

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 (30.09)	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	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 540,00	776 540,00	410,00	0,05%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 950 774,44	15 120 838,75	11 273 565,57	74,56%	23,01%
3	630	TURYSTYKA	390 000,00	380 000,00	370 000,00	97,37%	0,76%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 636 922,07	2 636 835,46	1 421 896,00	53,92%	2,90%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	457 644,00	457 644,00	399 200,00	87,23%	0,81%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 342 334,90	5 260 296,10	5 555 115,60	105,60%	11,34%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 632,00	15 423,39	1 176,00	7,62%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	686 619,00	685 848,38	859 918,00	125,38%	1,75%
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	190 950,00	190 950,00	0,00	0,00%	0,00%
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 112 700,00	1 104 700,00	1 116 200,00	101,04%	2,28%
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 774 422,00	1 639 791,00	4 443 488,00		9,07%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 484 560,60	9 484 560,60	9 056 896,19	95,49%	18,48%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	512 843,93	512 843,93	610 415,00	119,03%	1,25%
14	852	POMOC SPOŁECZNA	3 492 298,69	3 392 298,69	3 559 435,00	104,93%	7,26%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	455 763,82	344 738,02	124 990,80	36,26%	0,26%
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 364,06	325 364,06	256 088,16	78,71%	0,52%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 129 430,88	3 829 985,59	6 263 432,62	163,54%	12,78%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 350 000,00	2 350 000,00	2 952 000,00	125,62%	6,02%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	707 000,00	706 997,45	734 000,00	103,82%	1,50%
		O G Ó Ł E M	54 791 800,39	49 215 655,42	48 998 226,94	99,56%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	20 297 530,09	15 031 469,85	13 880 988,19	92,35%	28,33%
		bieżące	34 494 270,30	34 184 185,57	35 117 238,75	102,73%	71,67%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2011 r. po zmianach (30.09)	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	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 540,00	776 540,00	410,00	0,05%	0,00%
2	O1030	Izby rolnicze	410,00	410,00	410,00	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	O1095	Pozostała działalność	776 130,00	776 130,00	0,00	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	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 950 774,44	15 120 838,75	11 273 565,57	74,56%	23,01%
10	60016	Drogi publiczne gminne	14 964 380,72	14 898 659,89	5 084 668,33	34,13%	10,38%
11	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	0,02%
12	4270	zakup usług remontowych	184 993,62	184 993,62	210 000,00	113,52%	0,43%
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 postoj-					
16		owych w mieście i sołectwach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
17		ulepszanie nawierzchni dróg	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,02%
18		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
19		i naprawy studni chłonnych	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	0,03%
20		remonty chodników w mieście i sołectwach	48 800,00	48 800,00	50 000,00	102,46%	0,10%
21		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	48 000,00	48 000,00	50 000,00	104,17%	0,10%
22		inne usługi remontowe	8 193,62	8 193,62	10 000,00	122,05%	0,02%
23	4300	zakup usług pozostałych	59 835,98	59 835,98	50 000,00	83,56%	0,10%
24		w tym:					
25		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
26		inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
27		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	24 657,88	24 657,88	25 000,00	101,39%	0,05%
28		aktualizacja dokumentacji-ewidencja dróg	6 728,10	6 728,10	0,00	0,00%	0,00%
29		projekt planu rozwoju sieci drogowej na terenie					
30		Gminy Międzyzdroje	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00%	0,00%
31	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	0,01%
32		w tym:					
33		opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01%
34		opłata za umieszczenie w pasie drog. urządz. infrastr.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
35	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 149 951,82	4 085 231,00	4 808 668,33	117,71%	9,81%
36		w tym:					
37		przebudowa ul.Orlej	1 547 260,49	1 542 067,21	0,00	0,00%	0,00%
38		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
39		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00	1 627,36		0,00%
