnie lub					
646		w nadmiernej wysokości	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00%	0,00%
647	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
648		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
649		w tym:					
650		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
651		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
652	80104	Przedszkola	1 488 601,00	1 473 697,89	1 625 700,00	110,31%	3,34%
653	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	4 300,00	172,00%	0,01%
654	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 548,00	1 030 548,00	1 058 600,00	102,72%	2,17%
655	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	78 096,89	88 000,00	112,68%	0,18%
656	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	162 500,00	189 900,00	116,86%	0,39%
657	4120	składki na Fundusz Pracy	26 753,00	26 753,00	27 200,00	101,67%	0,06%
658	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09%	0,02%
659	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
660	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 900,00	15 500,00	142,20%	0,03%
661	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
662		i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
663	4260	zakup energii	58 000,00	58 000,00	59 000,00	101,72%	0,12%
664	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	15 100,00	302,00%	0,03%
665	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 600,00	130,00%	0,01%
666	4300	zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	16 500,00	113,79%	0,03%
667	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	900,00	112,50%	0,00%
668	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
669		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
670		telefonicznej	3 100,00	3 100,00	5 000,00	161,29%	0,01%
671	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 600,00	160,00%	0,00%
672	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
673	4440	odpisy na zakład.fund.świadc.socjal.	55 500,00	55 500,00	59 800,00	107,75%	0,12%
674	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
675		korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 500,00	250,00%	0,00%
676	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	57 300,00		0,12%
677		w tym:					
678		uzupełnienie trawnika chodnikiem syntetycznym	0,00	0,00	8 000,00		0,02%
679		utworzenie sali żłobkowej	0,00	0,00	49 300,00		0,10%
680	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 995,36	186 615,43	184 532,21	98,88%	0,38%
681	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	11 274,00	103,43%	0,02%
682	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 382,25	128 382,25	121 109,75	94,34%	0,25%
683	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,93	9 291,00	10 786,46	116,10%	0,02%
684	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	24 370,00	114,95%	0,05%
685	4120	składki na Fundusz Pracy	3 342,18	3 342,18	3 492,00	104,48%	0,01%

686	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
687	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
688	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
689	80110	Gimnazja	2 308 130,06	2 307 529,09	2 319 500,00	100,52%	4,76%
690	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%	0,01%
691	3240	stypendia dla uczniów	8 554,00	8 554,00	16 400,00	191,72%	0,03%
692	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 996,00	1 449 396,00	1 441 800,00	99,48%	2,96%
693		w tym:					
694		gimnazjum	1 449 396,00	1 449 396,00	1 425 800,00	98,37%	2,93%
695		nagrody dla dyrektorów	0,00	0,00	8 000,00		0,02%
696		nagroda Burmistrza	600,00	0,00	8 000,00		0,02%
697	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 750,00	113 749,03	122 300,00	107,52%	0,25%
698	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 600,00	259 600,00	259 500,00	99,96%	0,53%
699	4120	składki na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	36 500,00	114,06%	0,07%
700	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00%
701	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 030,06	65 030,06	70 000,00	107,64%	0,14%
702	4217	zakup materiałów i wyposażenia					
703		(realiz.proj."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	4 407,75	4 407,75	0,00	0,00%	0,00%
704	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
705		(realiz.proj."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	1 469,25	1 469,25	0,00	0,00%	0,00%
706	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
707							
708	4260	zakup energii	114 000,00	114 000,00	110 000,00	96,49%	0,23%
709	4270	zakup usług remontowych	6 757,46	6 757,46	50 000,00	739,92%	0,10%
710	4277	zakup usług remontowych					
711		(realiz.proj."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	9 092,25	9 092,25	0,00	0,00%	0,00%
712	4279	zakup usług remontowych					
713		(realiz.proj."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	3 030,75	3 030,75	0,00	0,00%	0,00%
714	4279	zakup usług remontowych					
715		(realiz.proj."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")-wkt.wł.	5 542,54	5 542,54	0,00	0,00%	0,00%
716	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
717	4300	zakup usług pozostałych	106 000,00	106 000,00	90 000,00	84,91%	0,18%
718	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
719	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00%	0,01%
720							
721							
722	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01%
723	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00%	0,01%
724	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	80 100,00	80 100,00	79 700,00	99,50%	0,16%
725	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
726	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	3 000,00	600,00%	0,01%
727							
728	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
729		(realiz.proj."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
730							
731	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
732		(realiz.proj."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
733							
734	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 330,00	130 330,00	124 200,00	95,30%	0,26%
735	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	63 000,00	64 000,00	101,59%	0,13%
736							
737							
738							
739							
740	4300	zakup usług pozostałych	67 330,00	67 330,00	60 200,00	89,41%	0,12%
741	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 871,00	29 871,00	37 760,00	126,41%	0,08%
742	4300	zakup usług pozostałych	13 021,00	13 021,00	15 260,00	117,20%	0,03%
743		w tym:					
744		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
745		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
746		przedszkole	6 521,00	6 521,00	6 260,00	96,00%	0,01%
747		gimnazjum	0,00	0,00	2 500,00		0,01%
748	4410	podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	7 000,00	155,56%	0,01%
749		w tym:					

