

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 30.09.2012)	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	14 432 891,29	10 905 820,62	11 433 452,00	104,84%	23,53%
3	630	TURYSTYKA	374 000,00	324 000,00	430 000,00	132,72%	0,88%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 571 981,00	1 570 952,36	1 363 774,00	86,81%	2,81%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 200,00	244 585,76	336 200,00	137,46%	0,69%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 769 236,66	5 692 944,59	5 656 850,58	99,37%	11,64%
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	877 832,00	122,90%	1,81%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 258 538,80	1 229 538,80	1 319 800,00	107,34%	2,72%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 425 088,00	4 283 488,00	883 701,00	20,63%	1,82%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 352 058,61	9 315 954,36	9 840 156,36	105,63%	20,25%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	614 620,00	614 620,00	606 200,00	98,63%	1,25%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 444 983,50	3 424 937,79	3 469 490,00	101,30%	7,14%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	276 475,73	220 439,30	120 711,43	54,76%	0,25%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 580,02	320 835,62	293 485,46	91,48%	0,60%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 116 763,98	5 556 514,80	8 565 533,13	154,15%	17,63%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 584 351,90	2 384 351,90	2 630 000,00	110,30%	5,41%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	714 000,00	714 000,00	767 000,00	107,42%	1,58%
		O G Ó Ł E M	53 526 773,49	47 518 853,88	48 595 861,96	102,27%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	16 923 547,38	11 345 620,48	14 948 132,20	131,75%	30,76%
		bieżące	36 603 226,11	36 173 233,40	33 647 729,76	93,02%	69,24%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2012 r. po zmianach (na 30.09.2012)	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	14 432 891,29	10 905 820,62	11 433 452,00	104,84%	23,53%
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	6 025 638,23	4 101 543,23	10 725 000,00	261,49%	22,07%
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	61 000,00	61 000,00	35 000,00	57,38%	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	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
34		w tym:					
35		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
36		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	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.	4 538 633,33	2 614 538,33	10 155 000,00	388,41%	20,90%
49		w tym:					
50		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
51		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	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	4 396 470,00	2 612 340,00	5 525 000,00	211,50%	11,37%
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		1,65%
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		0,58%
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	8 342 253,06	6 774 277,39	568 752,00	8,40%	1,17%
101	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
102	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
103	w Wapnicy)	20 000,00	8 217,99	0,00	0,00%	0,00%
104	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
105	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
106	w Wapnicy)	2 307 396,20	2 307 396,20	393 040,00	17,03%	0,81%
107	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
108	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
109	w Wapnicy)-budżet państwa	407 187,55	407 187,55	69 360,00	17,03%	0,14%
110	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
111	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
112	w Wapnicy)-wkład własny	5 607 669,31	4 051 475,65	106 352,00	2,63%	0,22%
113	60095 Pozostała działalność	65 000,00	30 000,00	39 700,00	132,33%	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	30 000,00	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 /kąpielisko strzeżone/	324 000,00	324 000,00	380 000,00	117,28%	0,78%
143	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 571 981,00	1 570 952,36	1 363 774,00	86,81%	2,81%
144	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 408,20	303 408,20	156 500,00	51,58%	0,32%
145	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	65 000,00	81,25%	0,13%
146		w tym:					
147		oglosz.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	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%	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)	31 637,20	31 637,20	35 000,00	110,63%	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	126 535,00	126 535,00	31 500,00	24,89%	0,06%
158		w tym:					
159		inne	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00%	0,06%
160		rekompensata za drogę, chodnik i bud.Norwida	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
161		zwrot poniesionych nakładów ul.Nowomyśliwska	100 035,00	100 035,00	0,00	0,00%	0,00%
162	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
163		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
164		w tym:					
165		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
166		lokali socjalnych	5 000,00	5 000,00	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	1 268 572,80	1 267 544,16	1 207 274,00	95,25%	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"-soł.Wapnica	0,00	0,00	14 100,00		0,03%
176	4300	zakup usług pozostałych	1 148 100,00	1 147 099,00	1 080 428,00	94,19%	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	24 000,00	24 000,00	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	opł.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego	10 396,00	10 368,36	10 396,00	100,27%	0,02%
188	opł.zw.z grzywną na rzecz Pow.Insp.Nadzoru Bud.	76,80	76,80	0,00	0,00%	0,00%
189	4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
190	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
191	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
192	(remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
193	gminy)	6 971,88	6 971,88	0,00	0,00%	0,00%
194	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 200,00	244 585,76	336 200,00	137,46%	0,69%
195	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	341 200,00	186 585,76	211 200,00	113,19%	0,43%
196	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
197	4170 wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	0,04%
198	4300 zakup usług pozostałych	295 000,00	140 385,76	185 000,00	131,78%	0,38%
199	w tym:					
200	plan zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	45 385,76	90 000,00	198,30%	0,19%
201	decyzje o warunkach zabudowy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,19%
202	ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
203	4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
204	71014 Opracowania geodezyjne i kartograf.	58 000,00	58 000,00	60 000,00	103,45%	0,12%
205	4300 zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	60 000,00	103,45%	0,12%
206	w tym:					
207	podziały gruntu	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	0,06%
208	wykazy zmian gruntowych	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%	0,01%
209	aktualizacja mapy	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%	0,01%
210	inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
211	połączenie nieruchomości	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%	0,01%
212	wznowienie granic nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
213	71095 Pozostała działalność	0,00	0,00	65 000,00		0,13%
214	4300 zakup usług pozostałych					
215	(opracowanie strategii rozwoju Gminy)	0,00	0,00	65 000,00		0,13%
216	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 769 236,66	5 692 944,59	5 656 850,58	99,37%	11,64%
217	75011 Urzędy wojewódzkie	246 282,00	245 590,95	240 600,00	97,97%	0,50%
218	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
219	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	188 500,00	180 000,00	95,49%	0,37%
220	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	13 408,95	14 500,00	108,14%	0,03%
221	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	33 500,00	114,33%	0,07%
222	4120 składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
223	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
224	4300 zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
225	4440 odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 282,00	3 282,00	3 500,00	106,64%	0,01%
226	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
227	korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
228	75020 Starostwa powiatowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
229	2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
230	między jednostkami samorządu terytorialnego					
231	na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
232	(dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem					
233	na Warsztaty Terapii Zajęciowej)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
234	75022 Rady gmin	164 500,00	164 500,00	165 000,00	100,30%	0,34%
235	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	148 000,00	105,71%	0,30%
236	w tym:					
237	diety radnych	130 000,00	130 000,00	138 000,00	106,15%	0,28%
238	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
239	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%	0,01%
240	4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
241	4300 zakup usług pozostałych					
242	(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	12 500,00	12 500,00	5 000,00	40,00%	0,01%

243	75023	Urzędy gmin	4 300 951,06	4 225 480,80	4 441 439,00	105,11%	9,14%
244	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	5 050,00	5 400,00	106,93%	0,01%
245		w tym:					0,00%
246		odzież ochronna i robocza	700,00	700,00	1 000,00	142,86%	0,00%
247		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	3 750,00	3 750,00	4 000,00	106,67%	0,01%
248		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	600,00	600,00	400,00	66,67%	0,00%
249	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	2 460 000,00	2 556 000,00	103,90%	5,26%
250	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 649,52	181 802,04	201 100,00	110,61%	0,41%
251	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	398 100,00	398 100,00	472 250,00	118,63%	0,97%
252	4120	składki na Fundusz Pracy	63 800,00	63 800,00	67 350,00	105,56%	0,14%
253	4140	wpłaty na PFRON	31 770,00	31 770,00	31 770,00	100,00%	0,07%
254	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
255	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 100,00	122 100,00	139 500,00	114,25%	0,29%
256		w tym:					
257		materiały biurowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,03%
258		materiały biurowe - eksploatacyjne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
259		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
260		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	11 000,00	11 000,00	20 000,00	181,82%	0,04%
261		wydawnictwa i druki	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%	0,01%
262		środki czystości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,02%
263		reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
264		akty normatywne	7 000,00	7 000,00	5 500,00	78,57%	0,01%
265		inne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
266		prenumerata czasopism i prasy	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%
267		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
268		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
269		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%	0,02%
270		zakup programów komputerowych i licencji	6 100,00	6 100,00	15 000,00	245,90%	0,03%
271		zakup akcesoriów komputerowych	11 500,00	11 500,00	13 000,00	113,04%	0,03%
272		bhp	500,00	500,00	2 000,00	400,00%	0,00%
273	4260	zakup energii	40 500,00	40 500,00	40 500,00	100,00%	0,08%
274		w tym:					
275		energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,07%
276		woda	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
277	4270	zakup usług remontowych	20 500,00	20 500,00	40 500,00	197,56%	0,08%
278		w tym:					
279		konserwacja maszyn i urządzeń	4 000,00	4 000,00	8 000,00	200,00%	0,02%
280		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
281		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
282		remont-budynek urzędu	5 000,00	5 000,00	20 000,00	400,00%	0,04%
283		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
284		inne remonty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
285	4280	zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	5 500,00	152,78%	0,01%
286	4300	zakup usług pozostałych	605 440,87	605 440,87	499 069,00	82,43%	1,03%
287		w tym:					
288		opłaty pocztowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,27%
289		BHP	0,00	0,00	0,00		0,00%
290		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
291		inne	46 000,00	46 000,00	45 000,00	97,83%	0,09%
292		wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
293		provizja bankowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
294		usługi komputerowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
295		monitoring	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
296		usługi prawne i inne	134 500,00	134 500,00	134 500,00	100,00%	0,28%
297		reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
298		kształcenie pracowników w formach					
299		szkolnych i pozaszkolnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,02%
300		rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania					
301		czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
302		aktualizacja programów komputerowych	85 622,60	85 622,60	110 569,00	129,14%	0,23%
303		audyt	47 650,20	47 650,20	48 000,00	100,73%	0,10%
304		usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	130 668,07	130 668,07	0,00	0,00%	0,00%

