

**RADA MIEJSKA  
w MIĘDZYDROJACH**

Załącznik 2  
do uzasadnienia

**Planowane wydatki na rok 2012 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2011**

**a) zestawienie wydatków wg działów**

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach (na 20.12.2011)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>776 540,00</b>	<b>776 540,00</b>	<b>410,00</b>	0,05%	0,00%
2	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 504 958,96</b>	<b>15 188 810,32</b>	<b>13 470 883,39</b>	88,69%	26,40%
3	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>390 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	97,37%	0,73%
4	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 636 922,07</b>	<b>2 636 807,82</b>	<b>1 421 896,00</b>	53,92%	2,79%
5	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>457 644,00</b>	<b>457 644,00</b>	<b>399 200,00</b>	87,23%	0,78%
6	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 341 294,77</b>	<b>5 289 387,10</b>	<b>5 580 831,59</b>	105,51%	10,94%
7	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>15 632,00</b>	<b>15 183,19</b>	<b>1 176,00</b>	7,75%	0,00%
8	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>686 619,00</b>	<b>675 848,38</b>	<b>839 918,00</b>	124,28%	1,65%
9	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>240 244,00</b>	<b>240 244,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
10	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 104 700,00</b>	<b>1 104 700,00</b>	<b>1 124 800,00</b>	101,82%	2,20%
11	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 774 422,00</b>	<b>1 639 791,00</b>	<b>4 444 588,00</b>		8,71%
12	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 477 978,62</b>	<b>9 439 459,09</b>	<b>9 095 115,72</b>	96,35%	17,82%
13	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>528 713,93</b>	<b>528 713,93</b>	<b>621 950,00</b>	117,63%	1,22%
14	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 534 896,69</b>	<b>3 434 896,69</b>	<b>3 445 435,00</b>	100,31%	6,75%
15	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>344 738,02</b>	<b>344 723,02</b>	<b>124 990,80</b>	36,26%	0,24%
16	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>354 223,08</b>	<b>354 223,08</b>	<b>256 088,16</b>	72,30%	0,50%
17	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 034 350,88</b>	<b>3 776 730,87</b>	<b>6 348 321,42</b>	168,09%	12,44%
18	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 752 000,00</b>	117,11%	5,39%
19	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>707 000,00</b>	<b>706 997,45</b>	<b>734 000,00</b>	103,82%	1,44%
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>50 260 878,02</b>	<b>49 340 699,94</b>	<b>51 031 604,08</b>	103,43%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	15 755 594,48	15 096 186,70	15 921 494,00	105,47%	31,20%
		bieżące	34 505 283,54	34 244 513,24	35 110 110,08	102,53%	68,80%

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

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach (na 20.12.2011)	Przewidywane wykonanie 2011 r.	Plan na 2012 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2012 r.
1	2	3	5	5	6	7	8
1	<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>776 540,00</b>	<b>776 540,00</b>	<b>410,00</b>	0,05%	0,00%
2	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	100,00%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	410,00	410,00	410,00	100,00%	0,00%
5	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>776 130,00</b>	<b>776 130,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
6	4260	zakup energii					
7		(opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-					
8		Wicko-Wapnica-Lubin)	776 130,00	776 130,00	0,00	0,00%	0,00%
9	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>15 504 958,96</b>	<b>15 188 810,32</b>	<b>13 470 883,39</b>	88,69%	26,40%
10	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>14 964 380,72</b>	<b>14 898 707,89</b>	<b>5 076 668,33</b>	34,07%	9,95%
11	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
12	4270	zakup usług remontowych	187 993,62	187 993,62	322 000,00	171,28%	0,63%
13		w tym:					
14		remonty cząstkowe dróg	50 000,00	50 000,00	70 000,00	140,00%	0,14%
15		remonty przystanków, parkingów i miejsc postojowych w mieście i sołectwach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
16		ulepszanie nawierzchni dróg	17 000,00	17 000,00	10 000,00	58,82%	0,02%
17		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
18		i naprawy studni chłonnych	10 000,00	10 000,00	127 000,00	1270,00%	0,25%
19		remonty chodników w mieście i sołectwach	46 800,00	46 800,00	50 000,00	106,84%	0,10%
20		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	51 000,00	51 000,00	50 000,00	98,04%	0,10%
21		inne usługi remontowe	8 193,62	8 193,62	10 000,00	122,05%	0,02%
22	4300	zakup usług pozostałych	61 835,98	61 835,98	50 000,00	80,86%	0,10%
23		w tym:					
24		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
25		inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
26		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	26 657,88	26 657,88	25 000,00	93,78%	0,05%
27		aktualizacja dokumentacji-ewidencja dróg	6 728,10	6 728,10	0,00	0,00%	0,00%
28		projekt planu rozwoju sieci drogowej na terenie					
29		Gminy Międzyzdroje	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00%	0,00%
30	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	0,01%
31		w tym:					
32		opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01%
33		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urzędz.infrastr.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
34	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 149 951,82	4 085 279,00	4 688 668,33	114,77%	9,19%
35		w tym:					
36		przebudowa ul.Orlej	1 547 260,49	1 542 067,20	0,00	0,00%	0,00%
37		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
38		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00	1 627,36		0,00%
39		wprowadzenie nowej formy turystycznego					
40		zagospodarowania Promenady Gwiazd	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00%	0,00%
41		budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-					
42		las wraz z sieciami	570,97	0,00	200 570,97		0,39%
43		remont i przebudowa drogi ul.Polnej					
44		w Międzyzdrojach wraz z sieciami	13 530,00	13 530,00	4 486 470,00	33159,42%	8,79%
45		budowa drogi ul.Ludowej i ul.1000-lecia PP					
46		w Międzyzdrojach	2 443 963,00	2 386 681,80	0,00	0,00%	0,00%
47	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
48		(wprowadzenie nowej formy turystycznego					
49		zagospodarowania Promenady Gwiazd)	4 223 439,72	4 223 439,71	0,00	0,00%	0,00%
50	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
51		(wprowadzenie nowej formy turystycznego					
52		zagospodarowania Promenady Gwiazd)-wkład wł.	6 336 159,58	6 335 159,58	0,00	0,00%	0,00%
53							

54	<b>60041</b>	<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>540 578,24</b>	<b>290 102,43</b>	<b>8 329 215,06</b>	2871,13%	16,32%
55	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
56		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
57		w Wapnicy)	8 738,43	0,00	28 738,43		0,06%
58	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
59		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
60		w Wapnicy)	260 833,85	194 571,65	2 295 970,70	1180,01%	4,50%
61	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
62		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
63		w Wapnicy)-budżet państwa	46 029,50	34 336,18	405 171,29	1180,01%	0,79%
64	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
65		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
66		w Wapnicy)-wkład własny	224 976,46	61 194,60	5 599 334,64		10,97%
67	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>		<b>0,13%</b>
68	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
69		(zagospodarowanie terenu na lądowisko					
70		dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia					
71		Ratunkowego)	0,00	0,00	65 000,00		<b>0,13%</b>
72	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
73		budżetowych (zakup wiaty przystankowej)	0,00	0,00	0,00		<b>0,00%</b>
74	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>390 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	97,37%	0,73%
75	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		0,10%
76	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
77		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
78		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
79		jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
80		w tym:					
81		dot.dla ZGWW -projekt infrastr.turyst.-ścieżki					
82		rowerowe na Wyspie Wolin	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
83	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	84,21%	0,63%
84	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
85		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
86		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
87		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
88		działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	320 000,00	177,78%	0,63%
89	4300	zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90		w tym:					
91		ratownicy /kąpielisko strzeżone/	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92		inne usługi związane z kąpieliskiem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
93	4430	różne opłaty i składki					
94		(ratownicy /kąpielisko strzeżone/)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
95	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
96		budżetowych					
97		(zakup radiowęzła)	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
98	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 636 922,07</b>	<b>2 636 807,82</b>	<b>1 421 896,00</b>	53,92%	2,79%
99	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 106 274,11</b>	<b>1 106 274,11</b>	<b>201 500,00</b>	18,21%	0,39%
100	4300	zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	80 000,00	86,02%	0,16%
101		w tym:					
102		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
103		i geodezja/	71 920,65	71 920,65	60 000,00	83,43%	0,12%
104		promocja sprzedaży nieruchomości	19 784,00	19 784,00	20 000,00	101,09%	0,04%
105		inne usługi	1 295,35	1 295,35	0,00	0,00%	0,00%
106	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
107		analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
108		inwentaryzacji budynków)	57 600,00	57 600,00	60 000,00	104,17%	0,12%
109	4430	różne opłaty i składki	30 300,00	30 300,00	15 000,00	49,50%	0,03%
110	4580	pozostałe odsetki	14 510,62	14 510,62	0,00	0,00%	0,00%
111	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
112		osób fizycznych	68 041,51	68 041,51	26 500,00	38,95%	0,05%
113		w tym:					
114		inne	24 800,00	24 800,00	25 000,00	100,81%	0,05%
115		rekompensata za drogę, chodnik i bud.Norwida	1 700,00	1 700,00	1 500,00	88,24%	0,00%