40		wprowadzenie nowej formy turystycznego					
41		zagospodarowania Promenady Gwiazd	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00%	0,00%
42		budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-					
43		las wraz z sieciami	570,97	0,00	200 570,97		0,41%
44		remont i przebudowa drogi ul.Polnej					
45		w Międzyzdrojach wraz z sieciami	13 530,00	13 530,00	4 486 470,00	33159,42%	9,16%
46		budowa drogi ul.Ludowej i ul.1000-lecia PP					
47		w Międzyzdrojach	2 443 963,00	2 386 633,79	0,00	0,00%	0,00%
48		budowa i przebudowa drogi ul.Żwirowej w m.Wicko	0,00	0,00	120 000,00		0,24%
49	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
50		(wprowadzenie nowej formy turystycznego					
51		zagospodarowania Promenady Gwiazd)	4 223 439,72	4 223 439,71	0,00	0,00%	0,00%
52	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
53		(wprowadzenie nowej formy turystycznego					
54		zagospodarowania Promenady Gwiazd)-wkład wł.	6 336 159,58	6 335 159,58	0,00	0,00%	0,00%

55	60041	Infrastruktura portowa	3 986 393,72	222 178,86	6 123 897,24	2756,29%	12,50%
56	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
57		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
58		w Wapnicy)	8 738,43	0,00	8 738,43	#DZIEL/0!	0,02%
59	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
60		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
61		w Wapnicy)	1 213 335,69	188 852,03	1 691 389,10	895,62%	3,45%
62	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
63		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
64		w Wapnicy)-budżet państwa	214 118,06	33 326,83	298 480,43	895,62%	0,61%
65	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
66		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
67		w Wapnicy)-wkład własny	2 550 201,54	0,00	4 125 289,28		8,42%
68	60095	Pozostała działalność	0,00	0,00	65 000,00		0,13%
69	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
70		(zagospodarowanie terenu na lądowisko					
71		dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia					
72		Ratunkowego)	0,00	0,00	65 000,00		0,13%
73	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
74		budżetowych (zakup wiaty przystankowej)	0,00	0,00	0,00		0,00%
75	630	TURYSTYKA	390 000,00	380 000,00	370 000,00	97,37%	0,76%
76	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
77	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
78		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
79		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
80		jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
81		w tym:					
82		dot.dla ZGWW -projekt infrastr.turyst.-ścieżki					
83		rowerowe na Wyspie Wolin	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
84	63095	Pozostała działalność	390 000,00	380 000,00	320 000,00	84,21%	0,65%
85	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
86		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
87		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
88		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
89		działalność pożytku publicznego	180 000,00	180 000,00	320 000,00	177,78%	0,65%
90	4300	zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00%	0,00%
91		w tym:					
92		ratownicy /kapielisko strzeżone/	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	0,00%
93		inne usługi związane z kąpieliskiem	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
94	4430	różne opłaty i składki					
95		(ratownicy /kapielisko strzeżone/)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
96	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
97		budżetowych					
98		(zakup radiowęzła)	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
99	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 636 922,07	2 636 835,46	1 421 896,00	53,92%	2,90%
100	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 106 274,11	1 106 274,11	201 500,00	18,21%	0,41%
101	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,16%
102		w tym:					
103		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
104		i geodezja/	58 920,65	58 920,65	60 000,00	101,83%	0,12%
105		promocja sprzedaży nieruchomości	19 784,00	19 784,00	20 000,00	101,09%	0,04%
106		inne usługi	1 295,35	1 295,35	0,00	0,00%	0,00%
107	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
108		analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
109		inwentaryzacji budynków)	57 600,00	57 600,00	60 000,00	104,17%	0,12%
110	4430	różne opłaty i składki	30 300,00	30 300,00	15 000,00	49,50%	0,03%
111	4580	pozostałe odsetki	14 510,62	14 510,62	0,00	0,00%	0,00%
112	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
113		osób fizycznych	68 041,51	68 041,51	26 500,00	38,95%	0,05%
114		w tym:					
115		inne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