305	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet							
306		w tym:							
307		BIP, infomaty	8 195,40	8 195,40	32 000,00	390,46%	0,07%		
308	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
309		świadczonych w ruchomej publicznej sieci							
310		telefonicznej	23 000,00	23 000,00	25 000,00	108,70%	0,05%		
311	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
312		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
313		telefonicznej	35 500,00	35 500,00	33 000,00	92,96%	0,07%		
314	4410	podróże służbowe krajowe	41 500,00	41 500,00	38 500,00	92,77%	0,08%		
315		w tym:							
316		delegacje	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00%	0,03%		
317		ryczałty	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,02%		
318		delegacje samochodowe	17 000,00	17 000,00	15 500,00	91,18%	0,03%		
319	4420	podróże służbowe zagraniczne	9 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33%	0,02%		
320	4430	różne opłaty i składki	29 281,00	29 281,00	29 500,00	100,75%	0,06%		
321		w tym:							
322		PZU	26 621,00	26 621,00	27 000,00	101,42%	0,06%		
323		inne opłaty	2 660,00	2 660,00	2 500,00	93,98%	0,01%		
324	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	48 228,00	48 228,00	52 000,00	107,82%	0,11%		
325	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	621,00	621,00	0,00	0,00%	0,00%		
326	4580	pozostałe odsetki	0,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
327	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,07%		
328		w tym:							
329		koszty postępowania sądowego	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%	0,03%		
330		koszty postępowania egzekucyjnego	21 000,00	21 000,00	18 000,00	85,71%	0,04%		
331	4680	odsetki od nieterminowych wpłat podatku							
332		od towarów i usług (VAT)	227,00	227,00	0,00	0,00%	0,00%		
333	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
334		korpusu służby cywilnej	28 700,00	28 700,00	30 500,00	106,27%	0,06%		
335	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	100 187,99	31 565,49	95 000,00	300,96%	0,20%		
336		w tym:							
337		zakup komputerów	15 000,00	11 623,50	30 000,00	258,10%	0,06%		
338		zakup programów komputerowych	15 000,00	0,00	15 000,00		0,03%		
339		rozbudowa i modernizacja istniejącej							
340		infrastruktury sprzętowej	50 000,00	0,00	50 000,00		0,10%		
341		zakup kiosku multimedialnego	20 187,99	19 941,99	0,00	0,00%	0,00%		
342	75045	Kwalifikacja wojskowa	100,00	100,00	300,00	300,00%	0,00%		
343	4300	zakup usług pozostałych	100,00	100,00	300,00	300,00%	0,00%		
344	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	371 300,00	371 300,00	262 800,00	70,78%	0,54%		
345	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%		
346	4170	wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	25 000,00	44,64%	0,05%		
347	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	13 500,00	45,00%	0,03%		
348	4300	zakup usług pozostałych	275 000,00	275 000,00	215 000,00	78,18%	0,44%		
349		w tym:							
350		raklama w mediach, w radio, w prasie	79 000,00	79 000,00	40 000,00	50,63%	0,08%		
351		promocja Gminy (targi turystyczne, informator							
352		turystyczny)	70 000,00	70 000,00	50 000,00	71,43%	0,10%		
353		informator samorządowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%		
354		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca							
355		zagraniczna z gminami partnerskimi	56 000,00	56 000,00	25 000,00	44,64%	0,05%		
356		koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu							
357		kąpieliska Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,08%		
358		współpraca z gminami partnerskimi, konferencje,							
359		spotkania, pobyty delegacji, akcje promocyjne, koncerty	0,00	0,00	40 000,00		0,08%		
360	4430	różne opłaty i składki							
361		(składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%	0,01%		
362	75095	Pozostała działalność	683 603,60	683 472,84	546 711,58	79,99%	1,13%		
363	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz							
364		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	177 528,00	177 397,24	100 600,00	56,71%	0,21%		
365		w tym:							
366		Związek Gmin Wyspy Wolin	147 000,00	147 000,00	70 000,00	47,62%	0,14%		
367		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%		
368		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%		

369		Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
370		Związek Miast Bałtyckich	1 619,90	1 489,14	1 600,00	107,44%	0,00%
371		Związek Miast Polskich	1 408,10	1 408,10	1 500,00	106,53%	0,00%
372	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
373		(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,03%
374	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
375		(roboty publiczne refundowane)	44 800,00	44 800,00	32 000,00	71,43%	0,07%
376	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	216 450,00	216 450,00	191 450,00	88,45%	0,39%
377		w tym:					
378		opłata miejscowa	170 000,00	170 000,00	190 000,00	111,76%	0,39%
379		opłata targowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
380		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00%
381	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 404,00	15 404,00	5 600,00	36,35%	0,01%
382	4120	składki na Fundusz Pracy	6 586,00	6 586,00	4 800,00	72,88%	0,01%
383	4140	wpłaty na PFRON	7 050,00	7 050,00	5 900,00	83,69%	0,01%
384	4260	zakup energii	118 000,00	118 000,00	116 000,00	98,31%	0,24%
385		w tym:					
386		gaz -kotłownia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,21%
387		energia -kotłownia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
388		energia-Wiklina	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
389	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
390		kotłowni urzędu)	23 500,00	23 500,00	13 500,00	57,45%	0,03%
391	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
392		w tym:					
393		kotłownia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,01%
394		inne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
395	4430	różne opłaty i składki	55 885,60	55 885,60	58 461,58	104,61%	0,12%
396		w tym:					
397		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
398		składka członkowska-Stowarzyszenie					
399		Lokalnej Grupy Rybackiej	60,00	60,00	3 300,00	5500,00%	0,01%
400		składka członkowska ZROT	55 625,60	55 625,60	54 961,58	98,81%	0,11%
401	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
402		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
403		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
404	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy</i>					
405		<i>państwowej ,kontrolli i ochrony prawa</i>	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
406	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168,97	168,97	168,97	100,00%	0,00%
407	4120	składki na Fundusz Pracy	24,08	24,08	24,08	100,00%	0,00%
408	4170	wynagrodzenia bezosobowe	982,95	982,95	982,95	100,00%	0,00%
409	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
410		I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	869 418,00	714 283,98	877 832,00	122,90%	1,81%
411	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
412	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
413		(sily wsparcia,paliwo,rekompensaty)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
414	75406	<i>Straż Graniczna</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
415	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
416	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	195 565,00	140 507,84	185 920,00	132,32%	0,38%
417	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 200,00	22 200,00	26 000,00	117,12%	0,05%
418	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 642,84	0,00	0,00%	0,00%
419	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	5 270,00	65,06%	0,01%
420	4120	składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	750,00	57,25%	0,00%
421	4140	wpłaty na PFRON	1 125,00	1 125,00	0,00	0,00%	0,00%
422	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	30 600,00	59,30%	0,06%
423	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	15 930,00	30 000,00	188,32%	0,06%
424	4260	zakup energii	13 000,00	13 000,00	9 700,00	74,62%	0,02%
425		w tym:					
426		energia	10 000,00	10 000,00	8 500,00	85,00%	0,02%
427		woda	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40,00%	0,00%
428	4270	zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	8 000,00	93,02%	0,02%
429	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	1 200,00	171,43%	0,00%
430	4300	zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	10 000,00	106,38%	0,02%

431	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
432		świadczonych w ruchomej publicznej sieci							
433		telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%		
434	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
435		lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	4 800,00		0,01%		
436	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
437	4430	różne opłaty składki	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%	0,01%		
438	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
439		korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	1 000,00	333,33%	0,00%		
440	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
441		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	55 000,00	0,00	50 000,00		0,10%		
442	75414	Obrona cywilna	15 600,00	15 600,00	8 510,00	54,55%	0,02%		
443	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	4 500,00	66,18%	0,01%		
444	4260	zakup energii	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%		
445	4270	zakup usług remontowych	250,00	250,00	2 660,00	1064,00%	0,01%		
446	4300	zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	1 000,00	12,20%	0,00%		
447	75416	Straż gminna (miejska)	600 753,00	500 676,14	645 402,00	128,91%	1,33%		
448	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
449		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	12 500,00	12 500,00	11 360,00	90,88%	0,02%		
450	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	340 660,00	340 660,00	364 000,00	106,85%	0,75%		
451	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 423,14	26 500,00	113,14%	0,05%		
452	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	61 340,00	61 340,00	66 557,00	108,51%	0,14%		
453	4120	składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	9 535,00	113,51%	0,02%		
454	4140	wpłaty na PFRON	7 710,00	7 710,00	8 400,00	108,95%	0,02%		
455	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 403,00	17 403,00	18 000,00	103,43%	0,04%		
456		w tym:							
457		paliwo	8 303,00	8 303,00	10 000,00	120,44%	0,02%		
458		inne materiały	9 100,00	9 100,00	8 000,00	87,91%	0,02%		
459	4270	zakup usług remontowych	8 920,00	8 920,00	8 000,00	89,69%	0,02%		
460	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00%		
461	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,01%		
462		w tym:							
463		monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%		
464		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,01%		
465	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
466		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	4 850,00	4 850,00	4 850,00	100,00%	0,01%		
467	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	0,00%		
468	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	6 000,00	428,57%	0,01%		
469	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 570,00	7 570,00	8 200,00	108,32%	0,02%		
470	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
471		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	8 000,00		0,02%		
472	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	100 000,00	0,00	100 000,00		0,21%		
473		w tym:							
474		zakup samochodu	100 000,00	0,00	100 000,00		0,21%		
475	75421	Zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
476	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00%		
477	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%		
478	4300	zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
479	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%		
480	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%		
481	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 258 538,80	1 229 538,80	1 319 800,00	107,34%	2,72%		
482	75702	Obsługa papierów wartościowych,							
483		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	1 258 538,80	1 229 538,80	1 319 800,00	107,34%	2,72%		
484	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą							
485		długu publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%		
486		w tym:							
487		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%		
488	8090	koszty emisji samorządowych papierów							
489		wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%		

