

Zestawienie wydatków za 2011 r.(plan,wykonanie, wskaźniki)

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2011r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2011 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 540,00	776 540,00	776 260,96	99,96%	1,65%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 026 172,05	15 504 958,96	15 041 863,58	97,01%	31,97%
3	630	TURYSTYKA	390 000,00	390 000,00	355 723,20	91,21%	0,76%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 896,00	2 636 922,07	2 455 148,56	93,11%	5,22%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	537 644,00	457 644,00	273 322,73	59,72%	0,58%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 508 054,00	5 341 294,77	4 817 701,24	90,20%	10,24%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 152,00	15 632,00	15 182,89	97,13%	0,03%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	828 750,00	686 619,00	598 169,21	87,12%	1,27%
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290 950,00	240 244,00	199 162,83	82,90%	0,42%
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 090 200,00	1 104 700,00	1 091 775,54	98,83%	2,32%
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 794 791,00	1 774 422,00	1 639 791,00		3,49%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 323 493,30	9 477 978,62	8 742 724,28	92,24%	18,58%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	470 150,00	528 713,93	507 552,99	96,00%	1,08%
14	852	POMOC SPOŁECZNA	3 510 450,00	3 550 896,69	3 304 809,63	93,07%	7,02%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 790,00	344 738,02	343 091,19	99,52%	0,73%
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 660,00	354 223,08	264 655,24	74,71%	0,56%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 233 594,34	4 034 350,88	3 591 868,80	89,03%	7,63%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 340 000,00	2 350 000,00	2 349 995,10	100,00%	4,99%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	847 000,00	707 000,00	682 759,59	96,57%	1,45%
		O G Ó Ł E M	55 071 286,69	50 276 878,02	47 051 558,56	93,58%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	22 603 176,39	15 755 594,48	14 915 930,67	94,67%	31,70%
		bieżące	32 468 110,30	34 521 283,54	32 135 627,89	93,09%	68,30%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2011r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2011 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	6	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 540,00	776 540,00	776 260,96	99,98%	1,65%
2	O1030	Izby rolnicze	410,00	410,00	130,96	31,94%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	410,00	410,00	130,96	31,94%	0,00%
5	O1095	Pozostała działalność	776 130,00	776 130,00	776 130,00	100,00%	1,65%
6	4260	zakup energii					
7		(opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-					
8		Wicko-Wapnica-Lubin)	0,00	776 130,00	776 130,00	100,00%	1,65%
9	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
10		(opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-					
11		Wicko-Wapnica-Lubin)	776 130,00	0,00	0,00		0,00%
12	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 026 172,05	15 504 958,96	15 041 863,58	97,01%	31,97%
13	60016	Drogi publiczne gminne	19 007 433,62	14 964 380,72	14 751 761,15	98,58%	31,35%
14	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
15	4270	zakup usług remontowych	205 000,00	187 993,62	178 643,95	95,03%	0,38%
16		w tym:					
17		remonty cząstkowe dróg	50 000,00	50 000,00	48 109,30	96,22%	0,10%
18		remonty przystanków, parkingów i miejsc postoj-					
19		owych w mieście i sołectwach	10 000,00	5 000,00	3 535,84	70,72%	0,01%
20		ulepszanie nawierzchni dróg	20 000,00	17 000,00	15 677,45	92,22%	0,03%
21		naprawy drogowych urządzeń odwadniających	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
22		naprawy studni chłonnych	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
23		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
24		i naprawy studni chłonnych	0,00	10 000,00	9 078,02	90,78%	0,02%
25		remonty chodników w mieście i sołectwach	50 000,00	46 800,00	45 379,13	96,96%	0,10%
26		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	45 000,00	51 000,00	48 703,16	95,50%	0,10%
27		inne usługi remontowe	10 000,00	8 193,62	8 161,05	99,60%	0,02%
28	4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	61 835,98	61 394,94	99,29%	0,13%
29		w tym:					
30		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
31		inne	25 000,00	10 000,00	9 983,40	99,83%	0,02%
32		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	15 000,00	26 657,88	26 233,44	98,41%	0,06%
33		aktualizacja dokumentacji-ewidencja dróg	10 000,00	6 728,10	6 728,10	100,00%	0,01%
34		projekt planu rozwoju sieci drogowej na terenie					
35		Gminy Międzyzdroje	50 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%	0,01%
36	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%	0,00%
37		w tym:					
38		opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	2 100,00	70,00%	0,00%
39		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
40	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 173 614,32	4 149 951,82	3 955 942,97	95,33%	8,41%
41		w tym:					
42		przebudowa ul.Orlej	1 517 260,49	1 547 260,49	1 542 067,20	99,66%	3,28%
43		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
44		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
45		wprowadzenie nowej formy turystycznego					
46		zagospodarowania Promenady Gwiazd	71 918,25	143 000,00	13 663,97	9,56%	0,03%
47		budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-					
48		las wraz z sieciami	300 570,97	570,97	0,00	0,00%	0,00%
49		remont i przebudowa drogi ul.Polnej					
50		w Międzyzdrojach wraz z sieciami	2 000 000,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,03%
51		budowa drogi ul.Ludowej i ul.1000-lecia PP					
52		w Międzyzdrojach	3 962 237,25	2 443 963,00	2 386 681,80	97,66%	5,07%
53		koncepcja ścieżek rowerowych na terenie gminy	200 000,00	0,00	0,00		0,00%
54		budowa i przebudowa drogi ul.Żwirowej w m.Wicko	120 000,00	0,00	0,00		0,00%
55	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
56		(wprowadzenie nowej formy turystycznego					
57		zagospodarowania Promenady Gwiazd)	4 199 527,72	4 223 439,72	4 221 471,71	99,95%	8,97%

58	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
59		(wprowadzenie nowej formy turystycznego							
60		zagospodarowania Promenady Gwiazd)-wkład wł.	6 299 291,58	6 336 159,58	6 332 207,58	99,94%	13,46%		
61	60041	Infrastruktura portowa	8 738,43	540 578,24	290 102,43	53,67%	0,62%		
62	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
63		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego							
64		w Wapnicy)	8 738,43	8 738,43	0,00	0,00%	0,00%		
65	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
66		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego							
67		w Wapnicy)	0,00	260 833,85	194 571,65	74,60%	0,41%		
68	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
69		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego							
70		w Wapnicy)-budżet państwa	0,00	46 029,50	34 336,18	74,60%	0,07%		
71	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
72		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego							
73		w Wapnicy)-wkład własny	0,00	224 976,46	61 194,60	27,20%	0,13%		
74	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00		0,00%		
75	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
76		budżetowych (zakup wiaty przystankowej)	10 000,00	0,00	0,00		0,00%		
77	630	TURYSTYKA	390 000,00	390 000,00	355 723,20	91,21%	0,76%		
78	63095	Pozostała działalność	390 000,00	390 000,00	355 723,20	91,21%	0,76%		
79	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
80		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
81		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
82		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
83		działalność pożytku publicznego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,38%		
84	4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	195 000,00	175 639,20	90,07%	0,37%		
85		w tym:							
86		ratownicy /kapielisko strzeżone/	360 000,00	175 000,00	170 000,00	97,14%	0,36%		
87		inne usługi związane z kąpieliskiem	20 000,00	20 000,00	5 639,20	28,20%	0,01%		
88	4430	różne opłaty i składki							
89		(ratownicy /kapielisko strzeżone/)	0,00	5 000,00	84,00	1,68%	0,00%		
90	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
91		budżetowych							
92		(zakup radiowęzła)	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00%		
93	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 896,00	2 636 922,07	2 455 148,56	93,11%	5,22%		
94	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 500,00	1 106 274,11	978 010,05	88,41%	2,08%		
95	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	93 000,00	69 543,12	74,78%	0,15%		
96		w tym:							
97		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka							
98		i geodezja/	60 000,00	71 920,65	68 247,77	94,89%	0,15%		
99		promocja sprzedaży nieruchomości	20 000,00	19 784,00	0,00	0,00%	0,00%		
100		inne usługi	0,00	1 295,35	1 295,35	100,00%	0,00%		
101	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
102		analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie							
103		inwentaryzacji budynków)	60 000,00	57 600,00	33 436,34	58,05%	0,07%		
104	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	30 300,00	16 166,77	53,36%	0,03%		
105	4580	pozostałe odsetki	0,00	14 510,62	2 381,27	16,41%	0,01%		
106	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
107		osób fizycznych	51 500,00	68 041,51	42 185,87	62,00%	0,09%		
108		w tym:							
109		inne	50 000,00	24 800,00	4 650,00	18,75%	0,01%		
110		rekompensata za drogę, chodnik i bud.Norwida	1 500,00	1 700,00	1 630,46	95,91%	0,00%		
111		zwrot nadpłaty opł. rocznej z tyt. użyt. wiecz.	0,00	41 541,51	35 905,41	86,43%	0,08%		
112	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
113		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	792 636,50	767 308,20	96,80%	1,63%		
114		w tym:							
115		zwrot nadpłaty opł. rocznej z tyt. użyt. wiecz.	0,00	11 490,00	11 488,18	99,98%	0,02%		
116		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia							
117		lokali socjalnych	0,00	5 000,00	1 613,52	32,27%	0,00%		
118		przejęcie prawa własności dz.9/2	0,00	75 600,00	53 660,00	70,98%	0,11%		
119		odszkodowanie za nakłady FWP	0,00	700 546,50	700 546,50	100,00%	1,49%		