750		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
751		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
752		gimnazjum	0,00	0,00	2 500,00		0,01%
753	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
754		korpusu służby cywilnej	12 350,00	12 350,00	15 500,00	125,51%	0,03%
755		w tym:					
756		szkoła nr 1	8 050,00	8 050,00	9 000,00	111,80%	0,02%
757		gimnazjum	4 300,00	4 300,00	6 500,00	151,16%	0,01%
758	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	813 490,40	812 498,78	863 266,52	106,25%	1,77%
759	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	2 150,00	104,88%	0,00%
760		w tym:					
761		szkoła nr 1	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
762		szkoła nr 2	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
763		gimnazjum	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
764		przedszkole	900,00	900,00	1 000,00	111,11%	0,00%
765	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 694,00	291 694,00	319 300,07	109,46%	0,66%
766		w tym:					
767		szkoła nr 1	94 400,00	94 400,00	100 000,00	105,93%	0,21%
768		szkoła nr 2	37 100,00	37 100,00	42 900,07	115,63%	0,09%
769		gimnazjum	56 090,00	56 090,00	65 500,00	116,78%	0,13%
770		przedszkole	104 104,00	104 104,00	110 900,00	106,53%	0,23%
771	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 444,30	22 452,68	24 525,09	109,23%	0,05%
772		w tym:					
773		szkoła nr 1	7 200,00	7 128,47	7 800,00	109,42%	0,02%
774		szkoła nr 2	2 922,30	2 916,81	3 025,09	103,71%	0,01%
775		gimnazjum	4 922,00	4 921,46	5 000,00	101,60%	0,01%
776		przedszkole	8 400,00	7 485,94	8 700,00	116,22%	0,02%
777	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	49 383,29	49 383,29	59 679,20	120,85%	0,12%
778		w tym:					
779		szkoła nr 1	16 400,00	16 400,00	18 500,00	112,80%	0,04%
780		szkoła nr 2	5 860,60	5 860,60	8 879,20	151,51%	0,02%
781		gimnazjum	10 372,69	10 372,69	11 800,00	113,76%	0,02%
782		przedszkole	16 750,00	16 750,00	20 500,00	122,39%	0,04%
783	4120	składki na Fundusz Pracy	6 482,51	6 482,51	7 822,16	120,67%	0,02%
784		w tym:					
785		szkoła nr 1	2 400,00	2 400,00	2 650,00	110,42%	0,01%
786		szkoła nr 2	965,70	965,70	1 272,16	131,73%	0,00%
787		gimnazjum	416,81	416,81	1 000,00	239,92%	0,00%
788		przedszkole	2 700,00	2 700,00	2 900,00	107,41%	0,01%
789	4140	wpłaty na PFRON					
790		(przedszkole)	1 500,00	1 500,00	1 600,00	106,67%	0,00%
791	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
792		(szkoła nr 2)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
793	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	12 200,00	8 200,00	67,21%	0,02%
794		w tym:					
795		szkoła nr 1	7 300,00	7 300,00	3 000,00	41,10%	0,01%
796		szkoła nr 2	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
797		gimnazjum	700,00	700,00	1 000,00	142,86%	0,00%
798		przedszkole	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
799	4220	zakup środków żywności	372 786,30	372 786,30	376 960,00	101,12%	0,77%
800		w tym:					
801		szkoła nr 1	112 480,00	112 480,00	122 100,00	108,55%	0,25%
802		szkoła nr 2	42 006,30	42 006,30	36 360,00	86,56%	0,07%
803		gimnazjum	78 000,00	78 000,00	80 000,00	102,56%	0,16%
804		przedszkole	140 300,00	140 300,00	138 500,00	98,72%	0,28%
805	4260	zakup energii	28 000,00	28 000,00	32 100,00	114,64%	0,07%
806		w tym:					
807		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
808		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	3 500,00	116,67%	0,01%
809		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	3 000,00	120,00%	0,01%
810		przedszkole	7 500,00	7 500,00	10 600,00	141,33%	0,02%
811	4270	zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	9 100,00	189,58%	0,02%
812		w tym:					
813		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%



814		szkoła nr 2	0,00	0,00	500,00		0,00%
815		Gimnazjum	300,00	300,00	400,00	133,33%	0,00%
816		przedszkole	3 000,00	3 000,00	6 700,00	223,33%	0,01%
817	4280	zakup usług zdrowotnych					
818		(przedszkole)	350,00	350,00	550,00	157,14%	0,00%
819	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00%	0,00%
820		w tym:					
821		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
822		szkoła nr 2	0,00	0,00	500,00		0,00%
823		Gimnazjum	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
824		przedszkole	500,00	500,00	600,00	120,00%	0,00%
825	4410	podróże służbowe krajowe					
826		(przedszkole)	500,00	500,00	600,00	120,00%	0,00%
827	4430	różne opłaty i składki					
828		(przedszkole)	800,00	800,00	880,00	110,00%	0,00%
829	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 500,00	12 500,00	12 700,00	101,60%	0,03%
830		w tym:					
831		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
832		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
833		Gimnazjum	2 800,00	2 800,00	3 100,00	110,71%	0,01%
834		przedszkole	4 500,00	4 500,00	4 400,00	97,78%	0,01%
835	80195	Pozostała działalność	461 544,85	461 397,87	498 830,38	108,11%	1,02%
836	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	800,00	61,54%	0,00%
837		w tym:					
838		szkoła nr 2	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
839		szkoła nr 1- hala sportowa	550,00	550,00	550,00	100,00%	0,00%
840		szkoła nr 1-boisko Orlik	500,00	500,00	0,00		0,00%
841	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 005,35	100 005,35	99 175,86	99,17%	0,20%
842		w tym:					
843		szkoła nr 2	27 605,35	27 605,35	24 475,86	88,66%	0,05%
844		szkoła nr 1- hala sportowa	72 400,00	72 400,00	74 700,00	103,18%	0,15%
845		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
846	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 789,02	7 836,00	100,60%	0,02%
847		w tym:					
848		szkoła nr 2	2 036,00	1 965,28	2 036,00	103,60%	0,00%
849		szkoła nr 1- hala sportowa	5 900,00	5 823,74	5 800,00	99,59%	0,01%
850	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 087,00	17 087,00	19 188,52	112,30%	0,04%
851		w tym:					
852		szkoła nr 2	4 287,00	4 287,00	5 388,52	125,69%	0,01%
853		szkoła nr 1- hala sportowa	12 800,00	12 800,00	13 800,00	107,81%	0,03%
854		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
855	4120	składki na Fundusz Pracy	2 566,50	2 566,50	2 780,00	108,32%	0,01%
856		w tym:					
857		szkoła nr 2	706,50	706,50	780,00	110,40%	0,00%
858		szkoła nr 1- hala sportowa	1 860,00	1 860,00	2 000,00	107,53%	0,00%
859		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
860	4170	wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	22 750,00	39 200,00	172,31%	0,08%
861		w tym:					
862		eksperti egzeminiacyjni	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
863		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	5 000,00	142,86%	0,01%
864		szkoła nr 1- hala sportowa	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%
865		szkoła nr 1-boisko Orlik	12 850,00	12 850,00	28 800,00	224,12%	0,06%
866	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 300,00	31 650,00	163,99%	0,06%
867		w tym:					
868		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 300,00	1 300,00	650,00	50,00%	0,00%
869		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
870		szkoła nr 1- hala sportowa	12 000,00	12 000,00	17 000,00	141,67%	0,03%
871		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	13 000,00	260,00%	0,03%
872	4260	zakup energii	160 500,00	160 500,00	105 000,00	65,42%	0,22%
873		w tym:					
874		szkoła nr 2	14 500,00	14 500,00	5 000,00	34,48%	0,01%
875		szkoła nr 1- hala sportowa	140 000,00	140 000,00	100 000,00	71,43%	0,21%
876		szkoła nr 1-boisko Orlik	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
877	4270	zakup usług remontowych					