490	8110	odsetki od samorządowych papierów								
491		wartościowych lub zaciągniętych przez								
492		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów								
493		i pożyczek	1 247 538,80	1 220 538,80	1 317 800,00	107,97%	2,71%			
494		w tym:								
495		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)	57 000,00	57 000,00	24 000,00	42,11%	0,05%			
496		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	27 000,00		0,06%			
497		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	179 000,00	179 000,00	177 000,00	98,88%	0,36%			
498		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	36 200,00	36 200,00	32 000,00	88,40%	0,07%			
499		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	194 000,00	194 000,00	190 000,00	97,94%	0,39%			
500		obligacje-2 500 000 zł	184 629,50	184 629,50	187 000,00	101,28%	0,38%			
501		obligacje-7 000 000 zł	460 809,30	460 809,30	466 000,00	101,13%	0,96%			
502		pożyczka z WFOŚ -737 123 zł	9 900,00	9 900,00	14 800,00	149,49%	0,03%			
503		obligacje-3 000 000 zł	99 000,00	99 000,00	200 000,00	202,02%	0,41%			
504	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 425 088,00	4 283 488,00	883 701,00	20,63%	1,82%			
505	75818	Rezerwy ogólne i celowe	141 600,00	0,00	150 000,00		0,31%			
506	4810	rezerwy	141 600,00	0,00	150 000,00		0,31%			
507		w tym:								
508		ogólna	51 100,00	0,00	50 000,00		0,10%			
509		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	90 500,00	0,00	100 000,00		0,21%			
510	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 283 488,00	4 283 488,00	733 701,00	17,13%	1,51%			
511										
512	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	4 283 488,00	4 283 488,00	733 701,00	17,13%	1,51%			
513	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 352 058,61	9 315 954,36	9 840 156,36	105,63%	20,25%			
514	80101	Szkoły podstawowe	3 966 305,94	3 957 352,30	4 196 367,25	106,04%	8,64%			
515	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 704,56	48 704,56	47 434,30	97,39%	0,10%			
516		w tym:								
517		szkoła nr 1	7 500,00	7 500,00	8 500,00	113,33%	0,02%			
518		szkoła nr 2	41 204,56	41 204,56	38 934,30	94,49%	0,08%			
519	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 367 634,69	2 367 634,69	2 557 345,92	108,01%	5,26%			
520		w tym:								
521		szkoła nr 1	1 773 600,00	1 773 600,00	1 952 000,00	110,06%	4,02%			
522		szkoła nr 2	594 034,69	594 034,69	605 345,92	101,90%	1,25%			
523	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 418,18	183 593,97	196 163,61	106,85%	0,40%			
524		w tym:								
525		szkoła nr 1	141 400,00	137 575,79	150 000,00	109,03%	0,31%			
526		szkoła nr 2	46 018,18	46 018,18	46 163,61	100,32%	0,09%			
527	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	384 001,64	384 001,64	476 184,42	124,01%	0,98%			
528		w tym:								
529		szkoła nr 1	286 000,00	286 000,00	354 100,00	123,81%	0,73%			
530		szkoła nr 2	98 001,64	98 001,64	122 084,42	124,57%	0,25%			
531	4120	składki na Fundusz Pracy	62 186,78	62 186,78	68 000,00	109,35%	0,14%			
532		w tym:								
533		szkoła nr 1	46 400,00	46 400,00	50 500,00	108,84%	0,10%			
534		szkoła nr 2	15 786,78	15 786,78	17 500,00	110,85%	0,04%			
535	4140	wpłaty na PFRON	15 450,00	15 450,00	15 600,00	100,97%	0,03%			
536		w tym:								
537		szkoła nr 1	15 450,00	15 450,00	15 600,00	100,97%	0,03%			
538		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%			
539	4170	wynagrodzenia bezosobowe	73 882,36	73 882,36	91 500,00	123,85%	0,19%			
540		w tym:								
541		szkoła nr 1	56 282,36	56 282,36	68 000,00	120,82%	0,14%			
542		szkoła nr 2	17 600,00	17 600,00	23 500,00	133,52%	0,05%			
543	4177	wynagrodzenia bezosobowe	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00%	0,00%			
544		w tym:								
545		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą								
546		rozwoju"-szkoła nr 1	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00%	0,00%			
547		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą								
548		rozwoju"-szkoła nr 2	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00%	0,00%			
549	4179	wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00%	0,00%			
550		w tym:								
551		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą								
552		rozwoju"-szkoła nr 1	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00%	0,00%			

553		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą							
554		rozwoju"-szkoła nr 2	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%		
555	4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 279,88	111 279,88	84 500,00	75,93%	0,17%		
556		w tym:							
557		szkoła nr 1	47 129,88	47 129,88	33 300,00	70,66%	0,07%		
558		szkoła nr 2	64 150,00	64 150,00	51 200,00	79,81%	0,11%		
559	4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	8 670,00	0,00	0,00%	0,00%		
560		w tym:							
561		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą							
562		rozwoju"-szkoła nr 1	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00%	0,00%		
563		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą							
564		rozwoju"-szkoła nr 2	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00%	0,00%		
565	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	0,00	0,00%	0,00%		
566		w tym:							
567		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą							
568		rozwoju"-szkoła nr 1	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%	0,00%		
569		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą							
570		rozwoju"-szkoła nr 2	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%		
571	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
572		i książek	30 250,72	26 223,25	26 584,00	101,38%	0,05%		
573		w tym:							
574		szkoła nr 1	23 244,72	23 244,72	22 000,00	94,65%	0,05%		
575		szkoła nr 2	7 006,00	2 978,53	4 584,00	153,90%	0,01%		
576	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
577		i książek	33 830,00	33 830,00	0,00	0,00%	0,00%		
578		w tym:							
579		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą							
580		rozwoju"-szkoła nr 1	19 890,00	19 890,00	0,00	0,00%	0,00%		
581		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą							
582		rozwoju"-szkoła nr 2	13 940,00	13 940,00	0,00	0,00%	0,00%		
583	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
584		i książek	5 970,00	5 970,00	0,00	0,00%	0,00%		
585		w tym:							
586		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą							
587		rozwoju"-szkoła nr 1	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00%	0,00%		
588		projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą							
589		rozwoju"-szkoła nr 2	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00%	0,00%		
590	4260	zakup energii	194 710,60	193 608,64	216 500,00	111,82%	0,45%		
591		w tym:							
592		szkoła nr 1	180 000,00	180 000,00	200 000,00	111,11%	0,41%		
593		szkoła nr 2	14 710,60	13 608,64	16 500,00	121,25%	0,03%		
594	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	61 500,00	1230,00%	0,13%		
595		w tym:							
596		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	60 000,00	1714,29%	0,12%		
597		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%		
598	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,01%		
599		w tym:							
600		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%		
601		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
602	4300	zakup usług pozostałych	186 108,00	186 108,00	179 000,00	96,18%	0,37%		
603		w tym:							
604		szkoła nr 1	157 129,04	157 129,04	152 000,00	96,74%	0,31%		
605		szkoła nr 2	28 978,96	28 978,96	27 000,00	93,17%	0,06%		
606	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
607		w tym:							
608		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%		
609		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
610	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
611		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
612		telefonicznej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%		
613		w tym:							
614		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
615		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%		