116		zwrot nadpłaty opł.roczonej z tyt.użyt.wiecz.	41 541,51	41 541,51	0,00	0,00%	0,00%
117	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
118		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	792 636,50	792 636,50	5 000,00	0,63%	0,01%
119		w tym:					
120		zwrot nadpłaty opł.roczonej z tyt.użyt.wiecz.	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00%	0,00%
121		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
122		lokali socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
123		przejęcie prawa własności dz.9/2	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00%	0,00%
124		odszkodowanie za nakłady FWP	700 546,50	700 546,50	0,00	0,00%	0,00%
125	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 185,48	50 185,48	15 000,00	29,89%	0,03%
126	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 530 647,96</b>	<b>1 530 533,71</b>	<b>1 220 396,00</b>	<b>79,74%</b>	<b>2,39%</b>
127	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	252 251,29	252 251,29	0,00	0,00%	0,00%
128	4270	zakup usług remontowych (remonty mieszkań					
129		komunalnych MTBS)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,20%
130	4300	zakup usług pozostałych	1 111 700,67	1 111 700,67	1 110 000,00	99,85%	2,18%
131		w tym:					
132		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	100,00%	2,08%
133		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%	0,04%
134		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
135		lokali komunalnych w 2011r.za 2010r., w 2012 r.za 2011 r.	24 700,67	24 700,67	30 000,00	121,45%	0,06%
136	4430	różne opłaty i składki	12 796,00	12 768,36	10 396,00	81,42%	0,02%
137		w tym:					
138		opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	10 396,00	10 368,36	10 396,00	100,27%	0,02%
139		opłaty spółka	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
140	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
141	4580	pozostałe odsetki	575,00	575,00	0,00	0,00%	0,00%
142	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
143		osób fizycznych (zwrot czynszu z tyt.najmu lok.					
144		mieszkalnego,zwrot kaucji)	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00%	0,00%
145	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie					
146		wkładów do spółek prawa handlowego					
147		oraz na uzupełnienie funduszy statutowych					
148		banków państwowych i innych instytucji					
149		finansowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
150	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	0,00		0,00%
151		w tym:					
152		remonty nieruchomości w mieszkaniowym					
153		zasobie gminy-MTBS	0,00	0,00	0,00		0,00%
154	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
155		budżetowych (nabycie nakładów świetlica)	7 000,00	6 913,39	0,00	0,00%	0,00%
156	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>457 644,00</b>	<b>457 644,00</b>	<b>399 200,00</b>	<b>87,23%</b>	<b>0,78%</b>
157	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>376 644,00</b>	<b>376 644,00</b>	<b>341 200,00</b>	<b>90,59%</b>	<b>0,67%</b>
158	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
159	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
160	4300	zakup usług pozostałych	330 444,00	330 444,00	295 000,00	89,27%	0,58%
161		w tym:					
162		plan zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	230 000,00	200 000,00	86,96%	0,39%
163		decyzje o warunkach zabudowy	95 444,00	95 444,00	90 000,00	94,30%	0,18%
164		opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
165		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
166	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
167	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograf.</b>	<b>81 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>71,60%</b>	<b>0,11%</b>
168	4300	zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	58 000,00	71,60%	0,11%
169		w tym:					
170		podziały gruntu	46 020,00	46 020,00	35 000,00	76,05%	0,07%
171		wykazy zmian gruntowych	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,01%
172		aktualizacja mapy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
173		inne	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%	0,01%
174		połączenie nieruchomości	2 980,00	2 980,00	3 000,00	100,67%	0,01%
175		wznowienie granic nieruchomości	13 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%	0,02%
176	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 341 294,77</b>	<b>5 289 387,10</b>	<b>5 580 831,59</b>	<b>105,51%</b>	<b>10,94%</b>
177	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>230 654,00</b>	<b>230 654,00</b>	<b>246 380,00</b>	<b>106,82%</b>	<b>0,48%</b>
178	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	2 000,00		0,00%

179	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	188 500,00	107,10%	0,37%
180	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 672,00	12 672,00	14 100,00	111,27%	0,03%
181	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	29 300,00	101,03%	0,06%
182	4120	składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 800,00	102,13%	0,01%
183	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%	0,01%
184	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
185	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 282,00	3 282,00	3 380,00	102,99%	0,01%
186	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
187		korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
188	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>160 650,00</b>	<b>160 650,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>102,71%</b>	<b>0,32%</b>
189	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 650,00	135 650,00	140 000,00	103,21%	0,27%
190		w tym:					
191		diety radnych	129 650,00	129 650,00	130 000,00	100,27%	0,25%
192		podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
193		podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00%	0,01%
194	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	12 000,00	133,33%	0,02%
195	4300	zakup usług pozostałych					
196		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	16 000,00	16 000,00	13 000,00	81,25%	0,03%
197	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 060 179,87</b>	<b>4 008 956,90</b>	<b>4 168 136,99</b>	<b>103,97%</b>	<b>8,17%</b>
198	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	7 550,00	5 350,00	70,86%	0,01%
199		w tym:					0,00%
200		odzież ochronna i robocza	2 650,00	2 650,00	1 000,00	37,74%	0,00%
201		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	3 500,00	3 500,00	3 750,00	107,14%	0,01%
202		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 400,00	1 400,00	600,00	42,86%	0,00%
203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 320 000,00	2 460 000,00	106,03%	4,82%
204	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 018,00	168 018,00	192 300,00	114,45%	0,38%
205	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380 000,00	380 000,00	396 000,00	104,21%	0,78%
206	4120	składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00	63 800,00	102,90%	0,13%
207	4140	wpłaty na PFRON	30 900,00	30 900,00	31 770,00	102,82%	0,06%
208	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	41 400,00	1 200,00	2,90%	0,00%
209	4210	zakup materiałów i wyposażenia	121 680,00	121 680,00	134 500,00	110,54%	0,26%
210		w tym:					
211		materiały biurowe	17 000,00	17 000,00	14 000,00	82,35%	0,03%
212		materiały biurowe - eksploatacyjne	15 500,00	15 500,00	16 000,00	103,23%	0,03%
213		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
214		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	7 830,00	7 830,00	12 000,00	153,26%	0,02%
215		wydawnictwa i druki	3 900,00	3 900,00	7 000,00	179,49%	0,01%
216		środki czystości	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,02%
217		reprezentacyjne	8 100,00	8 100,00	8 000,00	98,77%	0,02%
218		akty normatywne	6 300,00	6 300,00	7 000,00	111,11%	0,01%
219		inne	3 232,53	3 232,53	3 000,00	92,81%	0,01%
220		prenumerata czasopism i prasy	14 400,00	14 400,00	10 000,00	69,44%	0,02%
221		zakup materiałów sygn.włamania i p.poz.	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
222		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
223		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	13 000,00	108,33%	0,03%
224		zakup programów komputerowych i licencji	11 000,00	11 000,00	19 000,00	172,73%	0,04%
225		zakup akcesoriów komputerowych	9 267,47	9 267,47	11 500,00	124,09%	0,02%
226		bhp	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
227	4260	zakup energii	39 500,00	39 500,00	40 500,00	102,53%	0,08%
228		w tym:					
229		energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,07%
230		woda	4 500,00	4 500,00	5 500,00	122,22%	0,01%
231	4270	zakup usług remontowych	23 643,90	23 643,90	31 500,00	133,23%	0,06%
232		w tym:					
233		konserwacja maszyn i urządzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
234		konserwacja systemu łączności	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00%	0,01%
235		konserwacja systemu alarmowego	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,50%	0,01%
236		remont-budynków urzędu	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%	0,01%
237		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 143,90	1 143,90	7 000,00	611,94%	0,01%
238		inne remonty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
239	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%	0,01%
240	4300	zakup usług pozostałych	513 356,10	487 683,10	444 918,00	91,23%	0,87%
241		w tym:					
242		opłaty pocztowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,25%

243	BHP	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
244	ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
245	inne	34 500,00	34 500,00	40 000,00	115,94%	0,08%
246	wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
247	prowijza bankowa	6 200,00	6 200,00	2 000,00	32,26%	0,00%
248	usługi komputerowe	0,00	0,00	3 000,00		0,01%
249	monitoring	6 000,00	6 000,00	6 500,00	108,33%	0,01%
250	usługi prawne i inne	194 700,00	194 700,00	134 500,00	69,08%	0,26%
251	reprezentacyjne	13 000,00	13 000,00	8 000,00	61,54%	0,02%
252	kształcenie pracowników w formach					
253	szkolnych i pozaszkolnych	0,00	0,00	7 500,00		0,01%
254	rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania					
255	czujek wodnych i przeciwpożarowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
256	aktualizacja programów komputerowych	73 456,10	73 456,10	64 418,00	87,70%	0,13%
257	podłączenie do wewnętrznej sieci komputerowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
258	audyt	44 000,00	18 327,00	44 000,00		0,09%
259	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet					
260	(BIP,infomaty)	10 500,00	10 500,00	11 000,00	104,76%	0,02%
261	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
262	świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
263	telefonicznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,05%
264	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
265	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
266	telefonicznej	33 500,00	33 500,00	35 500,00	105,97%	0,07%
267	4410 podróże służbowe krajowe	48 500,00	48 500,00	38 500,00	79,38%	0,08%
268	w tym:					
269	delegacje	18 500,00	18 500,00	13 500,00	72,97%	0,03%
270	ryczałty	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,02%
271	delegacje samochodowe	20 500,00	20 500,00	15 500,00	75,61%	0,03%
272	4420 podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	12 000,00	109,09%	0,02%
273	4430 różne opłaty i składki	11 160,00	11 160,00	29 281,00	262,37%	0,06%
274	w tym:					
275	PZU	8 500,00	8 500,00	26 621,00	313,19%	0,05%
276	inne opłaty	2 660,00	2 660,00	2 660,00	100,00%	0,01%
277	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	48 862,00	48 862,00	50 230,00	102,80%	0,10%
278	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	39 550,00	39 550,00	33 000,00	83,44%	0,06%
279	w tym:					
280	koszty postępowania sądowego	14 470,00	14 470,00	15 000,00	103,66%	0,03%
281	koszty postępowania egzekucyjnego	25 080,00	25 080,00	18 000,00	71,77%	0,04%
282	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
283	korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
284	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	92 059,87	66 509,90	100 187,99	150,64%	0,20%
285	w tym:					
286	zakup komputerów	15 000,00	5 000,00	15 000,00	300,00%	0,03%
287	zakup programów komputerowych	21 459,87	6 000,00	15 000,00	250,00%	0,03%
288	rozbudowa macierzy o dyski	4 302,54	4 302,54	0,00	0,00%	0,00%
289	oprogramowanie do backupu danych	34 560,54	34 560,54	0,00	0,00%	0,00%
290	zakup skanera	16 736,92	16 646,82	0,00	0,00%	0,00%
291	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
292	infrastruktury sprzętowej	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
293	zakup kiosku multimedialnego	0,00	0,00	20 187,99		0,04%
294	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00%	0,00%
295	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
296	<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>26 412,00</b>	<b>26 412,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
297	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00%	0,00%
298	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone					
299	do wynagrodzeń	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00%	0,00%
300	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 360,30	3 360,30	0,00	0,00%	0,00%
301	4120 składki na Fundusz Pracy	541,70	541,70	0,00	0,00%	0,00%
302	4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
303	4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
304	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>478 744,00</b>	<b>478 744,00</b>	<b>376 300,00</b>	78,60%	0,74%
305	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 300,00	110,00%	0,01%
306	4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	22 000,00	104,76%	0,04%