878		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
879	4300	zakup usług pozostałych	63 500,00	63 500,00	79 000,00	124,41%	0,16%
880		w tym:					
881		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
882		szkoła nr 1- hala sportowa	57 000,00	57 000,00	70 500,00	123,68%	0,14%
883		szkoła nr 1-boisko Orlik	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00%	0,01%
884	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
885		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
886		telefonicznej					
887		(szkoła nr 1- hala sportowa)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
888	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	61 600,00	61 600,00	63 200,00	102,60%	0,13%
889		w tym:					
890		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	17 600,00	17 600,00	18 300,00	103,98%	0,04%
891		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
892		gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 000,00	28 000,00	28 900,00	103,21%	0,06%
893		przedszkole-nauczyciele emeryci	6 500,00	6 500,00	7 600,00	116,92%	0,02%
894		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
895		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
896		szkoła nr 1-boisko Orlik	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
897	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
898		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
899		na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie					
900		dokumentacji)	0,00	0,00	36 000,00		0,07%
901	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
902		budżetowych (zakup maszyny do czyszczenia					
903		powierzchni płaskich-hala sportowa)	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
904	851	OCHRONA ZDROWIA	614 620,00	614 620,00	606 200,00	98,63%	1,24%
905	85153	Zwalczanie narkomanii	48 092,29	48 092,29	50 000,00	103,97%	0,10%
906	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 092,29	8 092,29	10 000,00	123,57%	0,02%
907	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
908	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 907,71	521 907,71	530 000,00	101,55%	1,09%
909	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	37 900,00	102,71%	0,08%
910	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 878,78	2 878,78	3 050,00	105,95%	0,01%
911	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	13 600,00	88,89%	0,03%
912	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
913	4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	118 120,00	94,50%	0,24%
914		w tym:					
915		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	110 000,00	110 000,00	100 120,00	91,02%	0,21%
916		wynagrodzenia członków GKRPA	15 000,00	15 000,00	18 000,00	120,00%	0,04%
917	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	53 500,00	140,79%	0,11%
918	4220	zakup środków żywności	15 400,00	15 400,00	25 000,00	162,34%	0,05%
919	4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	0,01%
920	4300	zakup usług pozostałych	184 235,00	184 235,00	173 038,00	93,92%	0,36%
921	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
922		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
923		telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
924	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
925		lokale i pomieszczenia garażowe	84 600,00	84 600,00	91 172,00	107,77%	0,19%
926	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
927	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
928	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 120,00	102,38%	0,00%
929	85195	Pozostała działalność	44 620,00	44 620,00	26 200,00	58,72%	0,05%
930	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
931		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy					
932		dla dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997					
933		(w roku 2013-rocznik 1999)	29 670,00	29 670,00	13 500,00	45,50%	0,03%
934	4300	zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	12 700,00	84,95%	0,03%
935		w tym:					
936		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
937		miasta i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
938		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
939		dla dziewcząt urodzonych w latach 1997-1998					
940		(w roku 2013-rocznik 1999)	4 950,00	4 950,00	2 700,00	54,55%	0,01%

941	852	POMOC SPOŁECZNA	3 588 464,50	3 522 668,79	3 469 490,00	98,49%	7,12%
942	85202	Domy pomocy społecznej	123 759,86	123 759,86	166 800,00	134,78%	0,34%
943	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
944		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
945		pomocy społecznej)	123 759,86	123 759,86	166 800,00	134,78%	0,34%
946	85203	Ośrodki wsparcia	2 640,00	2 640,00	15 000,00	568,18%	0,03%
947	3110	świadczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	15 000,00	568,18%	0,03%
948	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
949		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
950		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 345 320,51	1 345 320,51	1 312 480,00	97,56%	2,69%
951	3110	świadczenia społeczne	1 219 500,00	1 219 500,00	1 143 000,00	93,73%	2,35%
952		w tym:					
953		świadczenia rodzinne	595 500,00	595 500,00	603 000,00	101,26%	1,24%
954		świadczenia opiekuńcze	355 000,00	355 000,00	290 000,00	81,69%	0,60%
955		fundusz alimentacyjny	269 000,00	269 000,00	250 000,00	92,94%	0,51%
956	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	96 570,00	158,31%	0,20%
957		w tym:					
958		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 700,00	24 700,00	25 550,00	103,44%	0,05%
959		wynagrodzenia-zadania własne	36 300,00	36 300,00	71 020,00	195,65%	0,15%
960	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	4 332,65	4 332,65	5 500,00	126,94%	0,01%
961	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	38 100,00	117,23%	0,08%
962		w tym:					
963		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	12 000,00	12 000,00	17 100,00	142,50%	0,04%
964		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	20 500,00	20 500,00	21 000,00	102,44%	0,04%
965	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 960,00	103,16%	0,00%
966		w tym:					
967		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 900,00	1 900,00	1 960,00	103,16%	0,00%
968	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 950,00	119,00%	0,01%
969		w tym:					
970		materiały-zadania własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
971		materiały-zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 950,00	195,00%	0,00%
972	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
973	4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 400,00	102,78%	0,02%
974		w tym:					
975		zadania własne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
976		zadania zlecone	4 800,00	4 800,00	5 000,00	104,17%	0,01%
977	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
978		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
979		telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,01%
980		w tym:					
981		zadania własne	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
982		zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
983	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
984		w tym:					
985		zadania własne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
986	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	2 300,00	105,13%	0,00%
987	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
988		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
989	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
990		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
991		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
992		rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
993		w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 350,00	25 600,00	21 000,00	82,03%	0,04%
994	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 350,00	25 600,00	21 000,00	82,03%	0,04%
995		w tym:					
996		zadania zlecone	6 600,00	6 600,00	4 000,00	60,61%	0,01%
997		zadania własne-z dotacji	19 000,00	19 000,00	17 000,00	89,47%	0,03%
998		zadania własne-gmina	4 750,00	0,00	0,00		0,00%
999	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					
1000		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 997,38	384 997,38	337 000,00	87,53%	0,69%
1001	3110	świadczenia społeczne	382 997,38	382 997,38	335 000,00	87,47%	0,69%
1002		w tym:					
1003		zadania własne - zasiłki celowe	149 997,38	149 997,38	120 000,00	80,00%	0,25%
1004		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	0,00	0,00	30 000,00		0,06%