616	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
617		w tym:					
618		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
619		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
620	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
621		Comeniusa-szkoła nr 1)	38 219,53	38 219,53	16 118,00	42,17%	0,03%
622	4430	różne opłaty i składki	20 322,00	20 322,00	16 500,00	81,19%	0,03%
623		w tym:					
624		szkoła nr 1	18 000,00	18 000,00	14 000,00	77,78%	0,03%
625		szkoła nr 2	2 322,00	2 322,00	2 500,00	107,67%	0,01%
626	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	127 300,00	127 300,00	124 300,00	97,64%	0,26%
627		w tym:					
628		szkoła nr 1	95 300,00	95 300,00	92 300,00	96,85%	0,19%
629		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%
630	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	137,00	137,00	137,00	100,00%	0,00%
631	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	2 000,00	117,65%	0,00%
632		w tym:					
633		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
634		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	2 000,00	117,65%	0,00%
635	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
636		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
637		w tym:					
638		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
639		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
640	80104	Przedszkola	1 481 701,00	1 466 797,89	1 625 700,00	110,83%	3,35%
641	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	4 300,00	172,00%	0,01%
642	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 148,00	1 026 148,00	1 058 600,00	103,16%	2,18%
643	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	78 096,89	88 000,00	112,68%	0,18%
644	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	162 500,00	189 900,00	116,86%	0,39%
645	4120	składki na Fundusz Pracy	26 753,00	26 753,00	27 200,00	101,67%	0,06%
646	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09%	0,02%
647	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
648	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	15 500,00	172,22%	0,03%
649	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
650		i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
651	4260	zakup energii	58 000,00	58 000,00	59 000,00	101,72%	0,12%
652	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	15 100,00	302,00%	0,03%
653	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 600,00	130,00%	0,01%
654	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	16 500,00	137,50%	0,03%
655	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	900,00	112,50%	0,00%
656	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
657		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
658		telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
659	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 600,00	160,00%	0,00%
660	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
661	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal.	55 500,00	55 500,00	59 800,00	107,75%	0,12%
662	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
663		korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	1 500,00	250,00%	0,00%
664	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	57 300,00		0,12%
665		w tym:					
666		uzupełnienie trawnika chodnikiem syntetycznym	0,00	0,00	8 000,00		0,02%
667		utworzenie sali żłobkowej	0,00	0,00	49 300,00		0,10%
668	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	186 995,36	186 615,43	184 532,21	98,88%	0,38%
669	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	11 274,00	103,43%	0,02%
670	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 382,25	128 382,25	121 109,75	94,34%	0,25%
671	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 670,93	9 291,00	10 786,46	116,10%	0,02%
672	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	24 370,00	114,95%	0,05%
673	4120	składki na Fundusz Pracy	3 342,18	3 342,18	3 492,00	104,48%	0,01%
674	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
675	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
676	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
677	80110	Gimnazja	2 269 630,06	2 258 979,09	2 319 500,00	102,68%	4,77%
678	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%	0,01%
679	3240	stypendia dla uczniów	11 900,00	11 900,00	16 400,00	137,82%	0,03%

680	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 000,00	1 432 000,00	1 441 800,00	100,68%	2,97%
681		w tym:					
682		gimnazjum	1 416 000,00	1 416 000,00	1 425 800,00	100,69%	2,93%
683		nagrody dla dyrektorów	7 300,00	7 300,00	8 000,00	109,59%	0,02%
684		nagroda Burmistrza	8 700,00	8 700,00	8 000,00	91,95%	0,02%
685	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 400,00	113 749,03	122 300,00	107,52%	0,25%
686	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 600,00	229 600,00	259 500,00	113,02%	0,53%
687	4120	składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	36 500,00	98,65%	0,08%
688	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00%
689	4210	zakup materiałów i wyposażenia	65 030,06	65 030,06	70 000,00	107,64%	0,14%
690	4217	zakup materiałów i wyposażenia					
691		(realiz.proj."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	4 407,75	4 407,75	0,00	0,00%	0,00%
692	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
693		(realiz.proj."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	1 469,25	1 469,25	0,00	0,00%	0,00%
694	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
695		i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
696	4260	zakup energii	107 000,00	107 000,00	110 000,00	102,80%	0,23%
697	4270	zakup usług remontowych	6 757,46	6 757,46	50 000,00	739,92%	0,10%
698	4277	zakup usług remontowych					
699		(realiz.proj."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	9 092,25	9 092,25	0,00	0,00%	0,00%
700	4279	zakup usług remontowych					
701		(realiz.proj."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")	3 030,75	3 030,75	0,00	0,00%	0,00%
702	4279	zakup usług remontowych					
703		(realiz.proj."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii")-wkt.wł.	5 542,54	5 542,54	0,00	0,00%	0,00%
704	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
705	4300	zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	90 000,00	81,82%	0,19%
706	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
707	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
708		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
709		telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
710	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
711	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00%	0,01%
712	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	80 100,00	80 100,00	79 700,00	99,50%	0,16%
713	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
714	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
715		korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
716	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 330,00	130 330,00	124 200,00	95,30%	0,26%
717	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
718		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
719		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
720		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
721		działalność pożytku publicznego	63 000,00	63 000,00	64 000,00	101,59%	0,13%
722	4300	zakup usług pozostałych	67 330,00	67 330,00	60 200,00	89,41%	0,12%
723	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 371,00	37 371,00	37 760,00	101,04%	0,08%
724	4300	zakup usług pozostałych	15 521,00	15 521,00	15 260,00	98,32%	0,03%
725		w tym:					
726		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
727		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
728		przedszkole	6 521,00	6 521,00	6 260,00	96,00%	0,01%
729		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
730	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
731		w tym:					
732		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
733		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
734		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
735	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
736		korpusu służby cywilnej	14 850,00	14 850,00	15 500,00	104,38%	0,03%
737		w tym:					
738		szkoła nr 1	8 050,00	8 050,00	9 000,00	111,80%	0,02%
739		gimnazjum	6 800,00	6 800,00	6 500,00	95,59%	0,01%
740	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	797 890,40	796 820,78	863 266,52	108,34%	1,78%
741	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	2 150,00	104,88%	0,00%
742		w tym:					
743		szkoła nr 1	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%

744		szkoła nr 2	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
745		gimnazjum	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
746		przedszkole	900,00	900,00	1 000,00	111,11%	0,00%
747	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	286 566,00	286 566,00	319 300,07	111,42%	0,66%
748		w tym:					
749		szkoła nr 1	91 100,00	91 100,00	100 000,00	109,77%	0,21%
750		szkoła nr 2	37 100,00	37 100,00	42 900,07	115,63%	0,09%
751		gimnazjum	54 262,00	54 262,00	65 500,00	120,71%	0,13%
752		przedszkole	104 104,00	104 104,00	110 900,00	106,53%	0,23%
753	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 522,30	22 452,68	24 525,09	109,23%	0,05%
754		w tym:					
755		szkoła nr 1	7 200,00	7 128,47	7 800,00	109,42%	0,02%
756		szkoła nr 2	2 922,30	2 916,81	3 025,09	103,71%	0,01%
757		gimnazjum	5 000,00	4 921,46	5 000,00	101,60%	0,01%
758		przedszkole	8 400,00	7 485,94	8 700,00	116,22%	0,02%
759	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 683,29	45 683,29	59 679,20	130,64%	0,12%
760		w tym:					
761		szkoła nr 1	14 200,00	14 200,00	18 500,00	130,28%	0,04%
762		szkoła nr 2	5 860,60	5 860,60	8 879,20	151,51%	0,02%
763		gimnazjum	8 872,69	8 872,69	11 800,00	132,99%	0,02%
764		przedszkole	16 750,00	16 750,00	20 500,00	122,39%	0,04%
765	4120	składki na Fundusz Pracy	7 532,51	7 532,51	7 822,16	103,85%	0,02%
766		w tym:					
767		szkoła nr 1	2 300,00	2 300,00	2 650,00	115,22%	0,01%
768		szkoła nr 2	965,70	965,70	1 272,16	131,73%	0,00%
769		gimnazjum	1 566,81	1 566,81	1 000,00	63,82%	0,00%
770		przedszkole	2 700,00	2 700,00	2 900,00	107,41%	0,01%
771	4140	wpłaty na PFRON					
772		(przedszkole)	1 500,00	1 500,00	1 600,00	106,67%	0,00%
773	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
774		(szkoła nr 2)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
775	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	8 200,00	63,08%	0,02%
776		w tym:					
777		szkoła nr 1	7 300,00	7 300,00	3 000,00	41,10%	0,01%
778		szkoła nr 2	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
779		gimnazjum	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
780		przedszkole	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
781	4220	zakup środków żywności	359 786,30	359 786,30	376 960,00	104,77%	0,78%
782		w tym:					
783		szkoła nr 1	112 480,00	112 480,00	122 100,00	108,55%	0,25%
784		szkoła nr 2	29 006,30	29 006,30	36 360,00	125,35%	0,07%
785		gimnazjum	78 000,00	78 000,00	80 000,00	102,56%	0,16%
786		przedszkole	140 300,00	140 300,00	138 500,00	98,72%	0,29%
787	4260	zakup energii	31 800,00	31 800,00	32 100,00	100,94%	0,07%
788		w tym:					
789		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
790		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
791		gimnazjum	3 300,00	3 300,00	3 000,00	90,91%	0,01%
792		przedszkole	10 000,00	10 000,00	10 600,00	106,00%	0,02%
793	4270	zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	9 100,00	171,70%	0,02%
794		w tym:					
795		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
796		szkoła nr 2	0,00	0,00	500,00		0,00%
797		Gimnazjum	800,00	800,00	400,00	50,00%	0,00%
798		przedszkole	3 000,00	3 000,00	6 700,00	223,33%	0,01%
799	4280	zakup usług zdrowotnych					
800		(przedszkole)	350,00	350,00	550,00	157,14%	0,00%
801	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 100,00	110,00%	0,00%
802		w tym:					
803		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
804		szkoła nr 2	0,00	0,00	500,00		0,00%
805		Gimnazjum	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
806		przedszkole	500,00	500,00	600,00	120,00%	0,00%