120	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 185,48	46 988,48	93,63%	0,10%
121	70095	Pozostała działalność	1 304 396,00	1 530 647,96	1 477 138,51	96,50%	3,14%
122	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	252 251,29	252 251,29	100,00%	0,54%
123	4270	zakup usług remontowych (remonty mieszkań komunalnych MTBS)	0,00	100 000,00	98 445,08	98,45%	0,21%
125	4300	zakup usług pozostałych	1 189 000,00	1 111 700,67	1 100 503,43	98,99%	2,34%
126		w tym:					
127		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 062 000,00	1 062 000,00	1 056 818,15	99,51%	2,25%
128		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	25 000,00	25 000,00	18 984,61	75,94%	0,04%
129		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie lokali komunalnych w 2011 r.za 2010 r.	32 000,00	24 700,67	24 700,67	100,00%	0,05%
131		rozbiórka budynku-Norwida 10	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
132	4430	różne opłaty i składki	10 396,00	12 796,00	12 712,14	99,34%	0,03%
133		w tym:					
134		opt.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,02%
135		opłaty spółka	0,00	2 400,00	2 343,78	97,66%	0,00%
136	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	39 000,00	0,00		0,00%
137	4580	pozostałe odsetki	0,00	575,00	488,64		0,00%
138	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (zwrot czynszu z tyt.najmu lok. mieszkalnego, zwrot kaucji)	0,00	2 325,00	824,54	35,46%	0,00%
141	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
146	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
147		w tym:					
148		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy-MTBS	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
150	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie nakładów świetlicy)	0,00	7 000,00	6 913,39	98,76%	0,01%
152	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	537 644,00	457 644,00	273 322,73	59,72%	0,58%
153	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	481 644,00	376 644,00	209 534,92	55,63%	0,45%
154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 574,64	26,24%	0,00%
155	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	39 916,80	99,79%	0,08%
156	4300	zakup usług pozostałych	425 644,00	330 444,00	167 937,48	50,82%	0,36%
157		w tym:					
158		plan zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	230 000,00	104 907,78	45,61%	0,22%
159		decyzje o warunkach zabudowy	85 644,00	95 444,00	60 733,00	63,63%	0,13%
160		opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	30 000,00	0,00	0,00		0,00%
161		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	10 000,00	5 000,00	2 296,70	45,93%	0,00%
162	4430	różne opłaty i składki	0,00	200,00	106,00	53,00%	0,00%
163	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	56 000,00	81 000,00	63 787,81	78,75%	0,14%
164	4300	zakup usług pozostałych	56 000,00	81 000,00	63 787,81	78,75%	0,14%
165		w tym:					
166		podziały gruntu	35 000,00	46 020,00	40 222,20	87,40%	0,09%
167		wykazy zmian gruntowych	2 000,00	2 000,00	307,50	15,38%	0,00%
168		aktualizacja mapy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
169		inne	5 000,00	15 000,00	12 544,81	83,63%	0,03%
170		połączenie nieruchomości	2 000,00	2 980,00	2 300,10	77,18%	0,00%
171		wznowienie granic nieruchomości	10 000,00	13 000,00	8 413,20	64,72%	0,02%
172	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 508 054,00	5 341 294,77	4 817 701,24	90,20%	10,24%
173	75011	Urzędy wojewódzkie	230 000,00	230 654,00	214 193,51	92,86%	0,46%
174	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	165 049,00	93,78%	0,35%
175	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 672,00	12 447,00	98,22%	0,03%
176	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	26 913,83	92,81%	0,06%
177	4120	składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	2 605,79	55,44%	0,01%
178	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 375,89	84,40%	0,01%
179	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
180	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 300,00	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,01%
181	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	520,00	65,00%	0,00%
182							

183	75022	Rady gmin	165 000,00	160 650,00	144 729,75	90,09%	0,31%
184	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	135 650,00	131 834,48	97,19%	0,28%
185		w tym:					
186		diety radnych	130 000,00	130 650,00	130 071,25	99,56%	0,28%
187		podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
188		podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	2 000,00	1 763,23	88,16%	0,00%
189	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	8 030,35	89,23%	0,02%
190	4300	zakup usług pozostałych					
191		(reprezentacyjne, szkolenia i inne)	16 000,00	16 000,00	4 864,92	30,41%	0,01%
192	75023	Urzędy gmin	4 067 710,00	4 060 179,87	3 785 946,27	93,25%	8,05%
193	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 550,00	4 062,52	53,81%	0,01%
194		w tym:					0,00%
195		odzież ochronna i robocza	2 800,00	2 650,00	1 469,52	55,45%	0,00%
196		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	3 500,00	3 500,00	2 233,00	63,80%	0,00%
197		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 400,00	1 400,00	360,00	25,71%	0,00%
198	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 320 000,00	2 288 814,92	98,66%	4,86%
199	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	168 018,00	168 018,00	100,00%	0,36%
200	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380 000,00	380 000,00	347 739,31	91,51%	0,74%
201	4120	składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00	48 682,08	78,52%	0,10%
202	4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	30 900,00	26 167,30	84,68%	0,06%
203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	41 400,00	26 900,00	64,98%	0,06%
204	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 700,00	121 724,00	98 941,40	81,28%	0,21%
205		w tym:					
206		materiały biurowe	12 000,00	16 944,00	15 348,94	90,59%	0,03%
207		materiały biurowe - eksploatacyjne	15 000,00	15 500,00	15 334,83	98,93%	0,03%
208		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	262,11	52,42%	0,00%
209		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	17 000,00	7 430,00	2 266,91	30,51%	0,00%
210		wydawnictwa i druki	13 000,00	3 900,00	3 110,22	79,75%	0,01%
211		środki czystości	11 000,00	11 500,00	10 293,74	89,51%	0,02%
212		reprezentacyjne	10 000,00	8 500,00	8 080,82	95,07%	0,02%
213		akty normatywne	6 200,00	6 300,00	6 288,80	99,82%	0,01%
214		inne	3 000,00	3 232,53	2 121,77	65,64%	0,00%
215		prenumerata czasopism i prasy	9 500,00	14 400,00	12 540,97	87,09%	0,03%
216		zakup materiałów sygn. włamania i p.poz.	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
217		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
218		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 100,00	11 983,40	99,04%	0,03%
219		zakup programów komputerowych i licencji	19 000,00	11 000,00	4 157,40	37,79%	0,01%
220		zakup akcesoriów komputerowych	9 500,00	9 267,47	7 036,50	75,93%	0,01%
221		BHP	0,00	150,00	114,99	76,66%	0,00%
222	4260	zakup energii	29 500,00	39 500,00	37 478,10	94,88%	0,08%
223		w tym:					
224		energia	25 000,00	35 000,00	33 321,86	95,21%	0,07%
225		woda	4 500,00	4 500,00	4 156,24	92,36%	0,01%
226	4270	zakup usług remontowych	54 600,00	23 643,90	15 084,63	63,80%	0,03%
227		w tym:					
228		konserwacja maszyn i urządzeń	8 000,00	8 000,00	3 760,73	47,01%	0,01%
229		konserwacja systemu łączności	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,01%
230		konserwacja systemu alarmowego	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%	0,01%
231		remont-budynków urzędu	4 000,00	4 000,00	280,00	7,00%	0,00%
232		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	33 600,00	1 143,90	1 143,90	100,00%	0,00%
233		inne remonty	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
234	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 518,00	87,95%	0,01%
235	4300	zakup usług pozostałych	432 900,00	513 356,10	439 322,00	85,58%	0,93%
236		w tym:					
237		opłaty pocztowe	130 000,00	130 000,00	107 221,85	82,48%	0,23%
238		BHP	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
239		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
240		inne	36 000,00	34 500,00	28 768,65	83,39%	0,06%
241		wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
242		prowizja bankowa	12 400,00	6 200,00	5 288,20	85,29%	0,01%
243		usługi komputerowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
244		monitoring	6 000,00	6 000,00	5 896,00	98,27%	0,01%
245		usługi prawne i inne	191 500,00	194 700,00	192 681,95	98,96%	0,41%
246		reprezentacyjne	8 000,00	13 000,00	9 579,38	73,69%	0,02%

247	kształcenie pracowników w formach					
248	szkolnych i pozaszkolnych	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
249	rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania					
250	czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	1 000,00	0,00		0,00%
251	aktualizacja programów komputerowych	33 000,00	73 456,10	70 058,37		95,37%
252	podłączenie do wewnętrznej sieci komputerowej	0,00	7 000,00	6 998,70		99,98%
	audyt wewnętrzny	0,00	44 000,00	12 828,90		0,03%
253	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet					
254	(BIP, infomaty)	10 500,00	10 500,00	9 778,24		93,13%
255	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
256	świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
257	telefonicznej	23 000,00	23 000,00	20 754,81		90,24%
258	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
259	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
260	telefonicznej	35 500,00	33 500,00	29 291,89		87,44%
261	4410 podróże służbowe krajowe	31 500,00	48 500,00	40 282,12		83,06%
262	w tym:					
263	delegacje	10 000,00	18 500,00	16 745,24		90,51%
264	ryczałty	9 500,00	9 500,00	5 743,98		60,46%
265	delegacje samochodowe	12 000,00	20 500,00	17 792,90		86,79%
266	4420 podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	11 000,00	10 265,57		93,32%
267	4430 różne opłaty i składki	20 160,00	11 160,00	7 471,12		66,95%
268	w tym:					
269	PZU	17 500,00	8 500,00	6 736,00		79,25%
270	inne opłaty	2 660,00	2 660,00	735,12		27,64%
271	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	47 000,00	48 818,00	48 818,00		100,00%
272	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	32 550,00	39 550,00	36 440,77		92,14%
273	w tym:					
274	koszty postępowania sądowego	14 470,00	14 470,00	12 085,88		83,52%
275	koszty postępowania egzekucyjnego	18 080,00	25 080,00	24 354,89		97,11%
276	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
277	korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	22 605,59		75,35%
278	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	93 100,00	92 059,87	55 509,90		60,30%
279	w tym:					
280	zakup komputerów	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00%
281	zakup programów komputerowych	22 500,00	21 459,87	0,00		0,00%
282	rozbudowa macierzy o dyski	8 000,00	4 302,54	4 302,54		100,00%
283	oprogramowanie do backupu danych	30 600,00	34 560,54	34 560,54		100,00%
284	zakup skanera	17 000,00	16 736,92	16 646,82		99,46%
285	75045 Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	34,00		5,67%
286	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	34,00		5,67%
287	75056 Spis powszechny i inne	0,00	26 412,00	25 638,22		97,07%
288	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 740,00	6 400,00		94,96%
289	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone					
290	do wynagrodzeń	0,00	15 370,00	15 370,00		100,00%
291	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	3 360,30	3 306,85		98,41%
292	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	541,70	533,37		98,46%
293	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00		0,00%
294	4410 podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	28,00		9,33%
295	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	613 000,00	478 744,00	323 552,78		67,58%
296	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	2 523,05		84,10%
297	4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	21 000,00	19 110,00		91,00%
298	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	17 917,79		59,73%
299	4300 zakup usług pozostałych	535 000,00	419 744,00	280 711,94		66,88%
300	w tym:					
301	raklama w mediach, w radio, w prasie	130 000,00	110 000,00	25 762,16		23,42%
302	promocja Gminy (targi turystyczne, informator					
303	turystyczny)	80 000,00	73 000,00	71 516,84		97,97%
304	informator samorządowy	20 000,00	15 000,00	13 505,40		90,04%
305	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
306	zagraniczna z gminami partnerskimi oraz kontynuacja					
307	badań w zakresie grodzisko średniowieczne w Lubinie	215 000,00	156 000,00	106 828,54		68,48%
308	koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
309	kąpieliska Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	47 355,00		94,71%