1005		zadania własne - zasiłki okresowe	233 000,00	233 000,00	185 000,00	79,40%	0,38%
1006	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1007		w tym:					
1008		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1009	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,37%
1010	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,37%
1011	85216	Zasiłki stałe	215 000,00	174 000,00	152 000,00	87,36%	0,31%
1012	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	215 000,00	174 000,00	152 000,00	87,36%	0,31%
1013		w tym:					
1014		z dotacji	174 000,00	174 000,00	152 000,00	87,36%	0,31%
1015		gmina	41 000,00	0,00	0,00		0,00%
1016	85219	Ośrodki pomocy społecznej	756 573,86	736 573,86	775 170,00	105,24%	1,59%
1017	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1018		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
1019	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	463 581,00	463 581,00	470 290,00	101,45%	0,97%
1020	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 370,15	31 370,15	36 900,00	117,63%	0,08%
1021	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	79 400,00	88 050,00	110,89%	0,18%
1022	4120	składki na Fundusz Pracy	12 100,00	12 100,00	12 500,00	103,31%	0,03%
1023	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
1024	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	11 100,00	112,12%	0,02%
1025	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 534,12	15 534,12	12 000,00	77,25%	0,02%
1026	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1027	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
1028	4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,12%
1029	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1030	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1031		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1032		telefonicznej	8 700,00	8 700,00	9 000,00	103,45%	0,02%
1033	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1034	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1035	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	11 668,59	11 668,59	14 730,00	126,24%	0,03%
1036	4480	podatek od nieruchomości	7 220,00	7 220,00	3 800,00	52,63%	0,01%
1037	4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku					
1038		od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1039	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1040		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1041	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1042		(remont dachu budynku przy ul.Książąt					
1043		Pomorskich 8)	20 000,00	0,00	20 000,00		0,04%
1044	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1045		usługi opiekuńcze	394 922,89	394 877,18	407 740,00	103,26%	0,84%
1046	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 200,00	102,86%	0,01%
1047	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 240,00	295 240,00	296 929,00	100,57%	0,61%
1048		w tym:					
1049		zadania zlecone	34 540,00	34 540,00	33 739,00	97,68%	0,07%
1050		zadania własne	260 700,00	260 700,00	263 190,00	100,96%	0,54%
1051	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 209,30	19 163,59	23 366,00	121,93%	0,05%
1052		w tym:					
1053		zadania zlecone	2 885,00	2 839,29	3 066,00	107,98%	0,01%
1054		zadania własne	16 324,30	16 324,30	20 300,00	124,35%	0,04%
1055	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 655,00	48 655,00	54 715,00	112,46%	0,11%
1056		w tym:					
1057		zadania zlecone	5 655,00	5 655,00	6 295,00	111,32%	0,01%
1058		zadania własne	43 000,00	43 000,00	48 420,00	112,60%	0,10%
1059	4120	składki na Fundusz Pracy	7 670,00	7 670,00	7 750,00	101,04%	0,02%
1060		w tym:					
1061		zadania zlecone	920,00	920,00	900,00	97,83%	0,00%
1062		zadania własne	6 750,00	6 750,00	6 850,00	101,48%	0,01%
1063	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,01%
1064	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1065	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	11 668,59	11 668,59	12 300,00	105,41%	0,03%