807	4410	podróże służbowe krajowe							
808		(przedszkole)	500,00	500,00	600,00	120,00%	0,00%		
809	4430	różne opłaty i składki							
810		(przedszkole)	800,00	800,00	880,00	110,00%	0,00%		
811	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 500,00	12 500,00	12 700,00	101,60%	0,03%		
812		w tym:							
813		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%		
814		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%		
815		Gimnazjum	2 800,00	2 800,00	3 100,00	110,71%	0,01%		
816		przedszkole	4 500,00	4 500,00	4 400,00	97,78%	0,01%		
817	80195	Pozostała działalność	481 834,85	481 687,87	488 830,38	101,48%	1,01%		
818	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	800,00	61,54%	0,00%		
819		w tym:							
820		szkoła nr 2	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%		
821		szkoła nr 1- hala sportowa	550,00	550,00	550,00	100,00%	0,00%		
822		szkoła nr 1-boisko Orlik	500,00	500,00	0,00		0,00%		
823	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 305,35	97 305,35	99 175,86	101,92%	0,20%		
824		w tym:							
825		szkoła nr 2	27 605,35	27 605,35	24 475,86	88,66%	0,05%		
826		szkoła nr 1- hala sportowa	69 700,00	69 700,00	74 700,00	107,17%	0,15%		
827		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%		
828	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 789,02	7 836,00	100,60%	0,02%		
829		w tym:							
830		szkoła nr 2	2 036,00	1 965,28	2 036,00	103,60%	0,00%		
831		szkoła nr 1- hala sportowa	5 900,00	5 823,74	5 800,00	99,59%	0,01%		
832	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 687,00	15 687,00	19 188,52	122,32%	0,04%		
833		w tym:							
834		szkoła nr 2	4 287,00	4 287,00	5 388,52	125,69%	0,01%		
835		szkoła nr 1- hala sportowa	11 400,00	11 400,00	13 800,00	121,05%	0,03%		
836		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%		
837	4120	składki na Fundusz Pracy	2 556,50	2 556,50	2 780,00	108,74%	0,01%		
838		w tym:							
839		szkoła nr 2	706,50	706,50	780,00	110,40%	0,00%		
840		szkoła nr 1- hala sportowa	1 850,00	1 850,00	2 000,00	108,11%	0,00%		
841		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%		
842	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45 150,00	45 150,00	39 200,00	86,82%	0,08%		
843		w tym:							
844		eksperci egzaminacyjni	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%		
845		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%	0,01%		
846		szkoła nr 1- hala sportowa	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%		
847		szkoła nr 1-boisko Orlik	34 750,00	34 750,00	28 800,00	82,88%	0,06%		
848	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	26 300,00	31 650,00	120,34%	0,07%		
849		w tym:							
850		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 300,00	1 300,00	650,00	50,00%	0,00%		
851		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
852		szkoła nr 1- hala sportowa	19 000,00	19 000,00	17 000,00	89,47%	0,03%		
853		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	13 000,00	260,00%	0,03%		
854	4260	zakup energii	162 500,00	162 500,00	105 000,00	64,62%	0,22%		
855		w tym:							
856		szkoła nr 2	16 500,00	16 500,00	5 000,00	30,30%	0,01%		
857		szkoła nr 1- hala sportowa	140 000,00	140 000,00	100 000,00	71,43%	0,21%		
858		szkoła nr 1-boisko Orlik	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
859	4270	zakup usług remontowych							
860		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
861	4300	zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	79 000,00	139,82%	0,16%		
862		w tym:							
863		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%		
864		szkoła nr 1- hala sportowa	50 000,00	50 000,00	70 500,00	141,00%	0,15%		
865		szkoła nr 1-boisko Orlik	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00%	0,01%		
866	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
867		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
868		telefonicznej							
869		(szkoła nr 1- hala sportowa)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%		

870	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	61 600,00	61 600,00	63 200,00	102,60%	0,13%
871		w tym:					
872		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	17 600,00	17 600,00	18 300,00	103,98%	0,04%
873		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
874		gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 000,00	28 000,00	28 900,00	103,21%	0,06%
875		przedszkole-nauczyciele emeryci	6 500,00	6 500,00	7 600,00	116,92%	0,02%
876		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
877		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
878		szkoła nr 1-boisko Orlik	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
879	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
880		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
881		na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie					
882		dokumentacji)	0,00	0,00	36 000,00		0,07%
883	851	OCHRONA ZDROWIA	614 620,00	614 620,00	606 200,00	98,63%	1,25%
884	85153	Zwalczanie narkomanii	48 092,29	48 092,29	50 000,00	103,97%	0,10%
885	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 092,29	8 092,29	10 000,00	123,57%	0,02%
886	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
887	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	521 907,71	521 907,71	530 000,00	101,55%	1,09%
888	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	37 900,00	102,71%	0,08%
889	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 878,78	2 878,78	3 050,00	105,95%	0,01%
890	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	13 600,00	88,89%	0,03%
891	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
892	4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	118 120,00	94,50%	0,24%
893		w tym:					
894		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	110 000,00	110 000,00	100 120,00	91,02%	0,21%
895		wynagrodzenia członków GKRPA	15 000,00	15 000,00	18 000,00	120,00%	0,04%
896	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	53 500,00	140,79%	0,11%
897	4220	zakup środków żywności	15 400,00	15 400,00	25 000,00	162,34%	0,05%
898	4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	0,01%
899	4300	zakup usług pozostałych	184 235,00	184 235,00	173 038,00	93,92%	0,36%
900	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
901		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
902		telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
903	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
904		lokale i pomieszczenia garażowe	84 600,00	84 600,00	91 172,00	107,77%	0,19%
905	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
906	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
907	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 120,00	102,38%	0,00%
908	85195	Pozostała działalność	44 620,00	44 620,00	26 200,00	58,72%	0,05%
909	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
910		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy					
911		dla dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997					
912		(w roku 2013-rocznik 1999)	29 670,00	29 670,00	13 500,00	45,50%	0,03%
913	4300	zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	12 700,00	84,95%	0,03%
914		w tym:					
915		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
916		miasta i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
917		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
918		dla dziewcząt urodzonych w latach 1997-1998					
919		(w roku 2013-rocznik 1999)	4 950,00	4 950,00	2 700,00	54,55%	0,01%
920	852	POMOC SPOŁECZNA	3 444 983,50	3 424 937,79	3 469 490,00	101,30%	7,14%
921	85202	Domy pomocy społecznej	123 759,86	123 759,86	166 800,00	134,78%	0,34%
922	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
923		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
924		pomocy społecznej)	123 759,86	123 759,86	166 800,00	134,78%	0,34%
925	85203	Ośrodki wsparcia	2 640,00	2 640,00	15 000,00	568,18%	0,03%
926	3110	świadczenia społeczne	2 640,00	2 640,00	15 000,00	568,18%	0,03%
927	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
928		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
929		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 320,51	1 233 320,51	1 312 480,00	106,42%	2,70%
930	3110	świadczenia społeczne	1 107 500,00	1 107 500,00	1 143 000,00	103,21%	2,35%
931		w tym:					
932		świadczenia rodzinne	588 500,00	588 500,00	603 000,00	102,46%	1,24%

933		świadczenia opiekuńcze	280 000,00	280 000,00	290 000,00	103,57%	0,60%
934		fundusz alimentacyjny	239 000,00	239 000,00	250 000,00	104,60%	0,51%
935	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	96 570,00	158,31%	0,20%
936		w tym:					
937		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 700,00	24 700,00	25 550,00	103,44%	0,05%
938		wynagrodzenia-zadania własne	36 300,00	36 300,00	71 020,00	195,65%	0,15%
939	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	4 332,65	4 332,65	5 500,00	126,94%	0,01%
940	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	32 500,00	38 100,00	117,23%	0,08%
941		w tym:					
942		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.własne	12 000,00	12 000,00	17 100,00	142,50%	0,04%
943		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.zlecone	20 500,00	20 500,00	21 000,00	102,44%	0,04%
944	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 960,00	103,16%	0,00%
945		w tym:					
946		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 900,00	1 900,00	1 960,00	103,16%	0,00%
947	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 950,00	119,00%	0,01%
948		w tym:					
949		materiały-zadania własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
950		materiały-zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 950,00	195,00%	0,00%
951	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
952	4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 400,00	102,78%	0,02%
953		w tym:					
954		zadania własne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
955		zadania zlecone	4 800,00	4 800,00	5 000,00	104,17%	0,01%
956	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
957		świadczone w stacjonarnej publicznej sieci					
958		telefonicznej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,01%
959		w tym:					
960		zadania własne	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
961		zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
962	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
963		w tym:					
964		zadania własne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
965	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	2 300,00	105,13%	0,00%
966	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
967		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
968	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
969		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
970		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
971		rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
972		w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 050,00	29 050,00	21 000,00	72,29%	0,04%
973	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 050,00	29 050,00	21 000,00	72,29%	0,04%
974		w tym:					
975		zadania zlecone	5 300,00	5 300,00	4 000,00	75,47%	0,01%
976		zadania własne-z dotacji	19 000,00	19 000,00	17 000,00	89,47%	0,03%
977		zadania własne-gmina	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00%	0,00%
978	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					
979		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 997,38	384 997,38	337 000,00	87,53%	0,69%
980	3110	świadczenia społeczne	382 997,38	382 997,38	335 000,00	87,47%	0,69%
981		w tym:					
982		zadania własne - zasiłki celowe	149 997,38	149 997,38	120 000,00	80,00%	0,25%
983		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
984		zadania własne - zasiłki okresowe	233 000,00	233 000,00	185 000,00	79,40%	0,38%
985	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
986		w tym:					
987		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
988	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,37%
989	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,37%
990	85216	Zasiłki stałe	205 000,00	205 000,00	152 000,00	74,15%	0,31%
991	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	205 000,00	205 000,00	152 000,00	74,15%	0,31%
992		w tym:					
993		z dotacji	164 000,00	164 000,00	152 000,00	92,68%	0,31%
994		gmina	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00%	0,00%