310	zadania zakresu różnorodności biologicznej	40 000,00	0,00	0,00		0,00%
311	wykonanie tablic informacyjnych	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%	0,03%
312	4430 różne opłaty i składki					
313	(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	30 000,00	5 000,00	3 290,00	65,80%	0,01%
314	75095 Pozostała działalność	431 744,00	384 054,90	323 606,71	84,26%	0,69%
315	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
316	związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	255 490,00	155 490,90	154 806,20	99,56%	0,33%
317	w tym:					
318	Związek Gmin Wyspy Wolin	225 000,00	125 000,90	125 000,00	100,00%	0,27%
319	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
320	Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	4 200,00	3 948,00	94,00%	0,01%
321	Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	19 734,00	98,67%	0,04%
322	Związek Miast Bałtyckich	1 650,00	1 618,50	1 452,70	89,76%	0,00%
323	Związek Miast Polskich	1 340,00	1 371,50	1 371,50	100,00%	0,00%
324	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
325	(diety sołtysów)	12 600,00	12 950,00	12 950,00	100,00%	0,03%
326	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
327	(roboty publiczne refundowane)	10 000,00	27 650,00	686,80	2,48%	0,00%
328	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	4 450,00	104,21	2,34%	0,00%
329	4120 składki na Fundusz Pracy	250,00	2 300,00	1 659,64	72,16%	0,00%
330	4140 wpłaty na PFRON	0,00	5 100,00	4 783,70	93,80%	0,01%
331	4260 zakup energii	90 000,00	110 000,00	85 538,03	77,76%	0,18%
332	w tym:					
333	gaz -kotłownia	72 000,00	94 000,00	73 031,00	77,69%	0,16%
334	energia -kotłownia	18 000,00	16 000,00	12 507,03	78,17%	0,03%
335	4270 zakup usług remontowych(konserwacja					
336	kotłowni urzędu)	7 200,00	14 500,00	11 805,83	81,42%	0,03%
337	4300 zakup usług pozostałych	4 300,00	1 310,00	1 172,30	89,49%	0,00%
338	w tym:					
339	kotłownia	4 300,00	1 000,00	864,80	86,48%	0,00%
340	inne	0,00	310,00	307,50	99,19%	0,00%
341	4430 różne opłaty i składki	50 304,00	50 304,00	50 100,00	99,59%	0,11%
342	w tym:					
343	ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
344	składka członkowska-Stowarzyszenie					
345	Lokalnej Grupy Rybackiej	60,00	60,00	60,00	100,00%	0,00%
346	składka członkowska ZROT	50 044,00	50 044,00	50 040,00	99,99%	0,11%
347	751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
348	WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
349	I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 152,00	15 632,00	15 182,89	97,13%	0,03%
350	75101 Urzędy naczelnych organów władzy					
351	państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	1 151,70	99,97%	0,00%
352	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	148,71	99,81%	0,00%
353	4120 składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	23,99	99,96%	0,00%
354	4170 wynagrodzenia bezosobowe	979,00	979,00	979,00	100,00%	0,00%
355	75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 250,00	10 009,80	97,66%	0,02%
356	3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	0,00	4 720,00	4 720,00	100,00%	0,01%
357	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	533,78	502,79	94,19%	0,00%
358	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	85,92	78,16	90,97%	0,00%
359	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 507,00	3 310,00	94,38%	0,01%
360	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,64	546,78	99,30%	0,00%
361	4300 zakup usług pozostałych	0,00	442,66	442,66	100,00%	0,00%
362	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
363	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
364	telefonicznej	0,00	40,00	40,00	100,00%	0,00%
365	4410 podróże służbowe krajowe	0,00	370,00	369,41	99,84%	0,00%
366	75109 Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików					
367	województw oraz referenda gminne,powiatowe					
368	i wojewódzkie	0,00	4 230,00	4 021,39	95,07%	0,01%
369	3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	0,00	2 325,00	2 325,00	100,00%	0,00%

370	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,70	155,70	100,00%	0,00%
371	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	25,11	25,11	100,00%	0,00%
372	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 025,00	1 025,00	100,00%	0,00%
373	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,58	204,58	100,00%	0,00%
374	4300	zakup usług pozostałych	0,00	394,61	246,00	62,34%	0,00%
375	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
376		świadczone w stacjonarnej publicznej sieci					
377		telefonicznej	0,00	40,00	40,00	100,00%	0,00%
378	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	0,00	0,00%	0,00%
379	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
380		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	828 750,00	686 619,00	598 169,21	87,12%	1,27%
381	75405	Komendy powiatowe Policji	87 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%	0,11%
382	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
383		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	87 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%	0,11%
384	75406	Straż Graniczna	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
385	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
386	75412	Ochotnicze straż pożarne	146 340,00	138 334,00	95 596,44	69,11%	0,20%
387	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 240,00	23 240,00	18 993,96	81,73%	0,04%
388	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	23 146,50	55,11%	0,05%
389	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 560,00	97,50%	0,00%
390	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	4 779,84	71,34%	0,01%
391	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	770,93	70,08%	0,00%
392	4140	wpłaty na PFRON	1 200,00	1 200,00	907,70	75,64%	0,00%
393	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
394	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 000,00	16 292,79	85,75%	0,03%
395	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	4 463,01	37,19%	0,01%
396		w tym:					
397		energia	9 000,00	9 000,00	4 288,14	47,65%	0,01%
398		woda	3 000,00	3 000,00	174,87	5,83%	0,00%
399	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	1 500,00	940,95	62,73%	0,00%
400	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	220,00	18,33%	0,00%
401	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	2 166,21	54,16%	0,00%
402	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
403		świadczone w ruchomej publicznej sieci					
404		telefonicznej	600,00	600,00	100,00	16,67%	0,00%
405	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	1 600,00	972,55	60,78%	0,00%
406	4430	różne opłaty składki	6 500,00	6 500,00	4 188,00	64,43%	0,01%
407	4440	odpisy na zakł.fund. świadczeń socjal.	1 100,00	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00%
408	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
409		korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
410	75414	Obrona cywilna	2 850,00	2 850,00	1 724,36	60,50%	0,00%
411	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 200,00	1 178,26	98,19%	0,00%
412	4260	zakup energii	350,00	350,00	201,70	57,63%	0,00%
413	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	153,75	30,75%	0,00%
414	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	800,00	190,65	23,83%	0,00%
415	75416	Straż gminna (miejska)	579 560,00	454 566,00	422 213,83	92,88%	0,90%
416	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
417		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	13 360,00	8 360,00	6 593,83	78,87%	0,01%
418	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	302 144,35	95,92%	0,64%
419	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	23 448,00	23 407,00	99,83%	0,05%
420	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	52 000,00	48 289,11	92,86%	0,10%
421	4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	5 977,63	70,33%	0,01%
422	4140	wpłaty na PFRON	7 500,00	7 500,00	6 354,30	84,72%	0,01%
423	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 900,00	12 629,62	90,86%	0,03%
424		w tym:					
425		paliwo	7 000,00	6 900,00	6 400,51	92,76%	0,01%
426		inne materiały	4 000,00	7 000,00	6 229,11	88,99%	0,01%
427	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	3 000,00	1 955,70	65,19%	0,00%
428	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	4 700,00	1 609,00	34,23%	0,00%
429	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	273,29	13,66%	0,00%
430		w tym:					
431		monitoring	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
432		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	273,29	13,66%	0,00%

433	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
434		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%		
435	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	9,00	1,80%	0,00%		
436	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 728,00	57,60%	0,00%		
437	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 500,00	7 658,00	7 658,00	100,00%	0,02%		
438	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
439		korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	585,00	58,50%	0,00%		
440	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	120 000,00	0,00	0,00		0,00%		
441		w tym:							
442		zakup samochodu	120 000,00	0,00	0,00		0,00%		
443	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 369,00	19 598,38	96,22%	0,04%		
444	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	9 230,40	92,30%	0,02%		
445	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 200,00	8 198,98	99,99%	0,02%		
446	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 169,00	2 169,00	100,00%	0,00%		
447	75495	Pozostała działalność	3 000,00	5 500,00	4 036,20	73,39%	0,01%		
448	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu							
449		na zadania bieżące realizowane na podstawie							
450		porozumień(umów)między jednostkami							
451		samorządu terytorialnego (dotacja dla powiatu							
452		na zakup sztandaru)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%		
453	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	1 536,20	51,21%	0,00%		
454	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB							
455		FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK							
456		NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ							
457		ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290 950,00	240 244,00	199 162,83	82,90%	0,42%		
458	75647	Pobór podatków,opłat i niepodatkowych							
459		należności budżetowych	290 950,00	240 244,00	199 162,83	82,90%	0,42%		
460	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	171 450,00	240 244,00	199 162,83	82,90%	0,42%		
461		w tym:							
462		opłata miejscowa	125 000,00	193 794,00	157 797,09	81,43%	0,34%		
463		opłata targowa	45 000,00	45 000,00	41 213,74	91,59%	0,09%		
464		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	152,00	10,48%	0,00%		
465	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00		0,00%		
466	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	0,00		0,00%		
467	4300	zakup usług pozostałych							
468		(wynagrodzenie za pobór opłaty za parkowanie-							
469		strefa płatnego parkowania)	100 000,00	0,00	0,00		0,00%		
470	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 090 200,00	1 104 700,00	1 091 775,54	98,83%	2,32%		
471	75702	Obsługa papierów wartościowych,							
472		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	1 090 200,00	1 104 700,00	1 091 775,54	98,83%	2,32%		
473	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą							
474		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
475		w tym:							
476		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
477	8110	odsetki od samorządowych papierów							
478		wartościowych lub zaciągniętych przez							
479		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów							
480		i pożyczek	1 088 200,00	1 102 700,00	1 091 775,54	99,01%	2,32%		
481		w tym:							
482		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)	85 000,00	85 000,00	84 210,06	99,07%	0,18%		
483		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	5 005,19	0,00	0,00%	0,00%		
484		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	175 000,00	183 646,36	183 646,36	100,00%	0,39%		
485		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	36 200,00	44 400,00	40 796,97	91,89%	0,09%		
486		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	195 000,00	200 148,45	200 148,45	100,00%	0,43%		
487		obligacje-2 500 000 zł	170 000,00	170 000,00	168 520,50	99,13%	0,36%		
488		obligacje-7 000 000 zł	400 000,00	414 500,00	414 453,20	99,99%	0,88%		
489	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 794 791,00	1 774 422,00	1 639 791,00	92,41%	3,49%		
490	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	134 631,00	0,00	0,00%	0,00%		
491	4810	rezerwy	155 000,00	134 631,00	0,00	0,00%	0,00%		
492		w tym:							
493		ogólna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
494		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	95 000,00	74 631,00	0,00	0,00%	0,00%		
495	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej							
496		dla gmin	1 639 791,00	1 639 791,00	1 639 791,00	100,00%	3,49%		