307	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
308	4300	zakup usług pozostałych	419 744,00	419 744,00	315 000,00	75,05%	0,62%
309		w tym:					
310		reklama w mediach,w radio, w prasie	110 000,00	110 000,00	80 000,00	72,73%	0,16%
311		promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
312		turystyczny)	73 000,00	73 000,00	70 000,00	95,89%	0,14%
313		informator samorządowy	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,04%
314		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
315		zagraniczna z gminami partnerskimi	106 000,00	106 000,00	95 000,00	89,62%	0,19%
316		kontynuacja badań w zakresie grodzisko					
317		średniowieczne w Lubinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
318		koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
319		kąpieliska Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
320		zadania zakresu różnorodności biologicznej	0,00	0,00	0,00		0,00%
321		wykonanie tablic informacyjnych	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00%	0,00%
322	4430	różne opłaty i składki					
323		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	0,01%
324	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>384 054,90</b>	<b>383 370,20</b>	<b>624 414,60</b>	<b>162,88%</b>	<b>1,22%</b>
325	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
326		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	155 490,90	154 806,20	177 528,00	114,68%	0,35%
327		w tym:					
328		Związek Gmin Wyspy Wolin	125 000,90	125 000,00	147 000,00	117,60%	0,29%
329		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
330		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	3 948,00	4 200,00	106,38%	0,01%
331		Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	19 734,00	20 000,00	101,35%	0,04%
332		Związek Miast Bałtyckich	1 618,50	1 452,70	1 620,00	111,52%	0,00%
333		Związek Miast Polskich	1 371,50	1 371,50	1 408,00	102,66%	0,00%
334	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
335		(diety sołtysów)	12 950,00	12 950,00	12 600,00	97,30%	0,02%
336	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
337		(roboty publiczne refundowane)	27 650,00	27 650,00	6 500,00	23,51%	0,01%
338	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	216 450,00		0,42%
339		w tym:					
340		opłata miejscowa	0,00	0,00	170 000,00		0,33%
341		opłata targowa	0,00	0,00	45 000,00		0,09%
342		inne podatki i opłaty	0,00	0,00	1 450,00		0,00%
343	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 450,00	990,00	22,25%	0,00%
344	4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 911,00	83,09%	0,00%
345	4140	wpłaty na PFRON	5 100,00	5 100,00	5 250,00	102,94%	0,01%
346	4260	zakup energii	110 000,00	110 000,00	118 000,00	107,27%	0,23%
347		w tym:					
348		gaz -kotłownia	94 000,00	94 000,00	100 000,00	106,38%	0,20%
349		energia -kotłownia	16 000,00	16 000,00	18 000,00	112,50%	0,04%
350	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
351		kotłowni urzędu)	14 500,00	14 500,00	23 500,00	162,07%	0,05%
352	4300	zakup usług pozostałych	1 310,00	1 310,00	5 800,00	442,75%	0,01%
353		w tym:					
354		kotłownia	1 000,00	1 000,00	4 300,00	430,00%	0,01%
355		inne	310,00	310,00	1 500,00	483,87%	0,00%
356	4430	różne opłaty i składki	50 304,00	50 304,00	55 885,60	111,10%	0,11%
357		w tym:					
358		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
359		składka członkowska-Stowarzyszenie					
360		Lokalne Grupy Rybackiej	60,00	60,00	60,00	100,00%	0,00%
361		składka członkowska ZROT	50 044,00	50 044,00	55 625,60	111,15%	0,11%
362	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>					
363		<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI</b>					
364		<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>15 632,00</b>	<b>15 183,19</b>	<b>1 176,00</b>	<b>7,75%</b>	<b>0,00%</b>
365	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>					
366		<b>państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 152,00</b>	<b>1 152,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>102,08%</b>	<b>0,00%</b>
367	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	151,85	101,91%	0,00%
368	4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,50	102,08%	0,00%
369	4170	wynagrodzenia bezosobowe	979,00	979,00	999,65	102,11%	0,00%

370	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>10 250,00</b>	<b>10 009,80</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
371	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00%	0,00%
372	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	533,78	502,79	0,00	0,00%	0,00%
373	4120	składki na Fundusz Pracy	85,92	78,16	0,00	0,00%	0,00%
374	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 507,00	3 310,00	0,00	0,00%	0,00%
375	4210	zakup materiałów i wyposażenia	550,64	546,78	0,00	0,00%	0,00%
376	4300	zakup usług pozostałych	442,66	442,66	0,00	0,00%	0,00%
377	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
378		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
379		telefonicznej	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
380	4410	podróże służbowe krajowe	370,00	369,41	0,00	0,00%	0,00%
381	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików</b>					
382		<b>województw oraz referenda gminne,powiatowe</b>					
383		<b>i wojewódzkie</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 021,39</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
384	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00%	0,00%
385	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155,70	155,70	0,00	0,00%	0,00%
386	4120	składki na Fundusz Pracy	25,11	25,11	0,00	0,00%	0,00%
387	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00%	0,00%
388	4210	zakup materiałów i wyposażenia	204,58	204,58	0,00	0,00%	0,00%
389	4300	zakup usług pozostałych	394,61	246,00	0,00	0,00%	0,00%
390	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
391		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
392		telefonicznej	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
393	4410	podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
394	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					
395		<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>686 619,00</b>	<b>675 848,38</b>	<b>839 918,00</b>	124,28%	1,65%
396	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	60,00%	0,06%
397	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
398		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	60 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	0,06%
399	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%	0,01%
400	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
401	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>138 334,00</b>	<b>138 334,00</b>	<b>199 635,00</b>	144,31%	0,39%
402	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 240,00	20 240,00	21 000,00	103,75%	0,04%
403	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
404	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 700,00	106,25%	0,00%
405	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	8 100,00	120,90%	0,02%
406	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 310,00	119,09%	0,00%
407	4140	wpłaty na PFRON	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
408	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	51 600,00	344,00%	0,10%
409	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	20 000,00	166,67%	0,04%
410	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	13 000,00	108,33%	0,03%
411		w tym:					
412		energia	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11%	0,02%
413		woda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
414	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
415	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
416	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
417	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
418		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
419		telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
420	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 000,00	62,50%	0,00%
421	4430	różne opłaty składki	6 500,00	6 500,00	7 500,00	115,38%	0,01%
422	4440	odpisy na zakt.fund. świadczeń socjal.	1 094,00	1 094,00	1 125,00	102,83%	0,00%
423	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
424		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
425	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
426		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	0,00	0,00	55 000,00		0,11%
427	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>5 600,00</b>	196,49%	0,01%
428	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	2 500,00	208,33%	0,00%
429	4260	zakup energii	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%

430	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 750,00	350,00%	0,00%
431	4300	zakup usług pozostałych	800,00	800,00	1 000,00	125,00%	0,00%
432	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>454 566,00</b>	<b>454 566,00</b>	<b>596 683,00</b>	<b>131,26%</b>	<b>1,17%</b>
433	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
434		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży )	8 360,00	8 360,00	10 000,00	119,62%	0,02%
435	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	350 000,00	111,11%	0,69%
436	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 448,00	23 448,00	25 200,00	107,47%	0,05%
437	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,10%
438	4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 400,00	98,82%	0,02%
439	4140	wpłaty na PFRON	7 500,00	7 500,00	7 710,00	102,80%	0,02%
440	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 000,00	93,53%	0,03%
441		w tym:					
442		paliwo	6 900,00	6 900,00	8 000,00	115,94%	0,02%
443		inne materiały	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%
444	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01%
445	4280	zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	2 000,00	42,55%	0,00%
446	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
447		w tym:					
448		monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%
449		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
450	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
451		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
452	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	3 000,00	600,00%	0,01%
453	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00%	0,01%
454	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 658,00	7 658,00	7 873,00	102,81%	0,02%
455	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
456		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
457	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	0,00	0,00	100 000,00		0,20%
458		w tym:					
459		zakup samochodu	0,00	0,00	100 000,00		0,20%
460	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>20 369,00</b>	<b>19 598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
461	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 230,40	0,00	0,00%	0,00%
462	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 198,98	0,00	0,00%	0,00%
463	4300	zakup usług pozostałych	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00%	0,00%
464	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>54,55%</b>	<b>0,01%</b>
465	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu					
466		na zadania bieżące realizowane na podstawie					
467		porozumień(umów)między jednostkami					
468		samorządu terytorialnego (dotacja dla powiatu					
469		na zakup sztabu)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
470	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
471	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB</b>					
472		<b>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>					
473		<b>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>					
474		<b>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>240 244,00</b>	<b>240 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
475	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków,opłat i niepodatkowych</b>					
476		<b>należności budżetowych</b>	<b>240 244,00</b>	<b>240 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
477	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	240 244,00	240 244,00	0,00	0,00%	0,00%
478		w tym:					
479		opłata miejscowa	193 794,00	193 794,00	0,00	0,00%	0,00%
480		opłata targowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
481		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%	0,00%
482	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
483	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00%
484	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 104 700,00</b>	<b>1 104 700,00</b>	<b>1 124 800,00</b>	<b>101,82%</b>	<b>2,20%</b>
485	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>					
486		<b>kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</b>	<b>1 104 700,00</b>	<b>1 104 700,00</b>	<b>1 124 800,00</b>	<b>101,82%</b>	<b>2,20%</b>
487	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
488		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
489		w tym:					
490		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%