995	85219	Ośrodki pomocy społecznej	742 992,86	722 992,86	775 170,00	107,22%	1,60%
996	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
997		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
998	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	455 000,00	470 290,00	103,36%	0,97%
999	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 370,15	31 370,15	36 900,00	117,63%	0,08%
1000	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 400,00	79 400,00	88 050,00	110,89%	0,18%
1001	4120	składki na Fundusz Pracy	12 100,00	12 100,00	12 500,00	103,31%	0,03%
1002	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
1003	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	11 100,00	112,12%	0,02%
1004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 534,12	10 534,12	12 000,00	113,92%	0,02%
1005	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1006	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
1007	4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%	0,12%
1008	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1009	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1010		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1011		telefonicznej	8 700,00	8 700,00	9 000,00	103,45%	0,02%
1012	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1013	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1014	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	11 668,59	11 668,59	14 730,00	126,24%	0,03%
1015	4480	podatek od nieruchomości	7 220,00	7 220,00	3 800,00	52,63%	0,01%
1016	4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku					
1017		od nieruchomości	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1018	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1019		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1020	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1021		(remont dachu budynku przy ul.Książąt					
1022		Pomorskich 8)	20 000,00	0,00	20 000,00		0,04%
1023	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1024		usługi opiekuńcze	394 922,89	394 877,18	407 740,00	103,26%	0,84%
1025	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	7 200,00	102,86%	0,01%
1026	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 240,00	295 240,00	296 929,00	100,57%	0,61%
1027		w tym:					
1028		zadania zlecone	34 540,00	34 540,00	33 739,00	97,68%	0,07%
1029		zadania własne	260 700,00	260 700,00	263 190,00	100,96%	0,54%
1030	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 209,30	19 163,59	23 366,00	121,93%	0,05%
1031		w tym:					
1032		zadania zlecone	2 885,00	2 839,29	3 066,00	107,98%	0,01%
1033		zadania własne	16 324,30	16 324,30	20 300,00	124,35%	0,04%
1034	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	48 655,00	48 655,00	54 715,00	112,46%	0,11%
1035		w tym:					
1036		zadania zlecone	5 655,00	5 655,00	6 295,00	111,32%	0,01%
1037		zadania własne	43 000,00	43 000,00	48 420,00	112,60%	0,10%
1038	4120	składki na Fundusz Pracy	7 670,00	7 670,00	7 750,00	101,04%	0,02%
1039		w tym:					
1040		zadania zlecone	920,00	920,00	900,00	97,83%	0,00%
1041		zadania własne	6 750,00	6 750,00	6 850,00	101,48%	0,01%
1042	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,01%
1043	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1044	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	11 668,59	11 668,59	12 300,00	105,41%	0,03%
1045	85295	Pozostała działalność	148 300,00	148 300,00	102 300,00	68,98%	0,21%
1046	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1047		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1048		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1049		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1050		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,05%
1051	3110	świadczenia społeczne	126 000,00	126 000,00	80 000,00	63,49%	0,16%
1052		w tym:					
1053		pośiłek dla potrzebujących-z dotacji	70 000,00	70 000,00	46 000,00	65,71%	0,09%
1054		pośiłek dla potrzebujących-budżet gminy	50 000,00	50 000,00	34 000,00	68,00%	0,07%
1055		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1056	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE						
1057		POLITYKI SPOŁECZNEJ	276 475,73	220 439,30	120 711,43	54,76%	0,25%	
1058	85395	Pozostała działalność	276 475,73	220 439,30	120 711,43	54,76%	0,25%	
1059	3119	świadczenia społeczne						
1060		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	15 148,50	15 148,50	0,00	0,00%	0,00%	
1061	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 124,94	60 124,94	7 488,31	12,45%	0,02%	
1062		w tym:						
1063		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	37 628,20	37 628,20	0,00	0,00%	0,00%	
1064		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	22 496,74	22 496,74	7 488,31	33,29%	0,02%	
1065	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 098,53	10 098,53	2 876,13	28,48%	0,01%	
1066		w tym:						
1067		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	1 457,91	1 457,91	0,00	0,00%	0,00%	
1068		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	4 670,60	4 670,60	1 554,67	33,29%	0,00%	
1069		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	3 970,02	3 970,02	1 321,46	33,29%	0,00%	
1070	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne						
1071		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	2 089,06	2 089,06	0,00	0,00%	0,00%	
1072	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne						
1073		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	80,94	80,94	0,00	0,00%	0,00%	
1074	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,03	10 650,03	1 287,24	12,09%	0,00%	
1075		w tym:						
1076		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	6 820,92	6 820,92	0,00	0,00%	0,00%	
1077		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	3 829,11	3 829,11	1 287,24	33,62%	0,00%	
1078	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,97	1 734,97	494,40	28,50%	0,00%	
1079		w tym:						
1080		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	264,28	264,28	0,00	0,00%	0,00%	
1081		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	794,97	794,97	267,24	33,62%	0,00%	
1082		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	675,72	675,72	227,16	33,62%	0,00%	
1083	4127	składki na Fundusz Pracy	1 524,14	1 524,14	183,46	12,04%	0,00%	
1084		w tym:						
1085		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	972,99	972,99	0,00	0,00%	0,00%	
1086		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	551,15	551,15	183,46	33,29%	0,00%	
1087	4129	składki na Fundusz Pracy	249,39	249,39	70,46	28,25%	0,00%	
1088		w tym:						
1089		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	37,70	37,70	0,00	0,00%	0,00%	
1090		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	114,43	114,43	38,09	33,29%	0,00%	
1091		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	97,26	97,26	32,37	33,28%	0,00%	
1092	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1093		w tym:						
1094		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1095		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1096	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1097		w tym:						
1098		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1099		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1100	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 966,32	3 966,32	0,00	0,00%	0,00%	
1101		w tym:						
1102		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	3 966,32	3 966,32	0,00	0,00%	0,00%	
1103		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1104	4219	zakup materiałów i wyposażenia	153,68	153,68	0,00	0,00%	0,00%	
1105		w tym:						
1106		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	153,68	153,68	0,00	0,00%	0,00%	
1107		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1108		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1109	4307	zakup usług pozostałych	117 130,56	77 615,22	69 174,08	89,12%	0,14%	
1110		w tym:						
1111		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	77 615,22	77 615,22	0,00	0,00%	0,00%	
1112		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	39 515,34	0,00	69 174,08		0,14%	
1113	4309	zakup usług pozostałych	18 184,37	3 007,21	26 568,58	883,50%	0,05%	
1114		w tym:						
1115		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	3 007,21	3 007,21	0,00	0,00%	0,00%	
1116		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	8 203,87	0,00	14 361,39		0,03%	
1117		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	6 973,29	0,00	12 207,19		0,03%	
1118	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet						
1119		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	23 913,51	22 942,51	9 080,92	39,58%	0,02%	