497	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	1 639 791,00	1 639 791,00	1 639 791,00	100,00%	3,49%
498	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 323 493,30	9 477 978,62	8 742 724,28	92,24%	18,58%
499	80101	Szkoły podstawowe	3 764 232,30	3 920 832,18	3 599 564,69	91,81%	7,65%
500	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 150,00	47 650,00	46 823,71	98,27%	0,10%
501		w tym:					
502		szkoła nr 1	8 600,00	7 100,00	6 984,98	98,38%	0,01%
503		szkoła nr 2	36 550,00	40 550,00	39 838,73	98,25%	0,08%
504	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 755,00	2 434 155,00	2 271 599,95	93,32%	4,83%
505		w tym:					
506		szkoła nr 1	1 872 000,00	1 876 200,00	1 717 943,33	91,57%	3,65%
507		szkoła nr 2	553 755,00	557 955,00	553 656,62	99,23%	1,18%
508	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 260,00	196 000,00	170 612,53	87,05%	0,36%
509		w tym:					
510		szkoła nr 1	150 000,00	149 740,00	130 481,03	87,14%	0,28%
511		szkoła nr 2	46 260,00	46 260,00	40 131,50	86,75%	0,09%
512	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	397 460,00	397 460,00	372 846,23	93,81%	0,79%
513		w tym:					
514		szkoła nr 1	297 400,00	297 400,00	276 352,70	92,92%	0,59%
515		szkoła nr 2	100 060,00	100 060,00	96 493,53	96,44%	0,21%
516	4120	składki na Fundusz Pracy	64 240,00	64 240,00	50 315,87	78,32%	0,11%
517		w tym:					
518		szkoła nr 1	48 300,00	48 300,00	35 863,20	74,25%	0,08%
519		szkoła nr 2	15 940,00	15 940,00	14 452,67	90,67%	0,03%
520	4140	wpłaty na PFRON	13 900,00	15 300,00	15 231,00	99,55%	0,03%
521		w tym:					
522		szkoła nr 1	13 900,00	15 300,00	15 231,00	99,55%	0,03%
523		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
524	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	47 600,00	47 433,85	99,65%	0,10%
525		w tym:					
526		szkoła nr 1	28 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	0,06%
527		szkoła nr 2	24 000,00	20 000,00	19 833,85	99,17%	0,04%
528	4171	wynagrodzenia bezosobowe					
529		(Projekt Comeniusa-szkoła nr 1)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
530	4177	wynagrodzenia bezosobowe					
531		(projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
532		wspólne działania-szkoła nr 2)	0,00	5 320,00	5 320,00	100,00%	0,01%
533	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	82 938,57	82 044,40	98,92%	0,17%
534		w tym:					
535		szkoła nr 1	23 800,00	31 136,00	30 244,71	97,14%	0,06%
536		szkoła nr 2	49 400,00	51 802,57	51 799,69	99,99%	0,11%
537	4211	zakup materiałów i wyposażenia					
538		(Projekt Comeniusa-szkoła nr 1)	0,00	554,60	554,60	100,00%	0,00%
539	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 429,04	3 429,04	100,00%	0,01%
540		w tym:					
541		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
542		wspólne działania-szkoła nr 2	0,00	429,04	429,04	100,00%	0,00%
543		projekt "20-lecie PNWM"-szkoła nr 1	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
544	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 005,58	2 005,58	100,00%	0,00%
545		w tym:					
546		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
547		wspólne działania"-szkoła nr 2	0,00	1 672,58	1 672,58	100,00%	0,00%
548		projekt "20-lecie PNWM"-szkoła nr 1-wkl.własny	0,00	333,00	333,00	100,00%	0,00%
549	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
550		i książek	14 000,00	30 197,00	29 989,90	99,31%	0,06%
551		w tym:					
552		szkoła nr 1	10 000,00	23 197,00	22 997,90	99,14%	0,05%
553		szkoła nr 2	4 000,00	7 000,00	6 992,00	99,89%	0,01%
554	4260	zakup energii	176 000,00	216 500,00	180 658,12	83,44%	0,38%
555		w tym:					
556		szkoła nr 1	160 000,00	200 000,00	164 279,21	82,14%	0,35%
557		szkoła nr 2	16 000,00	16 500,00	16 378,91	99,27%	0,03%
558	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	4 029,86	80,60%	0,01%
559		w tym:					

560		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	3 528,02	88,20%	0,01%
561		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	501,84	50,18%	0,00%
562	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 836,00	61,20%	0,00%
563		w tym:					
564		szkoła nr 1	2 000,00	500,00	280,00	56,00%	0,00%
565		szkoła nr 2	1 000,00	2 500,00	1 556,00	62,24%	0,00%
566	4300	zakup usług pozostałych	135 200,00	132 218,00	122 189,86	92,42%	0,26%
567		w tym:					
568		szkoła nr 1	110 000,00	107 018,00	101 455,46	94,80%	0,22%
569		szkoła nr 2	25 200,00	25 200,00	20 734,40	82,28%	0,04%
570	4307	zakup usług pozostałych					
571		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
572		wspólne działania"-szkoła nr 2	0,00	8 882,62	8 882,62	100,00%	0,02%
573	4309	zakup usług pozostałych					
574		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
575		wspólne działania"-szkoła nr 2	0,00	924,85	924,85	100,00%	0,00%
576	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	634,43	63,44%	0,00%
577		w tym:					
578		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
579		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	634,43	63,44%	0,00%
580	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
581		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
582		telefonicznej	7 000,00	7 300,00	6 161,93	84,41%	0,01%
583		w tym:					
584		szkoła nr 1	5 000,00	5 300,00	4 787,26	90,33%	0,01%
585		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	1 374,67	68,73%	0,00%
586	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 521,51	84,05%	0,01%
587		w tym:					
588		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	1 611,36	80,57%	0,00%
589		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	910,15	91,02%	0,00%
590	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
591		w tym:					
592		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
593		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
594	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
595		Comeniusa-szkoła nr 1)	20 460,30	82 446,80	44 227,27	53,64%	0,09%
596	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 610,00	32,20%	0,00%
597		w tym:					
598		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	1 054,00	35,13%	0,00%
599		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	556,00	27,80%	0,00%
600	4437	różne opłaty i składki					
601		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
602		wspólne działania"-szkoła nr 2	0,00	87,12	87,12	100,00%	0,00%
603	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	122 000,00	122 000,00	121 950,00	99,96%	0,26%
604		w tym:					
605		szkoła nr 1	90 000,00	90 000,00	89 950,00	99,94%	0,19%
606		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%
607	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	7,00	123,00	123,00	100,00%	0,00%
608	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 365,46	91,03%	0,00%
609		w tym:					
610		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
611		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 365,46	91,03%	0,00%
612	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
613		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 656,00	66,24%	0,00%
614		w tym:					
615		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	1 656,00	82,80%	0,00%
616		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
617	80104	Przedszkola	1 494 300,00	1 498 500,00	1 453 161,51	96,97%	3,09%
618	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	1 862,29	98,02%	0,00%
619	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 100,00	1 043 800,00	1 020 524,18	97,77%	2,17%
620	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00	83 300,00	77 381,39	92,89%	0,16%
621	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 600,00	169 600,00	157 081,55	92,62%	0,33%
622	4120	składki na Fundusz Pracy	28 100,00	28 100,00	26 164,92	93,11%	0,06%
623	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	10 677,00	97,06%	0,02%