491	8110	odsetki od samorządowych papierów							
492		wartościowych lub zaciągniętych przez							
493		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów							
494		i pożyczek	1 102 700,00	1 102 700,00	1 122 800,00	101,82%	2,20%		
495		w tym:							
496		kredyt - 6.350.000 zł ( 10 lat)	85 000,00	85 000,00	57 000,00	67,06%	0,11%		
497		kredyt w rachunku bieżącym	18 800,00	18 800,00	27 000,00	143,62%	0,05%		
498		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	175 000,00	175 000,00	179 000,00	102,29%	0,35%		
499		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	44 400,00	44 400,00	36 200,00	81,53%	0,07%		
500		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	195 000,00	195 000,00	194 000,00	99,49%	0,38%		
501		obligacje-2 500 000 zł	170 000,00	170 000,00	178 000,00	104,71%	0,35%		
502		obligacje-7 000 000 zł	414 500,00	414 500,00	443 000,00	106,88%	0,87%		
503		pożyczka z WFOŚ -638 106 zł	0,00	0,00	8 600,00		0,02%		
504	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 774 422,00</b>	<b>1 639 791,00</b>	<b>4 444 588,00</b>	<b>271,05%</b>	<b>8,71%</b>		
505	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>134 631,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 100,00</b>		<b>0,32%</b>		
506	4810	rezerwy	134 631,00	0,00	161 100,00		0,32%		
507		w tym:							
508		ogólna	60 000,00	0,00	51 100,00		0,10%		
509		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	74 631,00	0,00	110 000,00		0,22%		
510	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 639 791,00</b>	<b>1 639 791,00</b>	<b>4 283 488,00</b>	<b>261,22%</b>	<b>8,39%</b>		
511									
512	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	1 639 791,00	1 639 791,00	4 283 488,00	261,22%	8,39%		
513	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 477 978,62</b>	<b>9 439 459,09</b>	<b>9 095 115,72</b>	<b>96,35%</b>	<b>17,82%</b>		
514	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 920 832,18</b>	<b>3 882 612,65</b>	<b>3 736 310,71</b>	<b>96,23%</b>	<b>7,32%</b>		
515	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 650,00	47 650,00	46 500,00	97,59%	0,09%		
516		w tym:							
517		szkoła nr 1	7 100,00	7 100,00	8 500,00	119,72%	0,02%		
518		szkoła nr 2	40 550,00	40 550,00	38 000,00	93,71%	0,07%		
519	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 155,00	2 434 155,00	2 347 900,00	96,46%	4,60%		
520		w tym:							
521		szkoła nr 1	1 876 200,00	1 876 200,00	1 773 600,00	94,53%	3,48%		
522		szkoła nr 2	557 955,00	557 955,00	574 300,00	102,93%	1,13%		
523	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	196 000,00	186 618,18	95,21%	0,37%		
524		w tym:							
525		szkoła nr 1	149 740,00	149 740,00	141 600,00	94,56%	0,28%		
526		szkoła nr 2	46 260,00	46 260,00	45 018,18	97,32%	0,09%		
527	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	397 460,00	397 460,00	382 000,00	96,11%	0,75%		
528		w tym:							
529		szkoła nr 1	297 400,00	297 400,00	286 000,00	96,17%	0,56%		
530		szkoła nr 2	100 060,00	100 060,00	96 000,00	95,94%	0,19%		
531	4120	składki na Fundusz Pracy	64 240,00	64 240,00	61 900,00	96,36%	0,12%		
532		w tym:							
533		szkoła nr 1	48 300,00	48 300,00	46 400,00	96,07%	0,09%		
534		szkoła nr 2	15 940,00	15 940,00	15 500,00	97,24%	0,03%		
535	4140	wpłaty na PFRON	15 300,00	15 300,00	15 450,00	100,98%	0,03%		
536		w tym:							
537		szkoła nr 1	15 300,00	15 300,00	15 450,00	100,98%	0,03%		
538		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%		
539	4170	wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	47 600,00	89 000,00	186,97%	0,17%		
540		w tym:							
541		szkoła nr 1	27 600,00	27 600,00	68 000,00	246,38%	0,13%		
542		szkoła nr 2	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,00%	0,04%		
543	4171	wynagrodzenia bezosobowe							
544		(Projekt Comeniusa-szkoła nr 1)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
545	4177	wynagrodzenia bezosobowe							
546		(projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez							
547		wspólne działania-szkoła nr 2)	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00%	0,00%		
548	4210	zakup materiałów i wyposażenia	82 938,57	82 938,57	60 000,00	72,34%	0,12%		
549		w tym:							
550		szkoła nr 1	31 136,00	31 136,00	20 000,00	64,23%	0,04%		
551		szkoła nr 2	51 802,57	51 802,57	40 000,00	77,22%	0,08%		
552	4211	zakup materiałów i wyposażenia							
553		(Projekt Comeniusa-szkoła nr 1)	554,60	554,60	0,00	0,00%	0,00%		

554	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 429,04	3 429,04	0,00	0,00%	0,00%
555		w tym:					
556		projekt "Wyspy naszym domem uczyimy się poprzez					
557		wspólne działania"-szkoła nr 2	429,04	429,04	0,00	0,00%	0,00%
558		projekt "20-lecie PNWM"-szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
559	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 005,58	2 005,58	0,00	0,00%	0,00%
560		w tym:					
561		projekt "Wyspy naszym domem uczyimy się poprzez					
562		wspólne działania"-szkoła nr 2	1 672,58	1 672,58	0,00	0,00%	0,00%
563		projekt "20-lecie PNWM"-szkoła nr 1-wkl.własny	333,00	333,00	0,00	0,00%	0,00%
564	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
565		i książek	30 197,00	30 197,00	32 000,00	105,97%	0,06%
566		w tym:					
567		szkoła nr 1	23 197,00	23 197,00	28 000,00	120,71%	0,05%
568		szkoła nr 2	7 000,00	7 000,00	4 000,00	57,14%	0,01%
569	4260	zakup energii	216 500,00	216 500,00	196 500,00	90,76%	0,39%
570		w tym:					
571		szkoła nr 1	200 000,00	200 000,00	180 000,00	90,00%	0,35%
572		szkoła nr 2	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,03%
573	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	7 500,00	150,00%	0,01%
574		w tym:					
575		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00%	0,01%
576		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
577	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
578		w tym:					
579		szkoła nr 1	500,00	500,00	2 000,00	400,00%	0,00%
580		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,00%
581	4300	zakup usług pozostałych	132 218,00	132 218,00	122 600,00	92,73%	0,24%
582		w tym:					
583		szkoła nr 1	107 018,00	107 018,00	98 600,00	92,13%	0,19%
584		szkoła nr 2	25 200,00	25 200,00	24 000,00	95,24%	0,05%
585	4307	zakup usług pozostałych					
586		projekt "Wyspy naszym domem uczyimy się poprzez					
587		wspólne działania"-szkoła nr 2	8 882,62	8 882,62	0,00	0,00%	0,00%
588	4309	zakup usług pozostałych					
589		projekt "Wyspy naszym domem uczyimy się poprzez					
590		wspólne działania"-szkoła nr 2	924,85	924,85	0,00	0,00%	0,00%
591	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
592		w tym:					
593		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
594		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
595	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
596		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
597		telefonicznej	7 300,00	7 300,00	6 500,00	89,04%	0,01%
598		w tym:					
599		szkoła nr 1	5 300,00	5 300,00	5 000,00	94,34%	0,01%
600		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00%
601	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
602		w tym:					
603		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
604		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
605	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
606		w tym:					
607		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
608		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
609	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
610		Comeniusa-szkoła nr 1)	82 446,80	44 227,27	38 219,53	86,42%	0,07%
611	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
612		w tym:					
613		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
614		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%

615	4437	różne opłaty i składki							
616		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez							
617		wspólne działania"-szkoła nr 2	87,12	87,12	0,00	0,00%	0,00%		
618	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	122 000,00	122 000,00	127 300,00	104,34%	0,25%		
619		w tym:							
620		szkoła nr 1	90 000,00	90 000,00	95 300,00	105,89%	0,19%		
621		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,06%		
622	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	123,00	123,00	123,00	100,00%	0,00%		
623	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 700,00	113,33%	0,00%		
624		w tym:							
625		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%		
626		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 700,00	113,33%	0,00%		
627	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
628		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%		
629		w tym:							
630		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
631		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%		
632	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 498 500,00</b>	<b>1 498 500,00</b>	<b>1 481 701,00</b>	<b>98,88%</b>	<b>2,90%</b>		
633	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	2 500,00	131,58%	0,00%		
634	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 800,00	1 043 800,00	1 026 148,00	98,31%	2,01%		
635	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00	83 300,00	93 000,00	111,64%	0,18%		
636	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 600,00	169 600,00	162 500,00	95,81%	0,32%		
637	4120	składki na Fundusz Pracy	28 100,00	28 100,00	26 753,00	95,21%	0,05%		
638	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%		
639	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 000,00	40,00%	0,01%		
640	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	9 000,00	107,14%	0,02%		
641	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
642		i książek	4 900,00	4 900,00	7 000,00	142,86%	0,01%		
643	4260	zakup energii	55 900,00	55 900,00	58 000,00	103,76%	0,11%		
644	4270	zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92%	0,01%		
645	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	0,00%		
646	4300	zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	12 000,00	68,57%	0,02%		
647	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	800,00	114,29%	0,00%		
648	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
649		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci							
650		telefonicznej	3 300,00	3 300,00	5 000,00	151,52%	0,01%		
651	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
652	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	900,00	64,29%	0,00%		
653	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	51 800,00	51 800,00	55 500,00	107,14%	0,11%		
654	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
655		korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	600,00	150,00%	0,00%		
656	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>228 931,00</b>	<b>228 931,00</b>	<b>187 995,36</b>	<b>82,12%</b>	<b>0,37%</b>		
657	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 775,00	14 775,00	10 900,00	73,77%	0,02%		
658	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 186,00	159 186,00	128 382,25	80,65%	0,25%		
659	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	10 670,93	164,17%	0,02%		
660	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	27 150,00	21 200,00	78,08%	0,04%		
661	4120	składki na Fundusz Pracy	4 320,00	4 320,00	3 342,18	77,37%	0,01%		
662	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	2 255,00	2 500,00	110,86%	0,00%		
663	4300	zakup usług pozostałych	2 745,00	2 745,00	1 000,00	36,43%	0,00%		
664	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%		
665	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 351 493,00</b>	<b>2 351 193,00</b>	<b>2 215 100,00</b>	<b>94,21%</b>	<b>4,34%</b>		
666	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%		
667	3240	stypendia dla uczniów	12 293,00	12 293,00	18 200,00	148,05%	0,04%		
668	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 500,00	1 490 200,00	1 422 500,00	95,46%	2,79%		
669		w tym:							
670		gimnazjum	1 490 200,00	1 490 200,00	1 406 500,00	94,38%	2,76%		
671		nagrody dla dyrektorów	0,00	0,00	7 300,00		0,01%		
672		nagroda Burmistrza	300,00	0,00	8 700,00		0,02%		
673	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	110 500,00	124 400,00	112,58%	0,24%		
674	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 100,00	234 100,00	229 600,00	98,08%	0,45%		
675	4120	składki na Fundusz Pracy	37 100,00	37 100,00	37 000,00	99,73%	0,07%		
676	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00%		
677	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	119 700,00	60 000,00	50,13%	0,12%		
678	4217	zakup materiałów i wyposażenia							