1120	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	9 184,79	8 811,86	3 487,85	39,58%	0,01%
1121		w tym:					
1122		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	4 964,75	4 763,17	1 885,32	39,58%	0,00%
1123		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	4 220,04	4 048,69	1 602,53	39,58%	0,00%
1124	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1125		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1126		telefonicznej					
1127		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	646,93	646,93	0,00	0,00%	0,00%
1128	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1129		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1130		telefonicznej					
1131		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	25,07	25,07	0,00	0,00%	0,00%
1132	4417	podróże służbowe krajowe					
1133		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	404,33	404,33	0,00	0,00%	0,00%
1134	4419	podróże służbowe krajowe					
1135		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	15,67	15,67	0,00	0,00%	0,00%
1136	4437	różne opłaty i składki					
1137		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1138	4439	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1139		w tym:					
1140		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wl.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1141		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1142	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1143		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	1 107,11	1 107,11	0,00	0,00%	0,00%
1144	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1145		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	42,89	42,89	0,00	0,00%	0,00%
1146	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	321 580,02	320 835,62	293 485,46	91,48%	0,60%
1147	85401	Świetlice szkolne	225 128,16	224 383,76	260 295,46	116,00%	0,54%
1148	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1149		(szkoła nr 2)	1 574,65	1 574,65	1 398,60	88,82%	0,00%
1150	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	165 954,94	165 954,94	191 925,27	115,65%	0,39%
1151		w tym:					
1152		szkoła nr 1	51 750,00	51 750,00	59 300,00	114,59%	0,12%
1153		gimnazjum	96 100,00	96 100,00	116 400,00	121,12%	0,24%
1154		szkoła nr 2	18 104,94	18 104,94	16 225,27	89,62%	0,03%
1155	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 476,85	12 732,45	14 026,85	110,17%	0,03%
1156		w tym:					
1157		szkoła nr 1	4 750,00	4 705,82	4 300,00	91,38%	0,01%
1158		gimnazjum	7 200,00	6 928,69	8 200,00	118,35%	0,02%
1159		szkoła nr 2	1 526,85	1 097,94	1 526,85	100,00%	0,00%
1160	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 502,17	27 502,17	35 574,74	129,35%	0,07%
1161		w tym:					
1162		szkoła nr 1	8 500,00	8 500,00	11 000,00	129,41%	0,02%
1163		gimnazjum	15 800,00	15 800,00	21 300,00	134,81%	0,04%
1164		szkoła nr 2	3 202,17	3 202,17	3 274,74	102,27%	0,01%
1165	4120	składki na Fundusz Pracy	4 519,55	4 519,55	5 070,00	112,18%	0,01%
1166		w tym:					
1167		szkoła nr 1	1 400,00	1 400,00	1 600,00	114,29%	0,00%
1168		gimnazjum	2 600,00	2 600,00	3 000,00	115,38%	0,01%
1169		szkoła nr 2	519,55	519,55	470,00	90,46%	0,00%
1170	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1171		(szkoła nr 2)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1172	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 100,00	11 100,00	11 300,00	101,80%	0,02%
1173		w tym:					
1174		szkoła nr 1	2 900,00	2 900,00	3 000,00	103,45%	0,01%
1175		gimnazjum	5 700,00	5 700,00	5 800,00	101,75%	0,01%
1176		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1177	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
1178		wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.					
1179		a także szkolenia młodzieży	50 985,86	50 985,86	10 000,00	19,61%	0,02%
1180	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	4 838,00	4 838,00	0,00	0,00%	0,00%
1181	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,71	1 750,71	0,00	0,00%	0,00%
1182		w tym:					
1183		szkoła nr 2	923,40	923,40	0,00	0,00%	0,00%

1184		gimnazjum	827,31	827,31	0,00	0,00%	0,00%
1185	4120	składki na Fundusz Pracy	165,49	165,49	0,00	0,00%	0,00%
1186		w tym:					
1187		szkoła nr 2	132,30	132,30	0,00	0,00%	0,00%
1188		gimnazjum	33,19	33,19	0,00	0,00%	0,00%
1189	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1190		w tym:					
1191		szkoła nr 2	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1192	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	0,02%
1193		w tym:					
1194		szkoła nr 1	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	0,02%
1195		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1196		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1197	4220	zakup środków żywności	17 353,70	17 353,70	0,00	0,00%	0,00%
1198		w tym:					
1199		szkoła nr 2	17 353,70	17 353,70	0,00	0,00%	0,00%
1200	4260	zakup energii	10 456,92	10 456,92	0,00	0,00%	0,00%
1201		w tym:					
1202		szkoła nr 2	1 789,40	1 789,40	0,00	0,00%	0,00%
1203		gimnazjum	8 667,52	8 667,52	0,00	0,00%	0,00%
1204		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1205	4300	zakup usług pozostałych	3 021,04	3 021,04	0,00	0,00%	0,00%
1206		w tym:					
1207		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1208		szkoła nr 2	1 021,04	1 021,04	0,00	0,00%	0,00%
1209		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1210	85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 066,00	43 066,00	20 560,00	47,74%	0,04%
1211	3240	stypendia dla uczniów	15 560,00	15 560,00	15 560,00	100,00%	0,03%
1212		w tym:					
1213		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	14 560,00	100,00%	0,03%
1214		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1215	3260	inne formy pomocy dla uczniów	27 506,00	27 506,00	5 000,00	18,18%	0,01%
1216		w tym:					
1217		stypendia szkolne	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%	0,01%
1218		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	18 882,00	18 882,00	0,00	0,00%	0,00%
1219		wyprawka szkolna -szkoła nr1	5 624,00	5 624,00	0,00	0,00%	0,00%
1220		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1221		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1222	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,00	520,00	600,00	115,38%	0,00%
1223	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00	200,00%	0,00%
1224		w tym:					
1225		szkoła nr 1	100,00	100,00	200,00	200,00%	0,00%
1226	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1227		korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	400,00	95,24%	0,00%
1228		w tym:					
1229		szkoła nr 1	420,00	420,00	400,00	95,24%	0,00%
1230	85495	Pozostała działalność	1 880,00	1 880,00	2 030,00	107,98%	0,00%
1231	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1232		(nauczyciele emeryci)	1 880,00	1 880,00	2 030,00	107,98%	0,00%
1233		w tym:					
1234		szkoła nr 1	1 080,00	1 080,00	1 130,00	104,63%	0,00%
1235		gimnazjum	800,00	800,00	900,00	112,50%	0,00%
1236	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1237		I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 116 763,98	5 556 514,80	8 565 533,13	154,15%	17,63%
1238	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 688 838,25	720 631,52	1 458 320,01	202,37%	3,00%
1239	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 882,00	570 675,27	1 458 320,01	255,54%	3,00%
1240		w tym:					
1241		rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej					
1242		w ul.Bałtyckiej w Międzyzdrojach	35 000,00	28 455,28	0,00	0,00%	0,00%
1243		remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków					
1244		nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej					
1245		przepompowni ścieków oraz wymiana krat					
1246		mechanicznych z przesyłem na zewnątrz					
1247		w budynku na oczyszczalni ścieków w M-jach					

1248		przy ul.Nowomyśliwskiej,dz.nr 491,obręb 19	1 353 882,00	542 219,99	808 320,01	149,08%	1,66%
1249		uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi					
1250		na terenie miasta Międzyzdroje	150 000,00	0,00	0,00		0,00%
1251		budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości					
1252		Międzyzdroje w ulicy Komunalnej i Niepodległości					
1253		dz.nr 326,417/2,421,422 i 412	0,00	0,00	650 000,00		1,34%
1254	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 467,18	112 467,18	0,00	0,00%	0,00%
1255		w tym:					
1256		zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej					
1257		wodę wraz z demontażem i montażem	112 467,18	112 467,18	0,00	0,00%	0,00%
1258	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 489,07	37 489,07	0,00	0,00%	0,00%
1259		w tym:-					
1260		zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej					
1261		wodę wraz z demontażem i montażem	37 489,07	37 489,07	0,00	0,00%	0,00%
1262	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	403 494,39	1344,98%	0,83%
1263	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	403 494,39	1344,98%	0,83%
1264		w tym:					
1265		utrzymanie zrehabilitowanego składowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
1266		obsługa systemu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	373 494,39		0,77%
1267	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 931 382,50	1 931 382,50	2 494 200,00	129,14%	5,13%
1268	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Wapnica)	0,00	0,00	7 200,00		0,01%
1269	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	7 000,00	140,00%	0,01%
1270	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1271	4300	zakup usług pozostałych	1 921 382,50	1 921 382,50	2 475 000,00	128,81%	5,09%
1272		w tym:					
1273		miasto i gmina	1 405 000,00	1 405 000,00	2 000 000,00	142,35%	4,12%
1274		plaża	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,51%
1275		"akcja zimowa"	180 000,00	180 000,00	150 000,00	83,33%	0,31%
1276		inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1277		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,04%
1278		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%	0,07%
1279		likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1280		przejęcie obowiązków przez gminę w zakresie					
1281		odbierania odpadów komunalnych oraz					
1282		opróżniania zbiorników bezodpływowych	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%	0,01%
1283		wykonanie zastępcze przyłączenia nieruchomości					
1284		do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej	3 382,50	3 382,50	0,00	0,00%	0,00%
1285	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	871 243,00	868 227,55	1 040 000,00	119,78%	2,14%
1286	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	10 000,00	163,93%	0,02%
1287		w tym:					
1288		opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy					
1289		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	6 100,00	6 100,00	10 000,00	163,93%	0,02%
1290	4210	zakup materiałów i wyposażenia	152 594,30	149 726,05	0,00	0,00%	0,00%
1291		w tym:					
1292		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
1293		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"	152 594,30	149 726,05	0,00	0,00%	0,00%
1294	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,03%
1295		w tym:					
1296		energia (fontanna i inne)	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
1297		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1298	4270	zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	60 000,00	166,67%	0,12%
1299		w tym:					
1300		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	26 000,00	26 000,00	30 000,00	115,38%	0,06%
1301		fontanna i inne	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00%	0,06%
1302	4300	zakup usług pozostałych	656 548,70	656 401,50	955 000,00	145,49%	1,97%
1303		w tym:					
1304		miasto	500 000,00	500 000,00	880 000,00	176,00%	1,81%
1305		odkomarzanie	25 400,00	25 400,00	40 000,00	157,48%	0,08%
1306		inne	15 900,00	15 900,00	10 000,00	62,89%	0,02%