624	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,02%
625	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	8 393,61	99,92%	0,02%
626	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
627		i książek	10 000,00	4 900,00	4 896,32	99,92%	0,01%
628	4260	zakup energii	55 900,00	51 380,00	51 001,74	99,26%	0,11%
629	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	6 500,00	6 415,23	98,70%	0,01%
630	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 464,00	97,60%	0,00%
631	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	17 314,49	98,94%	0,04%
632	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	568,49	81,21%	0,00%
633	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
634		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
635		telefonicznej	5 000,00	3 300,00	3 139,27	95,13%	0,01%
636	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	995,54	99,55%	0,00%
637	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 068,80	76,34%	0,00%
638	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	51 800,00	56 320,00	56 312,79	99,99%	0,12%
639	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
640		korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	399,90	99,98%	0,00%
641	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	228 931,00	228 931,00	159 372,77	69,62%	0,34%
642	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 775,00	14 775,00	7 942,08	53,75%	0,02%
643	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 186,00	159 186,00	107 589,98	67,59%	0,23%
644	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 248,35	96,13%	0,01%
645	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	27 150,00	17 863,29	65,79%	0,04%
646	4120	składki na Fundusz Pracy	4 320,00	4 320,00	2 890,39	66,91%	0,01%
647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 255,00	2 093,68	92,85%	0,00%
648	4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
649	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	2 745,00	2 745,00	100,00%	0,01%
650	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
651	80110	Gimnazja	2 301 400,00	2 351 493,00	2 271 707,63	96,61%	4,83%
652	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	6 985,36	99,79%	0,01%
653	3240	stypendia dla uczniów	18 200,00	12 293,00	12 194,00	99,19%	0,03%
654	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 100,00	1 490 500,00	1 442 094,50	96,75%	3,06%
655		w tym:					
656		gimnazjum	1 486 000,00	1 490 200,00	1 442 094,50	96,77%	3,06%
657		nagrody dla dyrektorów	7 100,00	0,00	0,00		0,00%
658		nagroda Burmistrza	10 000,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
659	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 500,00	110 500,00	108 437,78	98,13%	0,23%
660	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 600,00	234 100,00	228 057,90	97,42%	0,48%
661	4120	składki na Fundusz Pracy	38 600,00	37 100,00	28 144,53	75,86%	0,06%
662	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	3 000,00	2 954,00	98,47%	0,01%
663	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	119 700,00	119 684,58	99,99%	0,25%
664	4217	zakup materiałów i wyposażenia					
665		(projekt "20-lecie PNWM")	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00%	0,00%
666	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
667		(projekt "20-lecie PNWM")-wkt.własny	0,00	507,00	507,00	100,00%	0,00%
668	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
669		i książek	8 000,00	12 000,00	11 835,46	98,63%	0,03%
670	4260	zakup energii	105 000,00	112 000,00	103 112,88	92,07%	0,22%
671	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	15 673,40	97,96%	0,03%
672	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 268,00	81,70%	0,01%
673	4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	77 500,00	77 094,70	99,48%	0,16%
674	4307	zakup usług pozostałych					
675		(projekt "20-lecie PNWM")	0,00	1 400,00	1 380,00	98,57%	0,00%
676	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	5 000,00	4 476,54	89,53%	0,01%
677	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
678		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
679		telefonicznej	8 000,00	7 000,00	4 160,57	59,44%	0,01%
680	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 983,79	99,59%	0,01%
681	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	3 600,00	3 545,00	98,47%	0,01%
682	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	88 100,00	89 900,00	89 900,00	100,00%	0,19%
683	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	285,00	95,00%	0,00%
684	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
685		korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 839,64	94,65%	0,01%

686	80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 750,00	113 750,00	112 550,00	98,95%	0,24%
687	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
688		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
689		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
690		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
691		działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	0,10%
692	4300	zakup usług pozostałych	68 750,00	68 750,00	67 550,00	98,25%	0,14%
693	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 790,00	38 790,00	23 804,92	61,37%	0,05%
694	4300	zakup usług pozostałych	16 790,00	16 790,00	12 831,77	76,43%	0,03%
695		w tym:					
696		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	475,00	11,88%	0,00%
697		szkoła nr 2	3 300,00	3 300,00	3 200,00	96,97%	0,01%
698		przedszkole	6 490,00	6 490,00	6 456,77	99,49%	0,01%
699		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	2 700,00	90,00%	0,01%
700	4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	3 973,37	42,72%	0,01%
701		w tym:					
702		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	1 171,80	23,44%	0,00%
703		szkoła nr 2	1 300,00	1 300,00	1 003,88	77,22%	0,00%
704		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	1 797,69	59,92%	0,00%
705	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
706		korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 700,00	6 999,78	55,12%	0,01%
707		w tym:					
708		szkoła nr 1	5 700,00	5 700,00	40,00	0,70%	0,00%
709		gimnazjum	7 000,00	7 000,00	6 959,78	99,43%	0,01%
710	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	786 255,00	806 493,44	716 717,16	88,87%	1,52%
711	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 400,00	1 297,08	92,65%	0,00%
712		w tym:					
713		szkoła nr 1	400,00	700,00	697,08	99,58%	0,00%
714		szkoła nr 2	200,00	200,00	100,00	50,00%	0,00%
715		gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
716		przedszkole	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
717	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 330,00	281 574,00	273 501,51	97,13%	0,58%
718		w tym:					
719		szkoła nr 1	88 000,00	87 850,00	86 717,27	98,71%	0,18%
720		szkoła nr 2	32 030,00	32 030,00	32 024,27	99,98%	0,07%
721		gimnazjum	58 400,00	55 794,00	55 479,63	99,44%	0,12%
722		przedszkole	105 900,00	105 900,00	99 280,34	93,75%	0,21%
723	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	22 970,00	19 126,92	83,27%	0,04%
724		w tym:					
725		szkoła nr 1	6 850,00	7 110,00	7 104,48	99,92%	0,02%
726		szkoła nr 2	2 450,00	2 450,00	1 025,19	41,84%	0,00%
727		gimnazjum	5 000,00	4 710,00	4 702,59	99,84%	0,01%
728		przedszkole	8 700,00	8 700,00	6 294,66	72,35%	0,01%
729	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 305,54	43 486,39	95,98%	0,09%
730		w tym:					
731		szkoła nr 1	14 300,00	14 300,00	14 167,06	99,07%	0,03%
732		szkoła nr 2	5 300,00	6 300,00	6 240,73	99,06%	0,01%
733		gimnazjum	9 700,00	8 905,54	8 859,51	99,48%	0,02%
734		przedszkole	15 800,00	15 800,00	14 219,09	89,99%	0,03%
735	4120	składki na Fundusz Pracy	7 470,00	6 308,90	5 919,40	93,83%	0,01%
736		w tym:					
737		szkoła nr 1	2 300,00	2 300,00	2 243,82	97,56%	0,00%
738		szkoła nr 2	970,00	970,00	903,29	93,12%	0,00%
739		gimnazjum	1 600,00	438,90	431,27	98,26%	0,00%
740		przedszkole	2 600,00	2 600,00	2 341,02	90,04%	0,00%
741	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
742		(szkoła nr 2)	0,00	5 900,00	5 852,07	99,19%	0,01%
743	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	12 230,00	10 673,85	87,28%	0,02%
744		w tym:					
745		szkoła nr 1	1 000,00	7 000,00	6 219,44	88,85%	0,01%
746		szkoła nr 2	1 200,00	1 200,00	1 199,09	99,92%	0,00%
747		gimnazjum	1 500,00	1 030,00	259,68	25,21%	0,00%
748		przedszkole	3 000,00	3 000,00	2 995,64	99,85%	0,01%

749	4220	zakup środków żywności	370 435,00	384 435,00	321 024,20	83,51%	0,68%
750		w tym:					
751		szkoła nr 1	96 200,00	96 200,00	85 912,11	89,31%	0,18%
752		szkoła nr 2	36 360,00	50 360,00	49 756,44	98,80%	0,11%
753		gimnazjum	85 800,00	85 800,00	62 228,16	72,53%	0,13%
754		przedszkole	152 075,00	152 075,00	123 127,49	80,96%	0,26%
755	4260	zakup energii	30 900,00	27 324,00	18 845,40	68,97%	0,04%
756		w tym:					
757		szkoła nr 1	14 500,00	14 500,00	11 116,83	76,67%	0,02%
758		szkoła nr 2	3 300,00	1 800,00	1 160,00	64,44%	0,00%
759		gimnazjum	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
760		przedszkole	9 100,00	7 024,00	6 568,57	93,52%	0,01%
761	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 400,00	3 844,62	71,20%	0,01%
762		w tym:					
763		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
764		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
765		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
766		przedszkole	3 000,00	3 900,00	3 844,62	98,58%	0,01%
767	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
768		w tym:					
769		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
770		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
771		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
772	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 720,00	13 146,00	13 145,72	100,00%	0,03%
773		w tym:					
774		szkoła nr 1	3 320,00	3 470,00	3 470,00	100,00%	0,01%
775		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
776		Gimnazjum	3 500,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
777		przedszkole	3 200,00	4 376,00	4 375,72	99,99%	0,01%
778	80195	Pozostała działalność	595 835,00	519 189,00	405 845,60	78,17%	0,86%
779	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	447,69	55,96%	0,00%
780		w tym:					
781		szkoła nr 2	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
782		szkoła nr 1- hala sportowa	550,00	550,00	447,69	81,40%	0,00%
783	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	108 993,00	104 037,28	95,45%	0,22%
784		w tym:					
785		szkoła nr 2	24 000,00	24 000,00	23 924,28	99,68%	0,05%
786		szkoła nr 1- hala sportowa	75 000,00	75 000,00	70 258,00	93,68%	0,15%
787		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	9 993,00	9 855,00	98,62%	0,02%
788	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (szkoła nr 2)	2 100,00	2 100,00	1 921,07	91,48%	0,00%
789							
790	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	20 342,00	16 448,97	80,86%	0,03%
791		w tym:					
792		szkoła nr 2	6 300,00	6 300,00	4 347,80	69,01%	0,01%
793		szkoła nr 1- hala sportowa	11 400,00	11 400,00	10 613,04	93,10%	0,02%
794		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	2 642,00	1 488,13	56,33%	0,00%
795	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00	3 129,00	2 663,29	85,12%	0,01%
796		w tym:					
797		szkoła nr 2	800,00	800,00	699,88	87,49%	0,00%
798		szkoła nr 1- hala sportowa	1 900,00	1 900,00	1 721,97	90,63%	0,00%
799		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	429,00	241,44	56,28%	0,00%
800	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	17 510,00	11 518,72	65,78%	0,02%
801		w tym:					
802		eksperti egzaminacyjni	2 400,00	2 700,00	1 800,00	66,67%	0,00%
803		szkoła nr 2	15 000,00	4 100,00	3 842,02	93,71%	0,01%
804		szkoła nr 1- hala sportowa	0,00	3 210,00	3 097,20	96,49%	0,01%
805		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	7 500,00	2 779,50	37,06%	0,01%
806	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	56 180,00	46 337,91	82,48%	0,10%
807		w tym:					
808		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 300,00	1 300,00	1 138,30	87,56%	0,00%
809		szkoła nr 2	1 000,00	2 000,00	1 999,50	99,98%	0,00%
810		szkoła nr 1- hala sportowa	106 000,00	52 880,00	43 200,11	81,69%	0,09%