679		(projekt "20-lecie PNWM")	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00%	0,00%
680	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
681		(projekt "20-lecie PNWM")-wkl.własny	507,00	507,00	0,00	0,00%	0,00%
682	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
683		i książek	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%	0,02%
684	4260	zakup energii	112 000,00	112 000,00	107 000,00	95,54%	0,21%
685	4270	zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50%	0,01%
686	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
687	4300	zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	80 000,00	103,23%	0,16%
688	4307	zakup usług pozostałych					
689		(projekt "20-lecie PNWM")	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
690	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,01%
691	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
692		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
693		telefonicznej	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%	0,01%
694	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
695	4430	różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	5 000,00	138,89%	0,01%
696	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	89 900,00	89 900,00	89 600,00	99,67%	0,18%
697	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
698	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
699		korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
700	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>113 750,00</b>	<b>113 750,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>108,13%</b>	<b>0,24%</b>
701	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
702		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
703		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
704		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
705		działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	63 000,00	140,00%	0,12%
706	4300	zakup usług pozostałych	68 750,00	68 750,00	60 000,00	87,27%	0,12%
707	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 790,00</b>	<b>38 790,00</b>	<b>37 371,00</b>	<b>96,34%</b>	<b>0,07%</b>
708	4300	zakup usług pozostałych	16 790,00	16 790,00	15 521,00	92,44%	0,03%
709		w tym:					
710		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%
711		szkoła nr 2	3 300,00	3 300,00	3 500,00	106,06%	0,01%
712		przedszkole	6 490,00	6 490,00	6 521,00	100,48%	0,01%
713		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	0,00%
714	4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	7 000,00	75,27%	0,01%
715		w tym:					
716		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
717		szkoła nr 2	1 300,00	1 300,00	1 500,00	115,38%	0,00%
718		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	0,00%
719	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
720		korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 700,00	14 850,00	116,93%	0,03%
721		w tym:					
722		szkoła nr 1	5 700,00	5 700,00	8 050,00	141,23%	0,02%
723		gimnazjum	7 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14%	0,01%
724	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>806 493,44</b>	<b>806 493,44</b>	<b>809 816,30</b>	<b>100,41%</b>	<b>1,59%</b>
725	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	2 050,00	146,43%	0,00%
726		w tym:					
727		szkoła nr 1	700,00	700,00	750,00	107,14%	0,00%
728		szkoła nr 2	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
729		gimnazjum	0,00	0,00	200,00		0,00%
730		przedszkole	500,00	500,00	900,00	180,00%	0,00%
731	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 724,00	281 724,00	291 104,00	103,33%	0,57%
732		w tym:					
733		szkoła nr 1	88 000,00	88 000,00	91 100,00	103,52%	0,18%
734		szkoła nr 2	32 030,00	32 030,00	37 100,00	115,83%	0,07%
735		gimnazjum	55 794,00	55 794,00	58 800,00	105,39%	0,12%
736		przedszkole	105 900,00	105 900,00	104 104,00	98,30%	0,20%
737	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 970,00	22 970,00	23 422,30	101,97%	0,05%
738		w tym:					
739		szkoła nr 1	7 110,00	7 110,00	7 100,00	99,86%	0,01%
740		szkoła nr 2	2 450,00	2 450,00	2 922,30	119,28%	0,01%
741		gimnazjum	4 710,00	4 710,00	5 000,00	106,16%	0,01%
742		przedszkole	8 700,00	8 700,00	8 400,00	96,55%	0,02%

743	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	44 305,54	44 305,54	46 750,00	105,52%	0,09%
744		w tym:					
745		szkoła nr 1	14 300,00	14 300,00	14 200,00	99,30%	0,03%
746		szkoła nr 2	6 300,00	6 300,00	6 100,00	96,83%	0,01%
747		gimnazjum	7 905,54	7 905,54	9 700,00	122,70%	0,02%
748		przedszkole	15 800,00	15 800,00	16 750,00	106,01%	0,03%
749	4120	składki na Fundusz Pracy	6 838,90	6 838,90	7 600,00	111,13%	0,01%
750		w tym:					
751		szkoła nr 1	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00%
752		szkoła nr 2	970,00	970,00	1 000,00	103,09%	0,00%
753		gimnazjum	968,90	968,90	1 600,00	165,14%	0,00%
754		przedszkole	2 600,00	2 600,00	2 700,00	103,85%	0,01%
755	4140	wpłaty na PFRON					
756		(przedszkole)	0,00	0,00	1 500,00		0,00%
757	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
758		(szkoła nr 2)	5 900,00	5 900,00	6 000,00	101,69%	0,01%
759	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	10 700,00	84,25%	0,02%
760		w tym:					
761		szkoła nr 1	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%
762		szkoła nr 2	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
763		gimnazjum	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
764		przedszkole	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
765	4220	zakup środków żywności	384 435,00	384 435,00	367 140,00	95,50%	0,72%
766		w tym:					
767		szkoła nr 1	96 200,00	96 200,00	112 480,00	116,92%	0,22%
768		szkoła nr 2	50 360,00	50 360,00	36 360,00	72,20%	0,07%
769		gimnazjum	85 800,00	85 800,00	78 000,00	90,91%	0,15%
770		przedszkole	152 075,00	152 075,00	140 300,00	92,26%	0,27%
771	4260	zakup energii	28 500,00	28 500,00	31 800,00	111,58%	0,06%
772		w tym:					
773		szkoła nr 1	14 500,00	14 500,00	15 000,00	103,45%	0,03%
774		szkoła nr 2	1 800,00	1 800,00	3 500,00	194,44%	0,01%
775		gimnazjum	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%	0,01%
776		przedszkole	8 200,00	8 200,00	10 000,00	121,95%	0,02%
777	4270	zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 800,00	107,41%	0,01%
778		w tym:					
779		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
780		szkoła nr 2	0,00	0,00	500,00		0,00%
781		Gimnazjum	0,00	0,00	800,00		0,00%
782		przedszkole	3 900,00	3 900,00	3 000,00	76,92%	0,01%
783	4280	zakup usług zdrowotnych					
784		(przedszkole)	0,00	0,00	350,00		0,00%
785	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 500,00	300,00%	0,00%
786		w tym:					
787		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
788		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
789		Gimnazjum	0,00	0,00	500,00		0,00%
790		przedszkole	0,00	0,00	500,00		0,00%
791	4410	podróże służbowe krajowe					
792		(przedszkole)	0,00	0,00	500,00		0,00%
793	4430	różne opłaty i składki					
794		(przedszkole)	0,00	0,00	800,00		0,00%
795	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 820,00	11 820,00	12 800,00	108,29%	0,03%
796		w tym:					
797		szkoła nr 1	3 320,00	3 320,00	3 500,00	105,42%	0,01%
798		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
799		Gimnazjum	3 600,00	3 600,00	3 100,00	86,11%	0,01%
800		przedszkole	3 200,00	3 200,00	4 500,00	140,63%	0,01%
801	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>519 189,00</b>	<b>519 189,00</b>	<b>503 821,35</b>	<b>97,04%</b>	<b>0,99%</b>
802	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	1 300,00	162,50%	0,00%
803		w tym:					
804		szkoła nr 2	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
805		szkoła nr 1- hala sportowa	550,00	550,00	550,00	100,00%	0,00%
806		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	500,00		0,00%

807	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 993,00	108 993,00	127 155,35	116,66%	0,25%
808		w tym:					
809		szkoła nr 2	24 000,00	24 000,00	29 605,35	123,36%	0,06%
810		szkoła nr 1- hala sportowa	75 000,00	75 000,00	69 700,00	92,93%	0,14%
811		szkoła nr 1-boisko Orlik	9 993,00	9 993,00	27 850,00	278,70%	0,05%
812	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	7 836,00	373,14%	0,02%
813		w tym:					
814		szkoła nr 2	2 100,00	2 100,00	2 036,00	96,95%	0,00%
815		szkoła nr 1- hala sportowa	0,00	0,00	5 800,00		0,01%
816	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 342,00	20 342,00	20 400,00	100,29%	0,04%
817		w tym:					
818		szkoła nr 2	6 300,00	6 300,00	4 800,00	76,19%	0,01%
819		szkoła nr 1- hala sportowa	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,02%
820		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 642,00	2 642,00	4 200,00	158,97%	0,01%
821	4120	składki na Fundusz Pracy	3 129,00	3 129,00	3 330,00	106,42%	0,01%
822		w tym:					
823		szkoła nr 2	800,00	800,00	780,00	97,50%	0,00%
824		szkoła nr 1- hala sportowa	1 900,00	1 900,00	1 850,00	97,37%	0,00%
825		szkoła nr 1-boisko Orlik	429,00	429,00	700,00	163,17%	0,00%
826	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 790,00	16 790,00	12 400,00	73,85%	0,02%
827		w tym:					
828		eksperci egzaminacyjni	2 700,00	2 700,00	2 400,00	88,89%	0,00%
829		szkoła nr 2	4 100,00	4 100,00	5 000,00	121,95%	0,01%
830		szkoła nr 1- hala sportowa	2 490,00	2 490,00	3 000,00	120,48%	0,01%
831		szkoła nr 1-boisko Orlik	7 500,00	7 500,00	2 000,00	26,67%	0,00%
832	4210	zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00	56 900,00	27 300,00	47,98%	0,05%
833		w tym:					
834		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
835		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
836		szkoła nr 1- hala sportowa	53 600,00	53 600,00	20 000,00	37,31%	0,04%
837		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
838	4260	zakup energii	144 000,00	144 000,00	166 000,00	115,28%	0,33%
839		w tym:					
840		szkoła nr 2	16 000,00	16 000,00	20 000,00	125,00%	0,04%
841		szkoła nr 1- hala sportowa	128 000,00	128 000,00	140 000,00	109,38%	0,27%
842		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	6 000,00		0,01%
843	4270	zakup usług remontowych					
844		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
845	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	56 500,00	66,47%	0,11%
846		w tym:					
847		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,00%
848		szkoła nr 1- hala sportowa	83 000,00	83 000,00	50 000,00	60,24%	0,10%
849		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	4 000,00		0,01%
850	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
851		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
852		telefonicznej					
853		(szkoła nr 1- hala sportowa)	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%	0,01%
854	4430	różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	15 000,00	104,17%	0,03%
855		w tym:					
856		szkoła nr 1- hala sportowa	14 400,00	14 400,00	10 000,00	69,44%	0,02%
857		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
858	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	61 235,00	61 235,00	61 600,00	100,60%	0,12%
859		w tym:					
860		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	16 135,00	16 135,00	17 600,00	109,08%	0,03%
861		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
862		gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 200,00	28 200,00	28 000,00	99,29%	0,05%
863		przedszkole-nauczyciele emeryci	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
864		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
865		szkoła nr 1- hala sportowa	4 200,00	4 200,00	2 200,00	52,38%	0,00%
866		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	1 100,00		0,00%
867	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>528 713,93</b>	<b>528 713,93</b>	<b>621 950,00</b>	<b>117,63%</b>	<b>1,22%</b>
868	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>136,61%</b>	<b>0,10%</b>
869	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 456,00	5 456,00	10 000,00	183,28%	0,02%
870	4300	zakup usług pozostałych	31 144,00	31 144,00	40 000,00	128,44%	0,08%