1066	85295	Pozostała działalność	154 900,00	154 900,00	102 300,00	66,04%	0,21%
1067	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1068		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1069		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1070		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1071		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,05%
1072	3110	świadczenia społeczne	132 600,00	132 600,00	80 000,00	60,33%	0,16%
1073		w tym:					
1074		pośitek dla potrzebujących-z dotacji	70 000,00	70 000,00	46 000,00	65,71%	0,09%
1075		pośitek dla potrzebujących-budżet gminy	50 000,00	50 000,00	34 000,00	68,00%	0,07%
1076		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1077	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
1078		POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 439,30	220 439,30	120 711,43	54,76%	0,25%
1079	85395	Pozostała działalność	220 439,30	220 439,30	120 711,43	54,76%	0,25%
1080	3119	świadczenia społeczne					
1081		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	15 148,50	15 148,50	0,00	0,00%	0,00%
1082	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 178,89	60 178,89	7 488,31	12,44%	0,02%
1083		w tym:					
1084		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	37 682,15	37 682,15	0,00	0,00%	0,00%
1085		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	22 496,74	22 496,74	7 488,31	33,29%	0,02%
1086	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,62	10 100,62	2 876,13	28,47%	0,01%
1087		w tym:					
1088		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	1 460,00	1 460,00	0,00	0,00%	0,00%
1089		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	4 670,60	4 670,60	1 554,67	33,29%	0,00%
1090		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	3 970,02	3 970,02	1 321,46	33,29%	0,00%
1091	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne					
1092		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	2 089,06	2 089,06	0,00	0,00%	0,00%
1093	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne					
1094		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	80,94	80,94	0,00	0,00%	0,00%
1095	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,03	10 650,03	1 287,24	12,09%	0,00%
1096		w tym:					
1097		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	6 820,92	6 820,92	0,00	0,00%	0,00%
1098		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	3 829,11	3 829,11	1 287,24	33,62%	0,00%
1099	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,97	1 734,97	494,40	28,50%	0,00%
1100		w tym:					
1101		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	264,28	264,28	0,00	0,00%	0,00%
1102		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	794,97	794,97	267,24	33,62%	0,00%
1103		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	675,72	675,72	227,16	33,62%	0,00%
1104	4127	składki na Fundusz Pracy	1 524,14	1 524,14	183,46	12,04%	0,00%
1105		w tym:					
1106		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	972,99	972,99	0,00	0,00%	0,00%
1107		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	551,15	551,15	183,46	33,29%	0,00%
1108	4129	składki na Fundusz Pracy	249,39	249,39	70,46	28,25%	0,00%
1109		w tym:					
1110		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	37,70	37,70	0,00	0,00%	0,00%
1111		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	114,43	114,43	38,09	33,29%	0,00%
1112		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	97,26	97,26	32,37	33,28%	0,00%
1113	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1114		w tym:					
1115		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1116		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1117	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1118		w tym:					
1119		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1120		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1121	4217	zakup materiałów i wyposażenia	4 722,54	4 722,54	0,00	0,00%	0,00%
1122		w tym:					
1123		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	4 722,54	4 722,54	0,00	0,00%	0,00%
1124		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1125	4219	zakup materiałów i wyposażenia	182,98	182,98	0,00	0,00%	0,00%
1126		w tym:					
1127		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	182,98	182,98	0,00	0,00%	0,00%
1128		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1129		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1130	4307	zakup usług pozostałych	76 859,00	76 859,00	69 174,08	90,00%	0,14%
1131		w tym:					
1132		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	76 859,00	76 859,00	0,00	0,00%	0,00%
1133		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	69 174,08		0,14%
1134	4309	zakup usług pozostałych	2 977,91	2 977,91	26 568,58	892,19%	0,05%
1135		w tym:					
1136		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	2 977,91	2 977,91	0,00	0,00%	0,00%
1137		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	0,00	0,00	14 361,39		0,03%
1138		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	12 207,19		0,03%
1139	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1140		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	22 942,51	22 942,51	9 080,92	39,58%	0,02%
1141	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	8 811,86	8 811,86	3 487,85	39,58%	0,01%
1142		w tym:					
1143		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	4 763,17	4 763,17	1 885,32	39,58%	0,00%
1144		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	4 048,69	4 048,69	1 602,53	39,58%	0,00%
1145	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1146		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1147		telefonicznej					
1148		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	646,93	646,93	0,00	0,00%	0,00%
1149	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1150		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1151		telefonicznej					
1152		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	25,07	25,07	0,00	0,00%	0,00%
1153	4417	podróże służbowe krajowe					
1154		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	404,33	404,33	0,00	0,00%	0,00%
1155	4419	podróże służbowe krajowe					
1156		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	15,67	15,67	0,00	0,00%	0,00%
1157	4437	różne opłaty i składki					
1158		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	0,00	0,00	0,00		0,00%
1159	4439	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00%
1160		w tym:					
1161		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	0,00	0,00	0,00		0,00%
1162		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	0,00		0,00%
1163	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1164		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	1 053,16	1 053,16	0,00	0,00%	0,00%
1165	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1166		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	40,80	40,80	0,00	0,00%	0,00%
1167	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	344 191,74	343 717,34	293 485,46	85,39%	0,60%
1168	85401	Świetlice szkolne	213 728,16	213 253,76	260 295,46	122,06%	0,53%
1169	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1170		(szkoła nr 2)	1 574,65	1 574,65	1 398,60	88,82%	0,00%
1171	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 154,94	155 154,94	191 925,27	123,70%	0,39%
1172		w tym:					
1173		szkoła nr 1	50 950,00	50 950,00	59 300,00	116,39%	0,12%
1174		gimnazjum	86 100,00	86 100,00	116 400,00	135,19%	0,24%
1175		szkoła nr 2	18 104,94	18 104,94	16 225,27	89,62%	0,03%
1176	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 206,85	12 732,45	14 026,85	110,17%	0,03%
1177		w tym:					
1178		szkoła nr 1	4 750,00	4 705,82	4 300,00	91,38%	0,01%
1179		gimnazjum	6 930,00	6 928,69	8 200,00	118,35%	0,02%
1180		szkoła nr 2	1 526,85	1 097,94	1 526,85		0,00%
1181	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 672,17	27 672,17	35 574,74	128,56%	0,07%
1182		w tym:					
1183		szkoła nr 1	9 300,00	9 300,00	11 000,00	118,28%	0,02%
1184		gimnazjum	15 170,00	15 170,00	21 300,00	140,41%	0,04%
1185		szkoła nr 2	3 202,17	3 202,17	3 274,74	102,27%	0,01%
1186	4120	składki na Fundusz Pracy	4 019,55	4 019,55	5 070,00	126,13%	0,01%
1187		w tym:					
1188		szkoła nr 1	1 400,00	1 400,00	1 600,00	114,29%	0,00%
1189		gimnazjum	2 100,00	2 100,00	3 000,00	142,86%	0,01%
1190		szkoła nr 2	519,55	519,55	470,00	90,46%	0,00%
1191	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1192		(szkoła nr 2)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%