811	4260	zakup energii	193 000,00	144 000,00	87 701,51	60,90%	0,19%
812		w tym:					
813		szkoła nr 2	25 000,00	16 000,00	12 509,10	78,18%	0,03%
814		szkoła nr 1- hala sportowa	168 000,00	128 000,00	75 192,41	58,74%	0,16%
815	4270	zakup usług remontowych					
816		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	934,80	46,74%	0,00%
817	4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	85 000,00	65 951,85	77,59%	0,14%
818		w tym:					
819		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
820		szkoła nr 1- hala sportowa	80 000,00	83 000,00	65 951,85	79,46%	0,14%
821	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
822		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
823		telefonicznej					
824		(szkoła nr 1- hala sportowa)	3 000,00	3 500,00	3 371,51	96,33%	0,01%
825	4430	różne opłaty i składki					
826		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 000,00	14 400,00	5 276,00	36,64%	0,01%
827	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	66 835,00	61 235,00	59 235,00	96,73%	0,13%
828		w tym:					
829		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	16 135,00	16 135,00	16 135,00	100,00%	0,03%
830		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
831		gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 200,00	28 200,00	28 200,00	100,00%	0,06%
832		przedszkole-nauczyciele emeryci	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
833		szkoła nr 2-boisko	6 800,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
834		szkoła nr 1- hala sportowa	4 200,00	4 200,00	2 200,00	52,38%	0,00%
835	851	OCHRONA ZDROWIA	470 150,00	528 713,93	507 552,99	96,00%	1,08%
836	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	36 600,00	36 537,97	99,83%	0,08%
837	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 456,00	5 393,97	98,86%	0,01%
838	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	31 144,00	31 144,00	100,00%	0,07%
839	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	441 963,93	436 516,34	98,77%	0,93%
840	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 420,79	35 289,83	99,63%	0,08%
841	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	10 924,66	10 924,66	100,00%	0,02%
842	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	975,34	944,99	96,89%	0,00%
843	4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	99 444,50	98 901,62	99,45%	0,21%
844		w tym:					
845		umowy zlecenia GKRPA	61 000,00	88 425,80	87 882,92	99,39%	0,19%
846		wynagrodzenia członków GKRPA	35 000,00	11 018,70	11 018,70	100,00%	0,02%
847	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 760,51	36 712,67	97,23%	0,08%
848	4220	zakup środków żywności	20 000,00	10 600,00	10 538,77	99,42%	0,02%
849	4260	zakup energii	19 000,00	6 000,00	4 608,81	76,81%	0,01%
850	4300	zakup usług pozostałych	124 500,00	162 500,00	161 136,71	99,16%	0,34%
851	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
852		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
853		telefonicznej	5 000,00	2 800,00	2 696,96	96,32%	0,01%
854	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
855		lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00	73 400,00	72 623,19	98,94%	0,15%
856	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	1 004,20	1 004,20	100,00%	0,00%
857	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	40,00	40,00	100,00%	0,00%
858	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	0,00	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
859	85195	Pozostała działalność	50 150,00	50 150,00	34 498,68	68,79%	0,07%
860	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
861		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy					
862		dla dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997	37 000,00	35 000,00	19 798,68	56,57%	0,04%
863	4300	zakup usług pozostałych	13 150,00	15 150,00	14 700,00	97,03%	0,03%
864		w tym:					
865		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
866		miasta i gminy Miedzzydroje od 60 roku życia	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
867		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
868		dla dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997	3 150,00	3 150,00	2 700,00	85,71%	0,01%
869	852	POMOC SPOŁECZNA	3 510 450,00	3 550 896,69	3 304 809,63	93,07%	7,02%
870	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	65 320,00	65 021,82	99,54%	0,14%
871	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
872		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
873		pomocy społecznej)	60 000,00	65 320,00	65 021,82	99,54%	0,14%

874	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu							
875		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia							
876		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 360,00	1 277 835,60	1 240 221,43	97,06%	2,64%		
877	3110	świadczenia społeczne	1 120 200,00	1 147 657,44	1 129 221,80	98,39%	2,40%		
878		w tym:							
879		świadczenia rodzinne	655 200,00	594 183,56	580 679,30	97,73%	1,23%		
880		świadczenia opiekuńcze	265 000,00	312 000,00	310 487,50	99,52%	0,66%		
881		fundusz alimentacyjny	200 000,00	241 473,88	238 055,00	98,58%	0,51%		
882	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 720,00	68 137,14	56 747,72	83,28%	0,12%		
883		w tym:							
884		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 660,00	25 077,14	25 077,14	100,00%	0,05%		
885		wynagrodzenia-zadania własne	43 060,00	43 060,00	31 670,58	73,55%	0,07%		
886	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	5 400,00	5 012,60	5 012,60	100,00%	0,01%		
887	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	28 153,31	24 626,19	87,47%	0,05%		
888		w tym:							
889		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	12 300,00	12 300,00	8 772,88	71,32%	0,02%		
890		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	6 000,00	15 853,31	15 853,31	100,00%	0,03%		
891	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	870,36	45,81%	0,00%		
892		w tym:							
893		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 900,00	1 900,00	870,36	45,81%	0,00%		
894	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 440,00	4 071,00	91,69%	0,01%		
895		w tym:							
896		materiały-zadania własne	4 100,00	4 100,00	3 731,00	91,00%	0,01%		
897		materiały-zadania zlecone	340,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%		
898	4260	zakup energii (zad.własne)	6 000,00	6 000,00	4 847,83	80,80%	0,01%		
899	4300	zakup usług pozostałych	10 600,00	10 735,11	10 167,23	94,71%	0,02%		
900		w tym:							
901		zadania własne	2 400,00	2 400,00	1 832,12	76,34%	0,00%		
902		zadania zlecone	8 200,00	8 335,11	8 335,11	100,00%	0,02%		
903	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
904		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
905		telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%		
906		w tym:							
907		zadania własne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%		
908		zadania zlecone	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%		
909	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
910		w tym:							
911		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
912	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00%		
913	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu							
914		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	356,70	35,67%	0,00%		
915	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane							
916		za osoby pobierające niektóre świadczenia							
917		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia							
918		rodzinne oraz za osoby uczestniczące							
919		w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	20 924,00	18 383,72	87,86%	0,04%		
920	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	20 924,00	18 383,72	87,86%	0,04%		
921		w tym:							
922		zadania zlecone	2 000,00	4 400,00	4 071,60	92,54%	0,01%		
923		zadania własne z dotacji	19 000,00	11 774,00	11 449,70	97,25%	0,02%		
924		zadania własne wkład własny	0,00	4 750,00	2 862,42	60,26%	0,01%		
925	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki							
926		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00	424 914,81	403 292,94	94,91%	0,86%		
927	3110	świadczenia społeczne	367 000,00	422 914,81	403 292,94	95,36%	0,86%		
928		w tym:							
929		zadania własne - zasiłki celowe	185 000,00	181 750,81	181 353,94	99,78%	0,39%		
930		zadania własne - zasiłki okresowe	182 000,00	241 164,00	221 939,00	92,03%	0,47%		
931	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
932		w tym:							
933		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
934	85215	Dotatki mieszkaniowe	180 000,00	184 418,81	184 418,81	100,00%	0,39%		
935	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	184 418,81	184 418,81	100,00%	0,39%		

936	85216	Zasiłki stałe	155 000,00	170 095,00	161 531,39	94,97%	0,34%
937	3110	świadczenia społeczne	155 000,00	170 095,00	161 531,39	94,97%	0,34%
938		w tym:					
939		zasiłki stałe z dotacji	155 000,00	131 345,00	129 225,11	98,39%	0,27%
940		zasiłki stałe wkład własny	0,00	38 750,00	32 306,28	83,37%	0,07%
941	85219	Ośrodki pomocy społecznej	906 400,00	858 211,68	709 074,19	82,62%	1,51%
942	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
943		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	4 465,42	81,19%	0,01%
944	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 400,00	471 893,00	440 007,18	93,24%	0,94%
945	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	33 187,71	33 187,71	100,00%	0,07%
946	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	73 700,00	69 509,26	94,31%	0,15%
947	4120	składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 300,00	10 458,42	92,55%	0,02%
948	4140	wpłaty na PFRON	27 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
949	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	9 000,00	8 872,57	98,58%	0,02%
950	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	20 105,90	20 092,17	99,93%	0,04%
951	4260	zakup energii	20 000,00	22 800,00	22 048,69	96,70%	0,05%
952	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 300,00	2 994,00	90,73%	0,01%
953	4300	zakup usług pozostałych	71 400,00	82 069,00	74 291,87	90,52%	0,16%
954	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
955	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
956		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
957		telefonicznej	8 700,00	5 900,00	5 373,42	91,07%	0,01%
958	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 495,01	83,17%	0,01%
959	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	1 899,00	94,95%	0,00%
960	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	14 600,00	12 156,07	12 156,07	100,00%	0,03%
961	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
962		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 223,40	61,17%	0,00%
963	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
964		(remont dachu budynku przy ul.Kaiążąt					
965		Pomorskich 8)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
966	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
967		usługi opiekuńcze	376 390,00	342 016,79	315 927,63	92,37%	0,67%
968	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	8 100,00	8 008,30	98,87%	0,02%
969	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 915,00	246 051,25	231 049,23	93,90%	0,49%
970		w tym:					
971		zadania zlecone	33 865,00	34 741,25	34 741,25	100,00%	0,07%
972		zadania własne	242 050,00	211 310,00	196 307,98	92,90%	0,42%
973	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	19 054,39	19 054,39	100,00%	0,04%
974		w tym:					
975		zadania zlecone	2 900,00	2 850,60	2 850,60	100,00%	0,01%
976		zadania własne	19 300,00	16 203,79	16 203,79	100,00%	0,03%
977	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 260,00	45 516,61	37 192,35	81,71%	0,08%
978		w tym:					
979		zadania zlecone	6 260,00	5 516,61	5 516,61	100,00%	0,01%
980		zadania własne	40 000,00	40 000,00	31 675,74	79,19%	0,07%
981	4120	składki na Fundusz Pracy	7 475,00	7 391,54	5 320,36	71,98%	0,01%
982		w tym:					
983		zadania zlecone	975,00	891,54	891,54	100,00%	0,00%
984		zadania własne	6 500,00	6 500,00	4 428,82	68,14%	0,01%
985	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	3 193,00	3 193,00	100,00%	0,01%
986	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
987	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	11 960,00	12 110,00	12 110,00	100,00%	0,03%
988	85295	Pozostała działalność	202 300,00	207 160,00	206 937,70	99,89%	0,44%
989	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
990		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
991		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
992		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
993		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,05%
994	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	184 860,00	184 637,70	99,88%	0,39%
995		w tym:					
996		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	92 000,00	109 476,00	109 342,62	99,88%	0,23%
997		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	88 000,00	72 984,00	72 895,08	99,88%	0,15%
998		świadczenie pielęgnacyjne-zadania zlecone	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%