871	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>441 963,93</b>	<b>441 963,93</b>	<b>520 000,00</b>	117,66%	1,02%
872	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 420,79	35 420,79	36 900,00	104,18%	0,07%
873	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	2 945,00		
874	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	13 300,00	122,02%	0,03%
875	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
876	4170	wynagrodzenia bezosobowe	99 444,50	99 444,50	125 000,00	125,70%	0,24%
877		w tym:					
878		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	88 425,80	88 425,80	110 000,00	124,40%	0,22%
879		wynagrodzenia członków GKRPA	11 018,70	11 018,70	15 000,00	136,13%	0,03%
880	4210	zakup materiałów i wyposażenia	37 760,51	37 760,51	38 000,00	100,63%	0,07%
881	4220	zakup środków żywności	10 600,00	10 600,00	15 400,00	145,28%	0,03%
882	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67%	0,02%
883	4300	zakup usług pozostałych	162 500,00	162 500,00	184 235,00	113,38%	0,36%
884	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
885		świadczone w stacjonarnej publicznej sieci					
886		telefonicznej	2 800,00	2 800,00	3 000,00	107,14%	0,01%
887	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
888		lokale i pomieszczenia garażowe	73 400,00	73 400,00	84 600,00	115,26%	0,17%
889	4410	podróże służbowe krajowe	1 004,20	1 004,20	2 000,00	199,16%	0,00%
890	4430	różne opłaty i składki	40,00	40,00	2 000,00	5000,00%	0,00%
891	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 120,00	102,38%	0,00%
892	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 150,00</b>	<b>50 150,00</b>	<b>51 950,00</b>	103,59%	0,10%
893	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
894		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy					
895		dla dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997					
896		(w roku 2011-1997-1998)	35 000,00	35 000,00	37 000,00	105,71%	0,07%
897	4300	zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	14 950,00	98,68%	0,03%
898		w tym:					
899		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
900		miasta i gminy Miedzyzdroje od 60 roku życia	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%
901		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
902		dla dziewcząt urodzonych w latach 1997-1998					
903		(w roku 2011-1996)	3 150,00	3 150,00	4 950,00	157,14%	0,01%
904	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 534 896,69</b>	<b>3 434 896,69</b>	<b>3 445 435,00</b>	100,31%	6,75%
905	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>65 320,00</b>	<b>65 320,00</b>	<b>50 000,00</b>	76,55%	0,10%
906	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
907		jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w domu					
908		pomocy społecznej)	65 320,00	65 320,00	50 000,00	76,55%	0,10%
909	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 555,00</b>		0,12%
910	3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	17 640,00		0,03%
911	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	37 300,00		0,07%
912	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 700,00		0,01%
913	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	915,00		0,00%
914	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>					
915		<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>					
916		<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 261 835,60</b>	<b>1 261 835,60</b>	<b>1 244 500,00</b>	98,63%	2,44%
917	3110	świadczenia społeczne	1 132 183,56	1 132 183,56	1 119 000,00	98,84%	2,19%
918		w tym:					
919		świadczenia rodzinne	578 183,56	578 183,56	600 000,00	103,77%	1,18%
920		świadczenia opiekuńcze	312 000,00	312 000,00	280 000,00	89,74%	0,55%
921		fundusz alimentacyjny	242 000,00	242 000,00	239 000,00	98,76%	0,47%
922	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 720,00	67 720,00	70 500,00	104,11%	0,14%
923		w tym:					
924		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 660,00	24 660,00	24 700,00	100,16%	0,05%
925		wynagrodzenia-zadania własne	43 060,00	43 060,00	45 800,00	106,36%	0,09%
926	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	5 012,60	5 012,60	6 500,00	129,67%	0,01%
927	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 179,44	28 179,44	20 500,00	72,75%	0,04%
928		w tym:					
929		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	12 300,00	12 300,00	11 500,00	93,50%	0,02%
930		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	15 879,44	15 879,44	9 000,00	56,68%	0,02%
931	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
932		w tym:					
933		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%

934	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 440,00	5 000,00	112,61%	0,01%
935		w tym:					
936		materiały-zadania własne	4 100,00	4 100,00	4 000,00	97,56%	0,01%
937		materiały-zadania zlecone	340,00	340,00	1 000,00	294,12%	0,00%
938	4260	zakup energii (zad.własne)	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%	0,01%
939	4300	zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	7 200,00	67,92%	0,01%
940		w tym:					
941		zadania własne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
942		zadania zlecone	8 200,00	8 200,00	4 800,00	58,54%	0,01%
943	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
944		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
945		telefonicznej	2 200,00	2 200,00	3 200,00	145,45%	0,01%
946		w tym:					
947		zadania własne	1 600,00	1 600,00	700,00	43,75%	0,00%
948		zadania zlecone	600,00	600,00	2 500,00	416,67%	0,00%
949	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
950		w tym:					
951		zadania własne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
952	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 100,00	2 100,00	2 200,00	104,76%	0,00%
953	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
954		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
955	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>					
956		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>					
957		<b>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</b>					
958		<b>rodzinne oraz za osoby uczestniczące</b>					
959		<b>w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>20 924,00</b>	<b>20 924,00</b>	<b>27 750,00</b>	132,62%	0,05%
960	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 924,00	20 924,00	27 750,00	132,62%	0,05%
961		w tym:					
962		zadania zlecone	4 400,00	4 400,00	4 000,00	90,91%	0,01%
963		zadania własne-z dotacji	11 774,00	11 774,00	19 000,00	161,37%	0,04%
964		zadania własne-gmina	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%	0,01%
965	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</b>					
966		<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>423 714,81</b>	<b>423 714,81</b>	<b>385 000,00</b>	90,86%	0,75%
967	3110	świadczenia społeczne	421 714,81	421 714,81	383 000,00	90,82%	0,75%
968		w tym:					
969		zadania własne - zasiłki celowe	180 550,81	180 550,81	150 000,00	83,08%	0,29%
970		zadania własne - zasiłki okresowe	241 164,00	241 164,00	233 000,00	96,61%	0,46%
971	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
972		w tym:					
973		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
974	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>184 418,81</b>	<b>184 418,81</b>	<b>180 000,00</b>	97,60%	0,35%
975	3110	świadczenia społeczne	184 418,81	184 418,81	180 000,00	97,60%	0,35%
976	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>170 095,00</b>	<b>170 095,00</b>	<b>205 000,00</b>	120,52%	0,40%
977	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	170 095,00	170 095,00	205 000,00	120,52%	0,40%
978		w tym:					
979		z dotacji	131 345,00	131 345,00	164 000,00	124,86%	0,32%
980		gmina	38 750,00	38 750,00	41 000,00	105,81%	0,08%
981	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>859 411,68</b>	<b>759 411,68</b>	<b>763 000,00</b>	100,47%	1,50%
982	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
983		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
984	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	471 893,00	471 893,00	455 000,00	96,42%	0,89%
985	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 187,71	33 187,71	37 600,00	113,29%	0,07%
986	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	73 700,00	75 400,00	102,31%	0,15%
987	4120	składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	12 100,00	107,08%	0,02%
988	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	27 600,00		0,05%
989	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 500,00	61,11%	0,01%
990	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 105,90	20 105,90	10 000,00	49,74%	0,02%
991	4260	zakup energii	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%	0,04%
992	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
993	4300	zakup usług pozostałych	82 069,00	82 069,00	59 000,00	71,89%	0,12%
994	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	1 500,00	500,00%	0,00%
995	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
996		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
997		telefonicznej	5 900,00	5 900,00	8 700,00	147,46%	0,02%

998	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
999	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,00%
1000	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	12 156,07	12 156,07	14 300,00	117,64%	0,03%
1001	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1002		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1003	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1004		(remont dachu budynku przy ul.Książąt					
1005		Pomorskich 8)	100 000,00	0,00	20 000,00		0,04%
1006	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>					
1007		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>342 016,79</b>	<b>342 016,79</b>	<b>386 330,00</b>	112,96%	0,76%
1008	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	8 100,00	7 000,00	86,42%	0,01%
1009	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 175,00	245 175,00	284 540,00	116,06%	0,56%
1010		w tym:					
1011		zadania zlecone	33 865,00	33 865,00	34 540,00	101,99%	0,07%
1012		zadania własne	211 310,00	211 310,00	250 000,00	118,31%	0,49%
1013	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 103,79	19 103,79	22 185,00	116,13%	0,04%
1014		w tym:					
1015		zadania zlecone	2 900,00	2 900,00	2 885,00	99,48%	0,01%
1016		zadania własne	16 203,79	16 203,79	19 300,00	119,11%	0,04%
1017	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 260,00	46 260,00	47 155,00	101,93%	0,09%
1018		w tym:					
1019		zadania zlecone	6 260,00	6 260,00	5 655,00	90,34%	0,01%
1020		zadania własne	40 000,00	40 000,00	41 500,00	103,75%	0,08%
1021	4120	składki na Fundusz Pracy	7 475,00	7 475,00	7 670,00	102,61%	0,02%
1022		w tym:					
1023		zadania zlecone	975,00	975,00	920,00	94,36%	0,00%
1024		zadania własne	6 500,00	6 500,00	6 750,00	103,85%	0,01%
1025	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 193,00	3 193,00	4 880,00	152,83%	0,01%
1026	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1027	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	12 110,00	12 110,00	12 300,00	101,57%	0,02%
1028	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>207 160,00</b>	<b>207 160,00</b>	<b>142 300,00</b>	68,69%	0,28%
1029	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1030		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1031		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1032		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1033		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,04%
1034	3110	świadczenia społeczne	184 860,00	184 860,00	120 000,00	64,91%	0,24%
1035		w tym:					
1036		posilek dla potrzebujących-z dotacji	109 476,00	109 476,00	70 000,00	63,94%	0,14%
1037		posilek dla potrzebujących-budżet gminy	72 984,00	72 984,00	50 000,00	68,51%	0,10%
1038		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1039	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>					
1040		<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>344 738,02</b>	<b>344 723,02</b>	<b>124 990,80</b>	36,26%	0,24%
1041	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>344 738,02</b>	<b>344 723,02</b>	<b>124 990,80</b>	36,26%	0,24%
1042	3119	świadczenia społeczne					
1043		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	15 046,38	15 046,38	0,00	0,00%	0,00%
1044	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 782,41	42 782,41	22 846,84	53,40%	0,04%
1045		w tym:					
1046		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	27 551,18	27 551,18	0,00	0,00%	0,00%
1047		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	15 231,23	15 231,23	22 846,84	150,00%	0,04%
1048	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 468,78	7 468,78	8 775,09	117,49%	0,02%
1049		w tym:					
1050		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	1 618,73	1 618,73	0,00	0,00%	0,00%
1051		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	3 162,19	3 162,19	4 743,30	150,00%	0,01%
1052		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	2 687,86	2 687,86	4 031,79	150,00%	0,01%
1053	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1054		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	1 191,45	1 191,45	0,00	0,00%	0,00%
1055	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1056		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	70,14	70,14	0,00	0,00%	0,00%
1057	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 722,04	7 722,04	3 470,41	44,94%	0,01%
1058		w tym:					
1059		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	5 408,43	5 408,43	0,00	0,00%	0,00%
1060		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	2 313,61	2 313,61	3 470,41	150,00%	0,01%