1193	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 100,00	11 100,00	11 300,00	101,80%	0,02%
1194		w tym:					
1195		szkoła nr 1	2 900,00	2 900,00	3 000,00	103,45%	0,01%
1196		gimnazjum	5 700,00	5 700,00	5 800,00	101,75%	0,01%
1197		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1198	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
1199		wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.					
1200		a także szkolenia młodzieży	70 503,58	70 503,58	10 000,00	14,18%	0,02%
1201	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	4 838,00	4 838,00	0,00	0,00%	0,00%
1202	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,71	1 750,71	0,00	0,00%	0,00%
1203		w tym:					
1204		szkoła nr 2	923,40	923,40	0,00	0,00%	0,00%
1205		gimnazjum	827,31	827,31	0,00	0,00%	0,00%
1206	4120	składki na Fundusz Pracy	165,49	165,49	0,00	0,00%	0,00%
1207		w tym:					
1208		szkoła nr 2	132,30	132,30	0,00	0,00%	0,00%
1209		gimnazjum	33,19	33,19	0,00	0,00%	0,00%
1210	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1211		w tym:					
1212		szkoła nr 2	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1213	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	0,02%
1214		w tym:					
1215		szkoła nr 1	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	0,02%
1216		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1217		gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1218	4220	zakup środków żywności	17 353,70	17 353,70	0,00	0,00%	0,00%
1219		w tym:					
1220		szkoła nr 2	17 353,70	17 353,70	0,00	0,00%	0,00%
1221	4260	zakup energii	29 974,64	29 974,64	0,00	0,00%	0,00%
1222		w tym:					
1223		szkoła nr 2	1 789,40	1 789,40	0,00	0,00%	0,00%
1224		gimnazjum	8 667,52	8 667,52	0,00	0,00%	0,00%
1225		szkoła nr 1	19 517,72	19 517,72	0,00	0,00%	0,00%
1226	4300	zakup usług pozostałych	3 021,04	3 021,04	0,00	0,00%	0,00%
1227		w tym:					
1228		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1229		szkoła nr 2	1 021,04	1 021,04	0,00	0,00%	0,00%
1230		gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1231	85415	Pomoc materialna dla uczniów	57 560,00	57 560,00	20 560,00	35,72%	0,04%
1232	3240	stypendia dla uczniów	15 560,00	15 560,00	15 560,00	100,00%	0,03%
1233		w tym:					
1234		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	14 560,00	100,00%	0,03%
1235		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1236	3260	inne formy pomocy dla uczniów	42 000,00	42 000,00	5 000,00	11,90%	0,01%
1237		w tym:					
1238		stypendia szkolne	7 716,00	7 716,00	5 000,00	64,80%	0,01%
1239		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	30 864,00	30 864,00	0,00	0,00%	0,00%
1240		wyprawka szkolna -szkoła nr1	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00%	0,00%
1241		wyprawka szkolna -szkoła nr2	360,00	360,00	0,00	0,00%	0,00%
1242		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1243	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,00	520,00	600,00	115,38%	0,00%
1244	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00	200,00%	0,00%
1245		w tym:					
1246		szkoła nr 1	100,00	100,00	200,00	200,00%	0,00%
1247	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1248		korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	400,00	95,24%	0,00%
1249		w tym:					
1250		szkoła nr 1	420,00	420,00	400,00	95,24%	0,00%
1251	85495	Pozostała działalność	1 880,00	1 880,00	2 030,00	107,98%	0,00%
1252	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1253		(nauczyciele emeryci)	1 880,00	1 880,00	2 030,00	107,98%	0,00%
1254		w tym:					
1255		szkoła nr 1	1 080,00	1 080,00	1 130,00	104,63%	0,00%
1256		gimnazjum	800,00	800,00	900,00	112,50%	0,00%

1257	900	GOSPODARKA KOMUNALNA							
1258		I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 823 311,97	5 582 984,01	8 465 533,13	151,63%	17,38%		
1259	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 176,24	720 631,52	1 458 320,01	202,37%	2,99%		
1260	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	727 219,99	570 675,27	1 458 320,01	255,54%	2,99%		
1261		w tym:							
1262		rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej							
1263		w ul.Bałtyckiej w Międzyzdrojach	35 000,00	28 455,28	0,00	0,00%	0,00%		
1264		remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków							
1265		nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej							
1266		przepompowni ścieków oraz wymiana krat							
1267		mechanicznych z przesyłem na zewnątrz							
1268		w budynku na oczyszczalni ścieków w M-jach							
1269		przy ul.Nowomyśliwskiej,dz.nr 491,obręb 19	542 219,99	542 219,99	808 320,01	149,08%	1,66%		
1270		uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi							
1271		na terenie miasta Międzyzdroje	150 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1272		budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości							
1273		Międzyzdroje w ulicy Komunalnej i Niepodległości							
1274		dz.nr 326,417/2,421,422 i 412	0,00	0,00	650 000,00		1,33%		
1275	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 467,18	112 467,18	0,00	0,00%	0,00%		
1276		w tym:							
1277		zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej							
1278		wodę wraz z demontażem i montażem	112 467,18	112 467,18	0,00	0,00%	0,00%		
1279	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 489,07	37 489,07	0,00	0,00%	0,00%		
1280		w tym:							
1281		zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej							
1282		wodę wraz z demontażem i montażem	37 489,07	37 489,07	0,00	0,00%	0,00%		
1283	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	403 494,39	1344,98%	0,83%		
1284	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	403 494,39	1344,98%	0,83%		
1285		w tym:							
1286		utrzymanie zrekultywowanego składowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%		
1287		obsługa systemu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	373 494,39		0,77%		
1288	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 971 382,50	1 971 382,50	2 494 200,00	126,52%	5,12%		
1289	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Wapnica)	0,00	0,00	7 200,00		0,01%		
1290	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%	0,01%		
1291	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
1292	4300	zakup usług pozostałych	1 961 382,50	1 961 382,50	2 475 000,00	126,19%	5,08%		
1293		w tym:							
1294		miasto i gmina	1 445 000,00	1 445 000,00	2 000 000,00	138,41%	4,11%		
1295		plaża	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,51%		
1296		"akcja zimowa"	180 000,00	180 000,00	150 000,00	83,33%	0,31%		
1297		inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
1298		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,04%		
1299		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%	0,07%		
1300		likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
1301		przyjęcie obowiązków przez gminę w zakresie							
1302		odbierania odpadów komunalnych oraz							
1303		opróżniania zbiorników bezodpływowych	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%	0,01%		
1304		wykonanie zastępcze przyłączenia nieruch.							
1305		do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00%	0,00%		
1306	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	871 243,00	868 227,55	940 000,00	108,27%	1,93%		
1307	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	10 000,00	163,93%	0,02%		
1308		w tym:							
1309		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy							
1310		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	6 100,00	6 100,00	10 000,00	163,93%	0,02%		
1311	4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 594,30	149 726,05	0,00	0,00%	0,00%		
1312		w tym:							
1313		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1314		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"	152 594,30	149 726,05	0,00	0,00%	0,00%		
1315	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,03%		
1316		w tym:							
1317		energia (fontanna i inne)	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	0,01%		
1318		woda (trawniki)	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%		