999	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
1000		POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 790,00	344 738,02	343 091,19	99,52%	0,73%
1001	85395	Pozostała działalność	334 790,00	344 738,02	343 091,19	99,52%	0,73%
1002	3119	świadczenia społeczne					
1003		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	15 046,38	15 042,09	99,97%	0,03%
1004	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 782,39	42 780,22	99,99%	0,09%
1005		w tym:					
1006		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	27 551,18	27 549,01	99,99%	0,06%
1007		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	15 231,21	15 231,21	100,00%	0,03%
1008	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 468,80	7 468,80	100,00%	0,02%
1009		w tym:					
1010		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	1 618,73	1 618,73	100,00%	0,00%
1011		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	5 850,07	5 850,07	100,00%	0,01%
1012	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne					
1013		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	1 191,45	1 191,45	100,00%	0,00%
1014	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne					
1015		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	70,14	70,14	100,00%	0,00%
1016	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,26	7 722,03	7 716,50	99,93%	0,02%
1017		w tym:					
1018		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	5 408,43	5 402,90	99,90%	0,01%
1019		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	4 765,26	2 313,60	2 313,60	100,00%	0,00%
1020	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	840,93	1 207,04	1 205,07	99,84%	0,00%
1021		w tym:					
1022		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	318,41	316,44	99,38%	0,00%
1023		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	840,93	888,63	888,63	100,00%	0,00%
1024	4127	składki na Fundusz Pracy	768,24	1 249,81	1 247,01	99,78%	0,00%
1025		w tym:					
1026		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	876,64	873,84	99,68%	0,00%
1027		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	768,24	373,17	373,17	100,00%	0,00%
1028	4129	składki na Fundusz Pracy	135,57	194,93	194,77	99,92%	0,00%
1029		w tym:					
1030		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	51,61	51,45	99,69%	0,00%
1031		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	135,57	143,32	143,32	100,00%	0,00%
1032	4177	wynagrodzenia bezosobowe	31 356,50	6 930,20	6 930,00	100,00%	0,01%
1033		w tym:					
1034		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	6 930,20	6 930,00	100,00%	0,01%
1035		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	31 356,50	0,00	0,00		0,00%
1036	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 533,50	408,00	407,99	100,00%	0,00%
1037		w tym:					
1038		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	408,00	407,99	100,00%	0,00%
1039		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	5 533,50	0,00	0,00		0,00%
1040	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	122 970,88	122 810,79	99,87%	0,26%
1041		w tym:					
1042		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	8 651,73	8 491,64	98,15%	0,02%
1043		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	1 700,00	114 319,15	114 319,15	100,00%	0,24%
1044	4219	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	44 417,41	44 407,98	99,98%	0,09%
1045		w tym:					
1046		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	509,36	499,93	98,15%	0,00%
1047		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	300,00	43 908,05	43 908,05	100,00%	0,09%
1048	4307	zakup usług pozostałych	97 223,00	81 438,29	80 408,86	98,74%	0,17%
1049		w tym:					
1050		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	75 306,43	74 277,00	98,63%	0,16%
1051		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	97 223,00	6 131,86	6 131,86	100,00%	0,01%
1052	4309	zakup usług pozostałych	17 157,00	6 788,71	6 730,66	99,14%	0,01%
1053		w tym:					
1054		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	4 433,57	4 375,52	98,69%	0,01%
1055		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	17 157,00	2 355,14	2 355,14	100,00%	0,01%
1056	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1057		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	15 427,50	0,00	0,00		0,00%
1058	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1059		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	2 722,50	0,00	0,00		0,00%

1060	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
1061		świadczonych w ruchomej publicznej sieci							
1062		telefonicznej							
1063		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	632,75	629,56	99,50%	0,00%		
1064	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
1065		świadczonych w ruchomej publicznej sieci							
1066		telefonicznej							
1067		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	37,25	37,07	99,52%	0,00%		
1068	4417	podróże służbowe krajowe							
1069		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	309,39	206,16	66,63%	0,00%		
1070	4419	podróże służbowe krajowe							
1071		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	18,21	12,14	66,67%	0,00%		
1072	4437	różne opłaty i składki							
1073		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	2 346,00	1 994,10	1 806,25	90,58%	0,00%		
1074	4439	różne opłaty i składki							
1075		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	414,00	765,90	693,75	90,58%	0,00%		
1076	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.							
1077		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	1 030,02	1 029,99	100,00%	0,00%		
1078	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.							
1079		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	63,94	63,94	100,00%	0,00%		
1080	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
1081		budżetowych							
1082		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	130 985,00	0,00	0,00				0,00%
1083	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
1084		budżetowych							
1085		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	23 115,00	0,00	0,00				0,00%
1086	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 660,00	354 223,08	264 655,24	74,71%	0,56%		
1087	85401	Świetlice szkolne	236 420,00	236 420,00	201 891,96	85,40%	0,43%		
1088	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
1089		(szkoła nr 2)	4 020,00	4 020,00	570,24				0,00%
1090	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 900,00	176 400,00	152 226,49	86,30%	0,32%		
1091		w tym:							
1092		szkoła nr 1	55 000,00	55 000,00	52 284,92	95,06%	0,11%		
1093		gimnazjum	85 000,00	85 500,00	85 330,24	99,80%	0,18%		
1094		szkoła nr 2	35 900,00	35 900,00	14 611,33		0,03%		
1095	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	11 900,00	11 231,20	94,38%	0,02%		
1096		w tym:							
1097		szkoła nr 1	5 200,00	5 200,00	4 590,01	88,27%	0,01%		
1098		gimnazjum	7 500,00	6 700,00	6 641,19	99,12%	0,01%		
1099	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 720,00	28 720,00	23 490,82	81,79%	0,05%		
1100		w tym:							
1101		szkoła nr 1	9 100,00	9 100,00	8 588,12	94,37%	0,02%		
1102		gimnazjum	14 200,00	14 200,00	12 918,98	90,98%	0,03%		
1103		szkoła nr 2	5 420,00	5 420,00	1 983,72		0,00%		
1104	4120	składki na Fundusz Pracy	4 780,00	4 780,00	3 773,21	78,94%	0,01%		
1105		w tym:							
1106		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 393,43	92,90%	0,00%		
1107		gimnazjum	2 400,00	2 400,00	2 057,14	85,71%	0,00%		
1108		szkoła nr 2	880,00	880,00	322,64		0,00%		
1109	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10 300,00	10 600,00	10 600,00	100,00%	0,02%		
1110		w tym:							
1111		szkoła nr 1	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,01%		
1112		gimnazjum	5 100,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%		
1113		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00		0,01%		
1114	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy							
1115		wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.							
1116		a także szkolenia młodzieży	0,00	32 553,08	32 553,08	100,00%	0,07%		
1117	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	0,00	4 506,00	4 506,00	100,00%	0,01%		
1118	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,46	684,46	100,00%	0,00%		
1119		w tym:							
1120		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1121		gimnazjum	0,00	684,46	684,46	100,00%	0,00%		

1122	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	31,10	31,10	100,00%	0,00%
1123		w tym:					
1124		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1125		gimnazjum	0,00	31,10	31,10	100,00%	0,00%
1126	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
1127		w tym:					
1128		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1129	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
1130		w tym:					
1131		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1132		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1133		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1134	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00		0,00%
1135		w tym:					
1136		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1137	4260	zakup energii	0,00	27 241,12	27 241,12	100,00%	0,06%
1138		w tym:					
1139		szkoła nr 1	0,00	16 241,62	16 241,62	100,00%	0,03%
1140		gimnazjum	0,00	10 999,50	10 999,50	100,00%	0,02%
1141	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1142		w tym:					
1143		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1144		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1145	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1146		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
1147		telefonicznej(szkoła nr 1)	0,00	90,40	90,40	100,00%	0,00%
1148	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 760,00	82 770,00	28 323,40	34,22%	0,06%
1149	3240	stypendia dla uczniów	17 760,00	17 760,00	14 484,00	81,55%	0,03%
1150		w tym:					
1151		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	13 650,00	93,75%	0,03%
1152		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	834,00	26,06%	0,00%
1153	3260	inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	65 010,00	13 839,40	21,29%	0,03%
1154		w tym:					
1155		stypendia szkolne	10 000,00	10 000,00	2 001,96	20,02%	0,00%
1156		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	50 720,00	8 007,84	15,79%	0,02%
1157		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	2 160,00	1 980,00	91,67%	0,00%
1158		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	180,00	180,00	100,00%	0,00%
1159		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	1 950,00	1 669,60	85,62%	0,00%
1160	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	650,00	56,80	8,74%	0,00%
1161	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	56,80	18,93%	0,00%
1162		w tym:					
1163		szkoła nr 1	300,00	300,00	56,80	18,93%	0,00%
1164	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1165		korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
1166		w tym:					
1167		szkoła nr 1	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
1168	85495	Pozostała działalność	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,00%	0,00%
1169	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1170		(nauczyciele emeryci)	1 830,00	1 830,00	1 830,00	100,00%	0,00%
1171		w tym:					
1172		szkoła nr 1	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,00%	0,00%
1173		gimnazjum	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
1174	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1175		I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 233 594,34	4 034 350,88	3 591 868,80	89,03%	7,63%
1176	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 335 000,00	79 807,91	34 882,80	43,71%	0,07%
1177	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	79 807,91	34 882,80	43,71%	0,07%
1178		w tym:					
1179		rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej					
1180		w ul.Bałtyckiej w Międzyzdrojach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1181		modernizacja centralnej przepompowni ścieków	1 100 000,00	0,00	0,00		0,00%
1182		rozbudowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach					
1183		(budowa przykanalików)	200 000,00	9 887,91	0,00	0,00%	0,00%
1184		renowacja kanału sanitarnego o przekroju śr.					
1185		200 mm na odcinkub 70 mb w ul.Kolejowej	0,00	30 000,00	29 962,80	99,88%	0,06%