1307	realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"-					
1308	koncepcja i nadzór nad koncepcją	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1309	obsadzenie konstrukcji kwiatowych	50 000,00	49 852,80	0,00	0,00%	0,00%
1310	realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1311	z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1312	inwestycji gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1313	opinie dptyczne drzewostanu,ekspertyzy					
1314	dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	0,00	0,00	0,00		0,00%
1315	wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1316	miejskiej	30 248,70	30 248,70	25 000,00	82,65%	0,05%
1317	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	84 378,00	84 378,00	0,00	0,00%	0,00%
1318	4300 zakup usług pozostałych					
1319	(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1320	przyrody)	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%	0,00%
1321	4307 zakup usług pozostałych					
1322	(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1323	przyrody)	16 236,00	16 236,00	0,00	0,00%	0,00%
1324	4309 zakup usług pozostałych					
1325	(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1326	przyrody)	5 412,00	5 412,00	0,00	0,00%	0,00%
1327	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1328	(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1329	przyrody)	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00%	0,00%
1330	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1331	(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1332	przyrody)	15 375,00	15 375,00	0,00	0,00%	0,00%
1333	90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg	839 888,80	839 888,80	1 210 200,00	144,09%	2,49%
1334	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00%	0,06%
1335	4260 zakup energii (oświetlenie ulic)	600 000,00	600 000,00	550 000,00	91,67%	1,13%
1336	4270 zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	135 200,00	100,15%	0,28%
1337	w tym:					
1338	konserwacja oświetlenia ulicznego	125 200,00	125 200,00	125 200,00	100,00%	0,26%
1339	inne remonty	9 800,00	9 800,00	10 000,00	102,04%	0,02%
1340	4300 zakup usług pozostałych	89 888,80	89 888,80	50 000,00	55,62%	0,10%
1341	w tym:					
1342	iluminacja świąteczna inne prace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1343	oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1344	audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	49 888,80	49 888,80	0,00	0,00%	0,00%
1345	usługa związana z przygotowaniem dokumentacji					
1346	do przeprowadzenia postępowania o udzielenie					
1347	zamówienia publicznego na dostawę energii					
1348	elektrycznej	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1349	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1350	(budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1351	ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.					
1352	Nowomyśliwskiej i Wodziczki)	0,00	0,00	445 000,00		0,92%
1353	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	650 010,00	601 259,00	400 000,00	66,53%	0,82%
1354	2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1355	samorządowego zakładu budżetowego	532 010,00	532 010,00	200 000,00	37,59%	0,41%
1356	w tym:					
1357	dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,31%
1358	dotacja dla ZOŚ-cmentarz	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00%	0,10%
1359	dotacja dla ZOŚ-dofinans.usługi wywozu odpadów					
1360	komunalnych	362 010,00	362 010,00	0,00	0,00%	0,00%
1361	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%
1362	i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1363	budżetowych					
1364	w tym:					
1365	dot.dla ZOŚ-zakup urządzenia do czyszczenia					

1366		promenady	63 000,00	50 949,00	0,00	0,00%	0,00%
1367		dot.dla ZOŚ-zakup oprogramowania do obsługi cmentarza	35 000,00	18 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1368		dot.dla ZOŚ-utworzenie gminnego punktu do selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1370		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1371		dot.dla ZOŚ-rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach-wykonanie alejek	0,00	0,00	200 000,00		0,41%
1372							
1373							
1374	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	215 350,81	214 792,31	62 058,54	28,89%	0,13%
1375							
1376							
1377	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1378							
1379							
1380							
1381							
1382	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
1383	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 500,00	35,71%	0,00%
1384	4300	zakup usług pozostałych	110 150,81	110 150,81	55 558,54	50,44%	0,11%
1385		w tym:					
1386		realizacja programu usuwania azbestu z terenu Gminy Międzyzdroje	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	0,04%
1387							
1388		zbiórka odpadów niebezpiecznych i problemowych, eksploatacja GPZON	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
1389							
1390		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników przyrody, opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy ogłoszenia, broszury	47 450,81	47 450,81	25 058,54	52,81%	0,05%
1391							
1392							
1393			1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
1394		gospodarowanie odpadami, likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1395							
1396		odławianie dzikich zwierząt z terenów miejskich	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1397		badanie zanieczyszczenia piasku	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
1398	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1399							
1400	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem i montażem na kanale Stary Zdrój)	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1401							
1402							
1403	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kontenera)	8 000,00	7 441,50	0,00	0,00%	0,00%
1404							
1405							
1406	90095	Pozostała działalność	805 672,62	265 955,12	1 497 260,19	562,97%	3,08%
1407	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina Golczewo)	30 000,00	30 000,00	31 500,00	105,00%	0,06%
1408							
1409							
1410							
1411							
1412							
1413	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1414	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00%	0,00%
1415	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1416	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,16%
1417	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	65 000,00	162,50%	0,13%
1418		w tym:					
1419		różne remonty	7 430,00	7 430,00	35 000,00	471,06%	0,07%
1420		konserwacja przepompowni melioracyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1421		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	27 570,00	27 570,00	30 000,00	108,81%	0,06%
1422							
1423	4300	zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	67 000,00	91,78%	0,14%
1424		w tym:					
1425		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	31 000,00	31 000,00	35 000,00	112,90%	0,07%
1426		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1427		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%
1428							
1429							

1430	inne usługi	0,00	0,00	0,00		0,00%
1431	aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego					
1432	na wprowadzanie do wód i do ziemi wód					
1433	opadowych z ulic w Międzyzdrojach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1434	badanie wód opadowych wprowadzanych					
1435	do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1436	ograniczenie populacji dzików	0,00	0,00	15 000,00		0,03%
1437	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 342,62	3 725,12	101 745,74	2731,34%	0,21%
1438	w tym:					
1439	budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1440	niepełnosprawnych poruszających się					
1441	na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada					
1442	Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1443	431/3 obr.20	342,62	342,62	26 745,74	7806,24%	0,06%
1444	wymiana urządzeń zabawowych na placu					
1445	zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	5 000,00	0,00	45 000,00		0,09%
1446	urządzenie placu zabaw wraz z elementami					
1447	zieleni przy ul.Spokojnej (Dąb Karczmarz)	80 000,00	3 382,50	0,00	0,00%	0,00%
1448	urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1449	terenów zielonych i montażem elementów					
1450	małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					
1451	i Spokojnej	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
1452	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	517 980,75		1,07%
1453	w tym:					
1454	urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1455	terenów zielonych i montażem elementów					
1456	małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					
1457	i Spokojnej	0,00	0,00	72 843,66		0,15%
1458	budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1459	niepełnosprawnych poruszających się					
1460	na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada					
1461	Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1462	431/3 obr.20	0,00	0,00	445 137,09		0,92%
1463	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	333 033,70		0,69%
1464	w tym:					
1465	budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1466	niepełnosprawnych poruszających się					
1467	na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada					
1468	Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1469	431/3 obr.20-budżet państwa	0,00	0,00	148 379,03		0,31%
1470	budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1471	niepełnosprawnych poruszających się					
1472	na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada					
1473	Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1474	431/3 obr.20-wkład własny	10 000,00	0,00	104 738,14		0,22%
1475	urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1476	terenów zielonych i montażem elementów					
1477	małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					
1478	i Spokojnej-budżet państwa	0,00	0,00	24 281,22		0,05%
1479	urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1480	terenów zielonych i montażem elementów					
1481	małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					
1482	i Spokojnej-wkład własny	0,00	0,00	55 635,31		0,11%
1483	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1484	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1485	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1486	jednostek sektora finansów publicznych	485 000,00	36 900,00	300 000,00	813,01%	0,62%
1487	w tym:					
1488	dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1489	Gmin: Dziwnów, M-je, Wolin, Ś-cie	485 000,00	36 900,00	300 000,00	813,01%	0,62%

1490	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 584 351,90	2 384 351,90	2 630 000,00	110,30%	5,41%
1491							
1492	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 877 351,90	1 877 351,90	2 000 000,00	106,53%	4,12%
1493	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	1 750 000,00	94,09%	3,60%
1494							
1495	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowego budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi)	17 351,90	17 351,90	250 000,00		0,51%
1496							
1497							
1498							
1499							
1500							
1501							
1502	92116	Biblioteki	502 000,00	502 000,00	530 000,00	105,58%	1,09%
1503	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	502 000,00	502 000,00	530 000,00	105,58%	1,09%
1504							
1505	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	100 000,00		0,21%
1506	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	100 000,00		0,21%
1507							
1508							
1509							
1510							
1511	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1512	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1513							
1514							
1515							
1516							
1517	926	KULTURA FIZYCZNA	714 000,00	714 000,00	767 000,00	107,42%	1,58%
1518	92695	Pozostała działalność	714 000,00	714 000,00	767 000,00	107,42%	1,58%
1519	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1520							
1521							
1522							
1523							
1524	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000,00	410 000,00	455 000,00	110,98%	0,94%
1525							
1526							
1527							
1528	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	77 640,00	77 640,00	100 000,00	128,80%	0,21%
1529	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	10 000,00	121,95%	0,02%
1530	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1531	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1532	4300	zakup usług pozostałych	184 160,00	184 160,00	183 000,00	99,37%	0,38%
1533		w tym:					
1534		sekcje sportowe	9 160,00	9 160,00	10 000,00	109,17%	0,02%
1535		obozy sportowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
1536		inne usługi	175 000,00	175 000,00	173 000,00	98,86%	0,36%
1537	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1538							
1539		OGÓLEM	53 526 773,49	47 518 853,88	48 595 861,96	102,27%	100,00%



SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Sadka
tel. 81/5275035 fax 81/5275030



BURMISTRZ

Leszek Płosek