1319	4270	zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	60 000,00	166,67%	0,12%
1320		w tym:					
1321		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	26 000,00	26 000,00	30 000,00	115,38%	0,06%
1322		fontanna i inne	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00%	0,06%
1323	4300	zakup usług pozostałych	656 548,70	656 401,50	855 000,00	130,26%	1,76%
1324		w tym:					
1325		miasto	500 000,00	500 000,00	780 000,00	156,00%	1,60%
1326		odkomarzanie	25 400,00	25 400,00	40 000,00	157,48%	0,08%
1327		inne	15 900,00	15 900,00	10 000,00	62,89%	0,02%
1328		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"-					
1329		koncepcja i nadzór nad koncepcją	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1330		obsadzenie konstrukcji kwiatowych	50 000,00	49 852,80	0,00	0,00%	0,00%
1331		realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1332		z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1333		inwestycji gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1334		opinie dptyczne drzewostanu, ekspertyzy					
1335		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1336		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1337		miejskiej	30 248,70	30 248,70	25 000,00	82,65%	0,05%
1338	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	77 305,50	77 305,50	0,00	0,00%	0,00%
1339	4300	zakup usług pozostałych					
1340		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1341		przyrody)	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%	0,00%
1342	4307	zakup usług pozostałych					
1343		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1344		przyrody)	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00%	0,00%
1345	4309	zakup usług pozostałych					
1346		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1347		przyrody)	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00%	0,00%
1348	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1349		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1350		przyrody)	40 820,63	40 820,63	0,00	0,00%	0,00%
1351	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1352		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1353		przyrody)	13 606,87	13 606,87	0,00	0,00%	0,00%
1354	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 888,80	839 888,80	1 210 200,00	144,09%	2,48%
1355	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00%	0,06%
1356	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67%	1,13%
1357	4270	zakup usług remontowych	146 100,00	146 100,00	135 200,00	92,54%	0,28%
1358		w tym:					
1359		konserwacja oświetlenia ulicznego	125 200,00	125 200,00	125 200,00	100,00%	0,26%
1360		inne remonty	20 900,00	20 900,00	10 000,00	47,85%	0,02%
1361	4300	zakup usług pozostałych	88 788,80	78 788,80	50 000,00	63,46%	0,10%
1362		w tym:					
1363		iluminacja świąteczna inne prace	28 900,00	28 900,00	20 000,00	69,20%	0,04%
1364		oświetlenie terenów zielonych	0,00	0,00	20 000,00		0,04%
1365		audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	49 888,80	49 888,80	0,00	0,00%	0,00%
1366		usługa związana z przygotowaniem dokumentacji					
1367		do przeprowadzenia postępowania o udzielenie					
1368		zamówienia publicznego na dostawę energii					
1369		elektrycznej	10 000,00	0,00	10 000,00		0,02%
1370	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1371		(budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1372		ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.					
1373		Nowomyśliwskiej i Wodziczki)	0,00	0,00	445 000,00		0,91%

1374	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	650 010,00	601 259,00	400 000,00	66,53%	0,82%
1375	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1376		samorządowego zakładu budżetowego	532 010,00	532 010,00	200 000,00	37,59%	0,41%
1377		w tym:					
1378		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,31%
1379		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00%	0,10%
1380		dotacja dla ZOŚ-dofinans.usługi wywozu odpadów					
1381		komunalnych	362 010,00	362 010,00	0,00	0,00%	0,00%
1382	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	118 000,00	69 249,00	200 000,00	288,81%	0,41%
1383		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1384		budżetowych					
1385		w tym:					
1386		dot.dla ZOŚ-zakup urządzenia do czyszczenia					
1387		promenady	63 000,00	50 949,00	0,00	0,00%	0,00%
1388		dot.dla ZOŚ-zakup oprogramowania do obsługi					
1389		cmentarza	35 000,00	18 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1390		dot.dla ZOŚ-utworzenie gminnego punktu					
1391		do selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1392		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1393		dot.dla ZOŚ-rozbudowa cmentarza komunalnego					
1394		w Międzyzdrojach-wykonanie alejek	0,00	0,00	200 000,00		0,41%
1395	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1396		środków z opłat i kar za korzystanie					
1397		ze środowiska	215 350,81	208 334,02	62 058,54	29,79%	0,13%
1398	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1399		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1400		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1401		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1402		działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1403	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
1404	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 500,00	35,71%	0,00%
1405	4300	zakup usług pozostałych	110 150,81	110 150,81	55 558,54	50,44%	0,11%
1406		w tym:					
1407		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1408		Gminy Międzyzdroje	20 400,00	20 400,00	20 000,00	98,04%	0,04%
1409		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1410		i problemowych,eksploatacja GPZON	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
1411		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1412		zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników					
1413		przyrody,opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy	52 050,81	52 050,81	25 058,54	48,14%	0,05%
1414		ogłoszenia,broszury	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
1415		gospodarowanie odpadami,likwidacja dzikich					
1416		wysypisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1417		odławianie dzikich zwierząt z terenów miejskich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1418		badanie zanieczyszczenia piasku	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
1419	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1420		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1421	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1422		(zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem					
1423		i montażem na kanale Stary Zdrój)	10 458,25	3 999,96	0,00	0,00%	0,00%
1424	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1425		(zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem					
1426		i montażem na kanale Stary Zdrój)-wkł.wł.	73 541,75	73 541,75	0,00	0,00%	0,00%
1427	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1428		budżetowych					
1429		(zakup kontenera)	8 000,00	7 441,50	0,00	0,00%	0,00%
1430	90095	Pozostała działalność	280 955,12	265 955,12	1 497 260,19	562,97%	3,07%
1431	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1432		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1433		między jednostkami samorządu terytorialnego					
1434		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1435		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1436		Golczewo)	30 000,00	30 000,00	31 500,00	105,00%	0,06%
1437	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%