1061	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,04	1 207,04	1 332,92	110,43%	0,00%
1062		w tym:					
1063		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	318,41	318,41	0,00	0,00%	0,00%
1064		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	480,34	480,34	720,49	150,00%	0,00%
1065		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	408,29	408,29	612,43	150,00%	0,00%
1066	4127	składki na Fundusz Pracy	1 249,80	1 245,08	559,75	44,96%	0,00%
1067		w tym:					
1068		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	876,64	871,92	0,00	0,00%	0,00%
1069		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	373,16	373,16	559,75	150,00%	0,00%
1070	4129	składki na Fundusz Pracy	194,93	194,65	214,99	110,45%	0,00%
1071		w tym:					
1072		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	51,61	51,33	0,00	0,00%	0,00%
1073		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	77,47	77,47	116,21	150,01%	0,00%
1074		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	65,85	65,85	98,78	150,01%	0,00%
1075	4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 930,20	6 930,20	0,00	0,00%	0,00%
1076		w tym:					
1077		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	6 930,20	6 930,20	0,00	0,00%	0,00%
1078		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1079	4179	wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	0,00	0,00%	0,00%
1080		w tym:					
1081		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	408,00	408,00	0,00	0,00%	0,00%
1082		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1083	4217	zakup materiałów i wyposażenia	122 970,88	122 970,88	0,00	0,00%	0,00%
1084		w tym:					
1085		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	8 651,73	8 651,73	0,00	0,00%	0,00%
1086		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	114 319,15	114 319,15	0,00	0,00%	0,00%
1087	4219	zakup materiałów i wyposażenia	44 417,41	44 417,41	0,00	0,00%	0,00%
1088		w tym:					
1089		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	509,36	509,36	0,00	0,00%	0,00%
1090		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	23 734,08	23 734,08	0,00	0,00%	0,00%
1091		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	20 173,97	20 173,97	0,00	0,00%	0,00%
1092	4307	zakup usług pozostałych	81 438,29	81 438,29	43 758,79	53,73%	0,09%
1093		w tym:					
1094		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	75 306,43	75 306,43	0,00	0,00%	0,00%
1095		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	6 131,86	6 131,86	43 758,79	713,63%	0,09%
1096	4309	zakup usług pozostałych	6 788,71	6 788,71	16 807,01	247,57%	0,03%
1097		w tym:					
1098		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	4 433,57	4 433,57	0,00	0,00%	0,00%
1099		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	1 273,05	1 273,05	9 084,87	713,63%	0,02%
1100		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	1 082,09	1 082,09	7 722,14	713,63%	0,02%
1101	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1102		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	0,00	0,00	19 670,06		0,04%
1103	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1104		w tym:					
1105		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	0,00	0,00	4 083,75		0,01%
1106		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	3 471,19		0,01%
1107	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
1108		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	632,75	623,30	0,00	0,00%	0,00%
1109							
1110	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
1111		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	37,25	36,70	0,00	0,00%	0,00%
1112							
1113							
1114	4417	podróże służbowe krajowe					
1115		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	309,39	309,39	0,00	0,00%	0,00%
1116							
1117	4419	podróże służbowe krajowe					
1118		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	18,21	18,21	0,00	0,00%	0,00%
1119	4437	różne opłaty i składki					
1120		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	1 994,10	1 994,10	0,00	0,00%	0,00%
1121	4439	różne opłaty i składki	765,90	765,90	0,00	0,00%	0,00%
1122		w tym:					
1123		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	414,00	414,00	0,00	0,00%	0,00%
1124		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	351,90	351,90	0,00	0,00%	0,00%

1125	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	1 030,02	1 030,02	0,00	0,00%	0,00%
1126							
1127	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	63,94	63,94	0,00	0,00%	0,00%
1128							
1129	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>354 223,08</b>	<b>354 223,08</b>	<b>256 088,16</b>	72,30%	0,50%
1130	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>236 420,00</b>	<b>236 420,00</b>	<b>225 128,16</b>	95,22%	0,44%
1131	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkoła nr 2)	4 020,00	4 020,00	1 574,65	39,17%	0,00%
1132							
1133	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	176 400,00	176 400,00	166 604,94	94,45%	0,33%
1134							
1135		szkoła nr 1	55 000,00	55 000,00	52 100,00	94,73%	0,10%
1136		gimnazjum	85 500,00	85 500,00	96 400,00	112,75%	0,19%
1137		szkoła nr 2	35 900,00	35 900,00	18 104,94	50,43%	0,04%
1138	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	11 900,00	11 900,00	13 126,85	110,31%	0,03%
1139							
1140		szkoła nr 1	5 200,00	5 200,00	4 400,00	84,62%	0,01%
1141		gimnazjum	6 700,00	6 700,00	7 200,00	107,46%	0,01%
1142		szkoła nr 2	0,00	0,00	1 526,85		0,00%
1143	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	28 720,00	28 720,00	27 502,17	95,76%	0,05%
1144							
1145		szkoła nr 1	9 100,00	9 100,00	8 500,00	93,41%	0,02%
1146		gimnazjum	14 200,00	14 200,00	15 800,00	111,27%	0,03%
1147		szkoła nr 2	5 420,00	5 420,00	3 202,17	59,08%	0,01%
1148	4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	4 780,00	4 780,00	4 519,55	94,55%	0,01%
1149							
1150		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%	0,00%
1151		gimnazjum	2 400,00	2 400,00	2 600,00	108,33%	0,01%
1152		szkoła nr 2	880,00	880,00	519,55	59,04%	0,00%
1153	4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2)	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
1154							
1155	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. w tym:	10 600,00	10 600,00	10 800,00	101,89%	0,02%
1156							
1157		szkoła nr 1	2 700,00	2 700,00	2 900,00	107,41%	0,01%
1158		gimnazjum	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%
1159		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1160	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. a także szkolenia młodzieży</b>	<b>32 553,08</b>	<b>32 553,08</b>	<b>10 000,00</b>	30,72%	0,02%
1161							
1162							
1163	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00%	0,00%
1164	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	684,46	684,46	0,00	0,00%	0,00%
1165							
1166		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1167		gimnazjum	684,46	684,46	0,00	0,00%	0,00%
1168	4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	31,10	31,10	0,00	0,00%	0,00%
1169							
1170		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1171		gimnazjum	31,10	31,10	0,00	0,00%	0,00%
1172	4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00%
1173							
1174		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1175	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1176							
1177		szkoła nr 1	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1178		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1179		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1180	4220	zakup środków żywności w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00%
1181							
1182		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1183	4260	zakup energii w tym:	27 241,12	27 241,12	0,00	0,00%	0,00%
1184							
1185		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1186		gimnazjum	10 999,50	10 999,50	0,00	0,00%	0,00%
1187		szkoła nr 1	16 241,62	16 241,62	0,00	0,00%	0,00%

1188	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1189		w tym:					
1190		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1191		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1192	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1193		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1194		telefonicznej(szkoła nr 1)	90,40	90,40	0,00	0,00%	0,00%
1195	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>82 770,00</b>	<b>82 770,00</b>	<b>18 560,00</b>	22,42%	0,04%
1196	3240	stypendia dla uczniów	17 760,00	17 760,00	15 560,00	87,61%	0,03%
1197		w tym:					
1198		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	14 560,00	100,00%	0,03%
1199		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	1 000,00	31,25%	0,00%
1200	3260	inne formy pomocy dla uczniów	65 010,00	65 010,00	3 000,00	4,61%	0,01%
1201		w tym:					
1202		stypendia szkolne	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%	0,01%
1203		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	50 720,00	50 720,00	0,00	0,00%	0,00%
1204		wyprawka szkolna -szkoła nr1	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00%	0,00%
1205		wyprawka szkolna -szkoła nr2	180,00	180,00	0,00	0,00%	0,00%
1206		wyprawka szkolna -gimnazjum	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00%	0,00%
1207	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>520,00</b>	80,00%	0,00%
1208	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	33,33%	0,00%
1209		w tym:					
1210		szkoła nr 1	300,00	300,00	100,00	33,33%	0,00%
1211	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1212		korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	420,00	120,00%	0,00%
1213		w tym:					
1214		szkoła nr 1	350,00	350,00	420,00	120,00%	0,00%
1215	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 830,00</b>	<b>1 880,00</b>	102,73%	0,00%
1216	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1217		(nauczyciele emeryci)	1 830,00	1 830,00	1 880,00	102,73%	0,00%
1218		w tym:					
1219		szkoła nr 1	1 030,00	1 030,00	1 080,00	104,85%	0,00%
1220		gimnazjum	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
1221	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					
1222		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 034 350,88</b>	<b>3 776 730,87</b>	<b>6 348 321,42</b>	168,09%	12,44%
1223	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>79 807,91</b>	<b>69 882,80</b>	<b>1 395 080,00</b>	1996,31%	2,73%
1224	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 807,91	69 882,80	1 245 080,00	1781,67%	2,44%
1225		w tym:					
1226		rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej					
1227		w ul.Bałtyckiej w Międzyzdrojach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1228		modernizacja centralnej przepompowni ścieków	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00%	0,00%
1229		rozbudowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach					
1230		(budowa przykanalików)	9 887,91	0,00	0,00		0,00%
1231		inwestycja polegająca na zast.technologii					
1232		bezwykopowej na odcinku sieci wodociągowej	30 000,00	29 962,80	0,00	0,00%	0,00%
1233		przebudowa mechanicznej części oczyszczalni					
1234		ścieków polegających na naprawie zbiornika-					
1235		komór czerpalnych ścieków i stropu					
1236		oraz wymianę krat mechanicznych z przesylem					
1237		na zewnątrz w budynku centralnej przepompowni					
1238		ścieków na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach	0,00	0,00	1 095 080,00		2,15%
1239		uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi					
1240		na terenie miasta Międzyzdroje	0,00	0,00	150 000,00		0,29%
1241	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	150 000,00		0,29%
1242		w tym:					
1243		zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej					
1244		wodę wraz z montażem	0,00	0,00	150 000,00		0,29%
1245	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	300,00%	0,06%
1246	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00%	0,06%
1247		w tym:					
1248		utrzymanie zrehabilitowanego składowiska	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00%	0,06%