1186		przebudowa mechanicznej części oczyszczalni							
1187		ścieków	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,01%		
1188	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1189	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1190		w tym:							
1191		utrzymanie zrekultywowanego składowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1192	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 486 500,00	1 527 909,40	1 512 509,70	98,99%	3,21%		
1193	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 646,96	52,94%	0,01%		
1194	4270	zakup usług remontowych(w tym remont zejść na plażę)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1195	4300	zakup usług pozostałych	1 476 500,00	1 517 909,40	1 509 862,74	99,47%	3,21%		
1196		w tym:							
1197		miasto i gmina	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	2,13%		
1198		plaża	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,53%		
1199		"akcja zimowa"	116 500,00	199 500,00	199 500,00	100,00%	0,42%		
1200		inne	5 000,00	5 000,00	3 384,00	67,68%	0,01%		
1201		deratyzacja	45 000,00	6 494,40	6 494,40	100,00%	0,01%		
1202		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%		
1203		likwidacja dzikich wysypisk	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1204		przyjęcie obowiązków przez gminę w zakresie							
1205		odbierania odpadów komunalnych oraz							
1206		opróżniania zbiorników bezodpływowych	10 000,00	1 915,00	484,34	25,29%	0,00%		
1207	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905 000,00	788 120,40	769 761,29	97,67%	1,64%		
1208	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 770,00	7 860,00	89,62%	0,02%		
1209		w tym:							
1210		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy							
1211		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	5 000,00	8 770,00	7 860,00	89,62%	0,02%		
1212	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	131 800,40	128 030,40	97,14%	0,27%		
1213		w tym:							
1214		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%	0,00%		
1215		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"	120 000,00	126 800,40	126 800,40	100,00%	0,27%		
1216	4260	zakup energii	20 000,00	15 700,00	4 605,13	29,33%	0,01%		
1217		w tym:							
1218		energia (fontanna i inne)	10 000,00	6 500,00	954,22	14,68%	0,00%		
1219		woda (trawniki)	10 000,00	9 200,00	3 650,91	39,68%	0,01%		
1220	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	32 130,00	32 127,21	99,99%	0,07%		
1221		w tym:							
1222		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	15 000,00	26 320,00	26 318,33	99,99%	0,06%		
1223		fontanna i inne	5 000,00	5 810,00	5 808,88	99,98%	0,01%		
1224	4300	zakup usług pozostałych	735 000,00	599 720,00	597 138,55	99,57%	1,27%		
1225		w tym:							
1226		miasto	550 000,00	467 000,00	467 000,00	100,00%	0,99%		
1227		odkomarzenie	70 000,00	41 820,00	41 813,85	99,99%	0,09%		
1228		inne	10 000,00	7 670,00	6 549,30	85,39%	0,01%		
1229		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"-							
1230		koncepcja i nadzór nad koncepcją	75 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%		
1231		realizacja nasadzeń zastępczych w związku							
1232		z usunięciem drzew kolidujących z realizacją							
1233		inwestycji gminnych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1234		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy							
1235		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	5 000,00	1 230,00	1 230,00	100,00%	0,00%		
1236		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni							
1237		miejskiej	20 000,00	32 000,00	30 545,40	95,45%	0,06%		
1238	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	663 254,72	674 839,72	617 480,88	91,50%	1,31%		
1239	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 800,00	15 763,74	99,77%	0,03%		
1240	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	400 000,00	459 322,75	459 318,01	100,00%	0,98%		
1241	4270	zakup usług remontowych	155 000,00	103 762,25	103 491,25	99,74%	0,22%		
1242		w tym:							
1243		konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	98 762,25	98 762,25	100,00%	0,21%		
1244		inne remonty	5 000,00	5 000,00	4 729,00	94,58%	0,01%		

1245	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	92 700,00	38 907,88	41,97%	0,08%
1246		w tym:					
1247		iluminacja świąteczna inne prace	20 000,00	26 150,00	22 917,88	87,64%	0,05%
1248		oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	16 550,00	15 990,00	96,62%	0,03%
1249		audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1250	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
1251		w tym:					
1252		budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśli-					
1253		wskiej w Międzyzdrojach wraz z opt.przyłączeniową	3 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
1254	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	793 920,00	609 420,00	455 314,44	74,71%	0,97%
1255	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1256		samorządowego zakładu budżetowego	451 420,00	451 420,00	451 412,00	100,00%	0,96%
1257		w tym:					
1258		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,32%
1259		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
1260		dotacja dla ZOŚ-dofinans.usługi wywozu odpadów					
1261		komunalnych	251 420,00	251 420,00	251 412,00	100,00%	0,53%
1262	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	342 500,00	158 000,00	3 902,44	2,47%	0,01%
1263		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1264		budżetowych					
1265		w tym:					
1266		dot.dla ZOŚ-zakup samochodu dostawczego					
1267		w wywrotem	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1268		dot.dla ZOŚ-zakup zagęszczarki	8 000,00	8 000,00	3 902,44	48,78%	0,01%
1269		dot.dla ZOŚ-zakup ubijaka wibracyjnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1270		dot.dla ZOŚ-zakup przecinarki do asfaltu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1271		dot.dla ZOŚ-zakup zamiatarki	184 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1272		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki traktorowej do					
1273		utrzymania czystości plaży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1274		dot.dla ZOŚ-zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1275		dot.dla ZOŚ-zakup urządzenia wielofunkcyjnego					
1276		do odśnieżania chodników i koszenia trawy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1277	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1278		środków z opłat i kar za korzystanie					
1279		ze środowiska	93 000,00	125 910,83	72 984,74	57,97%	0,16%
1280	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1281		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1282		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1283		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1284		działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1285	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 800,00	3 845,00	80,10%	0,01%
1286	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 821,57	36,43%	0,00%
1287	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	109 110,83	60 318,20	55,28%	0,13%
1288		w tym:					
1289		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1290		Gminy Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	16 031,25	32,06%	0,03%
1291		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1292		i problemowych,eksploatacja GPZON	10 000,00	10 000,00	3 979,28	39,79%	0,01%
1293		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1294		zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników					
1295		przyrody,opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy	16 000,00	33 910,83	27 993,40	82,55%	0,06%
1296		ogłoszenia,broszury	2 000,00	2 000,00	361,62	18,08%	0,00%
1297		gospodarowanie odpadami,likwidacja dzikich					
1298		wysypisk	0,00	10 000,00	9 525,52	95,26%	0,02%
1299		wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych	0,00	3 200,00	2 427,13	75,85%	0,01%
1300	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1301		analiz i opinii	0,00	5 000,00	4 999,97	100,00%	0,01%
1302	90095	Pozostała działalność	946 919,62	218 342,62	128 934,95	59,05%	0,27%
1303	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1304		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1305		między jednostkami samorządu terytorialnego					
1306		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1307		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1308		Golczewo)	32 000,00	29 000,00	28 258,68	97,44%	0,06%

1309	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1310	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	75 000,00	75 000,00	56 250,37	75,00%	0,12%
1311	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	16 600,00	3 979,05	23,97%	0,01%
1312		w tym:					
1313		różne remonty	5 000,00	1 600,00	1 555,95	97,25%	0,00%
1314		konserwacja przepompowni melioracyjnej	5 000,00	5 000,00	2 423,10	48,46%	0,01%
1315		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1316							
1317	4300	zakup usług pozostałych	87 000,00	52 400,00	35 446,85	67,65%	0,08%
1318		w tym:					
1319		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	25 000,00	20 500,00	19 182,30	93,57%	0,04%
1320		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	10 504,20	70,03%	0,02%
1321		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpieliska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń					
1322		wód gruntowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1323							
1324		inne usługi	5 000,00	4 900,00	4 899,35	99,99%	0,01%
1325		aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego					
1326		na wprowadzanie do wód i do ziemi wód opadowych z ulic w Międzyzdrojach	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
1327							
1328		badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	861,00	43,05%	0,00%
1329							
1330	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 342,62	40 342,62	0,00	0,00%	0,00%
1331		w tym:					
1332		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się					
1333		na wózkach inwalidzkich	342,62	342,62	0,00	0,00%	0,00%
1334							
1335		wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Traugutta wraz z ogrodzeniem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1336							
1337	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się					
1338		na wózkach inwalidzkich)	346 288,50	0,00	0,00		0,00%
1339							
1340							
1341	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się					
1342		na wózkach inwalidzkich)	346 288,50	0,00	0,00		0,00%
1343							
1344							
1345	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 340 000,00	2 350 000,00	2 349 995,10	100,00%	4,99%
1346							
1347	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%	3,95%
1348	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%	3,95%
1349							
1350	92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	489 995,10	100,00%	1,04%
1351	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	489 995,10	100,00%	1,04%
1352							
1353	926	KULTURA FIZYCZNA	847 000,00	707 000,00	682 759,59	96,57%	1,45%
1354	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	9 997,45	99,97%	0,02%
1355	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ("Moje boisko Orlik 2012" przy szkole nr 1)	0,00	10 000,00	9 997,45	99,97%	0,02%
1356							
1357	92695	Pozostała działalność	847 000,00	697 000,00	672 762,14	96,52%	1,43%
1358	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	288 000,00	405 000,00	400 000,00	98,77%	0,85%
1359							
1360							
1361							
1362							
1363	3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	83 000,00	83 000,00	82 980,00	99,98%	0,18%
1364	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 160,00	3 149,97	99,68%	0,01%
1365	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	840,00	0,00	0,00%	0,00%
1366	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	15 000,00	14 000,00	7 452,37	53,23%	0,02%
1367	4300	zakup usług pozostałych	315 000,00	188 000,00	179 179,80	95,31%	0,38%
1368		w tym:					
1369		sekcje sportowe	20 000,00	10 000,00	1 979,80	19,80%	0,00%
1370		obozy sportowe	15 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%	0,01%
1371		inne usługi	280 000,00	173 000,00	173 000,00	100,00%	0,37%
1372	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1373	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1374		budżetowych	140 000,00	0,00	0,00		0,00%
1375		w tym:					
1376		zakup specjalistycznego sprzętu do konserwacji					
1377		nawierzchni sportowych	140 000,00	0,00	0,00		0,00%
1378							
1379		OGÓLEM	55 071 286,69	50 276 878,02	47 051 558,56	93,58%	100,00%