1438	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00%	0,00%
1439	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1440	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,16%
1441	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	65 000,00	162,50%	0,13%
1442		w tym:					
1443		różne remonty	8 345,00	8 345,00	35 000,00	419,41%	0,07%
1444		konserwacja przepompowni melioracyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1445		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	26 655,00	26 655,00	30 000,00	112,55%	0,06%
1447	4300	zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	67 000,00	91,78%	0,14%
1448		w tym:					
1449		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 508,00	30 508,00	35 000,00	114,72%	0,07%
1450		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1451		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpieliska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń wód gruntowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1452		inne usługi	492,00	492,00	0,00	0,00%	0,00%
1453		aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód i do ziemi wód opadowych z ulic w Międzyzdrojach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1454		badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1455		ograniczenie populacji dzików	0,00	0,00	15 000,00		0,03%
1456	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 342,62	342,62	101 745,74	29696,38%	0,21%
1457		w tym:					
1458		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, 431/3 obr.20	342,62	342,62	26 745,74	7806,24%	0,05%
1459		wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	5 000,00	0,00	45 000,00		0,09%
1460		urządzenie placu zabaw wraz z elementami zieleni przy ul.Spokojnej (Dąb Karczmarz)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1461		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
1462	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 156,34	2 156,34	517 980,75	24021,29%	1,06%
1463		w tym:					
1464		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej	2 156,34	2 156,34	72 843,66	3378,12%	0,15%
1465		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, 431/3 obr.20	0,00	0,00	445 137,09		0,91%
1466	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 226,16	1 226,16	333 033,70	27160,70%	0,68%
1467		w tym:					
1468		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, 431/3 obr.20-budżet państwa	0,00	0,00	148 379,03		0,30%
1469		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256, 431/3 obr.20-wkład własny	10 000,00	0,00	104 738,14		0,22%
1470		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					

1502	i Spokojnej-budżet państwa	718,78	718,78	24 281,22	3378,12%	0,05%
1503	urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1504	terenów zielonych i montażem elementów					
1505	małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego					
1506	i Spokojnej-wkład własny	507,38	507,38	55 635,31	10965,22%	0,11%
1507	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1508	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1509	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1510	jednostek sektora finansów publicznych	36 900,00	36 900,00	300 000,00	813,01%	0,62%
1511	w tym:					
1512	dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1513	Gmin:Dziwnów, M-je,Wolin, Ś-cie	36 900,00	36 900,00	300 000,00	813,01%	0,62%
1514	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
1515	NARODOWEGO	2 584 351,90	2 384 351,90	2 740 000,00	114,92%	5,63%
1516	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 351,90	1 877 351,90	2 110 000,00	112,39%	4,33%
1517	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1518	samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%	3,82%
1519	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1520	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1521	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1522	jednostek sektora finansów publicznych					
1523	(dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1524	na remont elewacji zabytkowego budynku MDK					
1525	wraz z pracami uzupełniającymi)	17 351,90	17 351,90	250 000,00		0,51%
1526	92116 Biblioteki	502 000,00	502 000,00	530 000,00	105,58%	1,09%
1527	2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1528	samorządowej instytucji kultury	502 000,00	502 000,00	530 000,00	105,58%	1,09%
1529	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	100 000,00		0,21%
1530	6570 dotacje celowe przekazane z budżetu					
1531	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1532	inwestycyjnych obiektów zabytkowych					
1533	jednostkom niezaliczanym do sektora finansów					
1534	publicznych	200 000,00	0,00	100 000,00		0,21%
1535	92195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1536	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1537	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1538	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1539	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1540	działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1541	926 KULTURA FIZYCZNA	714 000,00	714 000,00	747 000,00	104,62%	1,53%
1542	92695 Pozostała działalność	714 000,00	714 000,00	747 000,00	104,62%	1,53%
1543	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1544	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1545	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1546	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1547	działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1548	2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1549	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1550	pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora					
1551	finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	435 000,00	106,10%	0,89%
1552	3250 stypendia różne(stypendia sportowe)	77 640,00	77 640,00	100 000,00	128,80%	0,21%
1553	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	10 000,00	121,95%	0,02%
1554	4120 składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1555	4210 zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1556	4300 zakup usług pozostałych	184 160,00	184 160,00	183 000,00	99,37%	0,38%
1557	w tym:					
1558	sekcje sportowe	9 160,00	9 160,00	10 000,00	109,17%	0,02%
1559	obozy sportowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
1560	inne usługi	175 000,00	175 000,00	173 000,00	98,86%	0,36%
1561	4430 różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1562						
1563	OGÓLEM	52 961 569,43	49 013 208,86	48 700 753,46	99,36%	100,00%

RADA MIASTA

 Jan Magda