1249	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 535 994,40</b>	<b>1 535 994,40</b>	<b>1 608 000,00</b>	104,69%	3,15%
1250	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1251	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1252	4300	zakup usług pozostałych	1 525 994,40	1 525 994,40	1 598 000,00	104,72%	3,13%
1253		w tym:					
1254		miasto i gmina	1 000 000,00	1 000 000,00	1 085 000,00	108,50%	2,13%
1255		plaza	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,49%
1256		"akcja zimowa"	199 500,00	199 500,00	180 000,00	90,23%	0,35%
1257		inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1258		deratyzacja	6 494,40	6 494,40	15 000,00	230,97%	0,03%
1259		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
1260		likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	0,02%
1261		przyjęcie obowiązków przez gminę w zakresie					
1262		odbierania odpadów komunalnych oraz					
1263		opróżniania zbiorników bezodpływowych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%	0,01%
1264	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>788 120,40</b>	<b>788 120,40</b>	<b>891 000,00</b>	113,05%	1,75%
1265	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 770,00	8 770,00	5 000,00	57,01%	0,01%
1266		w tym:					
1267		opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy					
1268		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	8 770,00	8 770,00	5 000,00	57,01%	0,01%
1269	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 800,40	131 800,40	130 000,00	98,63%	0,25%
1270		w tym:					
1271		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1272		realiz. projektu pn. "Międzyzdroje w kwiatkach"	126 800,40	126 800,40	130 000,00	102,52%	0,25%
1273	4260	zakup energii	15 700,00	15 700,00	20 000,00	127,39%	0,04%
1274		w tym:					
1275		energia (fontanna i inne)	6 500,00	6 500,00	10 000,00	153,85%	0,02%
1276		woda (trawniki)	9 200,00	9 200,00	10 000,00	108,70%	0,02%
1277	4270	zakup usług remontowych	31 800,00	31 800,00	36 000,00	113,21%	0,07%
1278		w tym:					
1279		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	25 990,00	25 990,00	26 000,00	100,04%	0,05%
1280		fontanna i inne	5 810,00	5 810,00	10 000,00	172,12%	0,02%
1281	4300	zakup usług pozostałych	600 050,00	600 050,00	700 000,00	116,66%	1,37%
1282		w tym:					
1283		miasto	467 000,00	467 000,00	500 000,00	107,07%	0,98%
1284		odkomarzanie	41 820,00	41 820,00	80 000,00	191,30%	0,16%
1285		inne	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	0,02%
1286		realiz. projektu pn. "Międzyzdroje w kwiatkach"-					
1287		koncepcja i nadzór nad koncepcją	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	0,06%
1288		obsadzenie konstrukcji kwiatowych	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
1289		realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1290		z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1291		inwestycji gminnych	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1292		opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy					
1293		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%	0,00%
1294		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1295		miejskiej	32 000,00	32 000,00	25 000,00	78,13%	0,05%
1296	<b>90008</b>	<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>		0,17%
1297	4307	zakup usług pozostałych					
1298		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1299		przyrody)	0,00	0,00	55 000,00		0,11%
1300	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1301		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1302		przyrody)	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
1303	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>666 754,72</b>	<b>613 500,00</b>	<b>839 888,80</b>	136,90%	1,65%
1304	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1305	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	456 126,40	456 126,40	600 000,00	131,54%	1,18%

1306	4270	zakup usług remontowych	98 873,60	98 873,60	135 000,00	136,54%	0,26%
1307		w tym:					
1308		konserwacja oświetlenia ulicznego	93 873,60	93 873,60	120 000,00	127,83%	0,24%
1309		inne remonty	5 000,00	5 000,00	15 000,00	300,00%	0,03%
1310	4300	zakup usług pozostałych	93 500,00	43 500,00	89 888,80	206,64%	0,18%
1311		w tym:					
1312		iluminacja świąteczna inne prace	23 500,00	23 500,00	20 000,00	85,11%	0,04%
1313		oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1314		audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	50 000,00	0,00	49 888,80		0,10%
1315	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254,72	0,00	0,00		0,00%
1316		w tym:					
1317		budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśli-					
1318		wskiej w Międzyzdrojach wraz z opt.przylączyeniową	3 254,72	0,00	0,00		0,00%
1319	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>609 420,00</b>	<b>455 322,44</b>	<b>650 010,00</b>	<b>142,76%</b>	<b>1,27%</b>
1320	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1321		samorządowego zakładu budżetowego	451 420,00	451 420,00	532 010,00	117,85%	1,04%
1322		w tym:					
1323		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,29%
1324		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%	0,04%
1325		dotacja dla ZOŚ-dofinans.usługi wywozu odpadów					
1326		komunalnych	251 420,00	251 420,00	362 010,00	143,99%	0,71%
1327	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	158 000,00	3 902,44	118 000,00	3023,75%	0,23%
1328		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1329		budżetowych					
1330		w tym:					
1331		dot.dla ZOŚ-zakup samochodu dostawczego					
1332		w wywrotem	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
1333		dot.dla ZOŚ-zakup zagęszczarki	8 000,00	3 902,44	0,00	0,00%	0,00%
1334		dot.dla ZOŚ-zakup ubijaka wibracyjnego	7 000,00	0,00	0,00		0,00%
1335		dot.dla ZOŚ-zakup przecinarki do asfaltu	8 000,00	0,00	0,00		0,00%
1336		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki traktorowej do					
1337		utrzymania czystości plaży	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
1338		dot.dla ZOŚ-zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
1339		dot.dla ZOŚ-zakup urządzenia wielofunkcyjnego					
1340		do odśnieżania chodników i koszenia trawy	45 000,00	0,00	0,00		0,00%
1341		dot.dla ZOŚ-zakup samochodu dostawczego					
1342		dla grupy "Międzyzdroje w kwiatkach"	0,00	0,00	0,00		0,00%
1343		dot.dla ZOŚ-zakup urządzenia do czyszczenia					
1344		promenady	0,00	0,00	63 000,00		0,12%
1345		dot.dla ZOŚ-zakup oprogramowania do obsługi					
1346		cmentarza	0,00	0,00	35 000,00		0,07%
1347		dot.dla ZOŚ-utworzenie gminnego punktu					
1348		do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	0,00	15 000,00		0,03%
1349		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1350	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>					
1351		<b>środków z opłat i kar za korzystanie</b>					
1352		<b>ze środowiska</b>	<b>125 910,83</b>	<b>125 910,83</b>	<b>65 000,00</b>	<b>51,62%</b>	<b>0,13%</b>
1353	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1354		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1355		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1356		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1357		działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1358	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 000,00	83,33%	0,01%
1359	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
1360	4300	zakup usług pozostałych	109 110,83	109 110,83	53 000,00	48,57%	0,10%
1361		w tym:					
1362		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1363		Gminy Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%	0,05%
1364		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1365		i problemowych,eksploatacja GPZON	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1366		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1367		zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników					
1368		przyrody,opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy	33 910,83	33 910,83	12 000,00	35,39%	0,02%
1369		ogłoszenia,broszury	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%

1370		gospodarowanie odpadami,likwidacja dzikich							
1371		wysypisk	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%		
1372		wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%		
1373	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
1374		analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%		
1375	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>218 342,62</b>	<b>178 000,00</b>	<b>784 342,62</b>	<b>440,64%</b>	<b>1,54%</b>		
1376	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania							
1377		bieżące realizowane na podstawie porozumień							
1378		między jednostkami samorządu terytorialnego							
1379		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk							
1380		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina							
1381		Golczewo)	29 000,00	29 000,00	30 000,00	103,45%	0,06%		
1382	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1383	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	75 000,00	75 000,00	80 000,00	106,67%	0,16%		
1384	4270	zakup usług remontowych	16 600,00	16 600,00	40 000,00	240,96%	0,08%		
1385		w tym:							
1386		różne remonty	1 600,00	1 600,00	5 000,00	312,50%	0,01%		
1387		konserwacja przepompowni melioracyjnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
1388		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów							
1389		melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00%	0,06%		
1390	4300	zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	64 000,00	122,14%	0,13%		
1391		w tym:							
1392		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 500,00	20 500,00	22 000,00	107,32%	0,04%		
1393		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%		
1394		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-							
1395		liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń							
1396		wód gruntowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
1397		inne usługi	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%	0,00%		
1398		aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego							
1399		na wprowadzanie do wód i do ziemi wód							
1400		opadowych z ulic w Międzyzdrojach	0,00	0,00	15 000,00		0,03%		
1401		badanie wód opadowych wprowadzanych							
1402		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1403		ograniczenie populacji dzików	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1404	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 342,62	0,00	85 342,62		0,17%		
1405		w tym:							
1406		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1407		niepełnosprawnych poruszających się							
1408		na wózkach inwalidzkich	342,62	0,00	342,62		0,00%		
1409		wymiana urządzeń zabawowych na placu							
1410		zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	40 000,00	0,00	5 000,00		0,01%		
1411		urządzenie placu zabaw wraz z elementami							
1412		zieleni przy ul.Spokojnej (Dąb Karczmarz)	0,00	0,00	80 000,00		0,16%		
1413	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
1414		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1415		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1416		jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	485 000,00		0,95%		
1417		w tym:							
1418		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę							
1419		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	0,00	0,00	485 000,00		0,95%		
1420	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							
1421		<b>NARODOWEGO</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>2 752 000,00</b>	<b>117,11%</b>	<b>5,39%</b>		
1422	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>110,22%</b>	<b>4,02%</b>		
1423	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1424		samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	1 850 000,00	99,46%	3,63%		
1425	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
1426		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1427		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1428		jednostek sektora finansów publicznych							
1429		(dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem							
1430		na remont obiektu Międzynarodowego							
1431		Domu Kultury)	0,00	0,00	200 000,00		0,39%		

1432	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>502 000,00</b>	102,45%	0,98%
1433	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla						
1434		samorządowej instytucji kultury		490 000,00	490 000,00	502 000,00	102,45%	0,98%
1435	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>		0,39%
1436	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu						
1437		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1438		inwestycyjnych obiektów zabytkowych						
1439		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów						
1440		publicznych		0,00	0,00	200 000,00		0,39%
1441	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>		<b>707 000,00</b>	<b>706 997,45</b>	<b>734 000,00</b>	103,82%	1,44%
1442	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>10 000,00</b>	<b>9 997,45</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1443	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1444		("Moje boisko Orlik 2012"przy szkole nr 1)		10 000,00	9 997,45	0,00	0,00%	0,00%
1445	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>697 000,00</b>	<b>697 000,00</b>	<b>734 000,00</b>	105,31%	1,44%
1446	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu						
1447		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,						
1448		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1449		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym						
1450		działalność pożytku publicznego		405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1451	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie						
1452		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
1453		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora						
1454		finansów publicznych		0,00	0,00	410 000,00		0,80%
1455	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)		83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%	0,16%
1456	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		3 160,00	3 160,00	2 000,00	63,29%	0,00%
1457	4120	składki na Fundusz Pracy		840,00	840,00	1 000,00	119,05%	0,00%
1458	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)		14 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14%	0,03%
1459	4300	zakup usług pozostałych		188 000,00	188 000,00	220 000,00	117,02%	0,43%
1460		w tym:						
1461		sekcje sportowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1462		obozy sportowe		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1463		inne usługi		173 000,00	173 000,00	210 000,00	121,39%	0,41%
1464	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)		3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1465								
1466		<b>OGÓŁEM</b>		<b>50 260 878,02</b>	<b>49 340 699,94</b>	<b>51 031 604,08</b>	103,43%	100,00%