116		rekompensata za drogę, chodnik i bud.Norwida	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%

117		zwrot nadpłaty opł.roczonej z tyt.użyt.wiecz.	41 541,51	41 541,51	0,00	0,00%	0,00%
118	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
119		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	805 636,50	805 636,50	5 000,00	0,62%	0,01%
120		w tym:					
121		zwrot nadpłaty opł.roczonej z tyt.użyt.wiecz.	11 490,00	11 490,00	0,00	0,00%	0,00%
122		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
123		lokali socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
124		przejęcie prawa własności dz.9/2	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00%	0,00%
125		odszkodowanie za nakłady FWP	700 546,50	700 546,50	0,00	0,00%	0,00%
126	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 185,48	50 185,48	15 000,00	29,89%	0,03%
127	70095	Pozostała działalność	1 530 647,96	1 530 561,35	1 220 396,00	79,74%	2,49%
128	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	252 251,29	252 251,29	0,00	0,00%	0,00%
129	4270	zakup usług remontowych (remonty mieszkań					
130		komunalnych MTBS)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,20%
131	4300	zakup usług pozostałych	1 111 700,67	1 111 700,67	1 110 000,00	99,85%	2,27%
132		w tym:					
133		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	100,00%	2,17%
134		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%	0,04%
135		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
136		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%
137	4430	różne opłaty i składki	12 796,00	12 796,00	10 396,00	81,24%	0,02%
138		w tym:					
139		opł.z tyt.wieczyst. użytk.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 396,00	100,00%	0,02%
140		opłaty spółka	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
141	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
142	4580	pozostałe odsetki	575,00	575,00	0,00	0,00%	0,00%
143	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
144		osób fizycznych (zwrot czynszu z tyt.najmu lok.					
145		mieszkalnego,zwrot kaucji)	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00%	0,00%
146	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie					
147		wkładów do spółek prawa handlowego					
148		oraz na uzupełnienie funduszy statutowych					
149		banków państwowych i innych instytucji					
150		finansowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
151	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
152		w tym:					
153		remonty nieruchomości w mieszkaniowym					
154		zasobie gminy-MTBS	0,00	0,00	0,00		0,00%
155	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
156		budżetowych (nabycie nakładów świetlica)	7 000,00	6 913,39	0,00	0,00%	0,00%
157	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	457 644,00	457 644,00	399 200,00	87,23%	0,81%
158	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	376 644,00	376 644,00	341 200,00	90,59%	0,70%
159	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
160	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
161	4300	zakup usług pozostałych	330 444,00	330 444,00	295 000,00	89,27%	0,60%
162		w tym:					
163		plan zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	230 000,00	200 000,00	86,96%	0,41%
164		decyzje o warunkach zabudowy	85 444,00	85 444,00	90 000,00	105,33%	0,18%
165		opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
166		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
167	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
168	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	81 000,00	81 000,00	58 000,00	71,60%	0,12%
169	4300	zakup usług pozostałych	81 000,00	81 000,00	58 000,00	71,60%	0,12%
170		w tym:					
171		podziały gruntu	49 020,00	49 020,00	35 000,00	71,40%	0,07%
172		wykazy zmian gruntowych	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,01%
173		aktualizacja mapy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
174		inne	15 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%	0,01%
175		połączenie nieruchomości	2 980,00	2 980,00	3 000,00	100,67%	0,01%
176		wznowienie granic nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
177	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 342 334,90	5 260 296,10	5 555 115,60	105,60%	11,34%
178	75011	Urzędy wojewódzkie	230 654,00	230 654,00	240 880,00	104,43%	0,49%
179	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	188 500,00	107,10%	0,38%

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	0,00	0,00%	0,00%
184	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	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	75022	Rady gmin	164 650,00	164 650,00	165 000,00	100,21%	0,34%
189	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 650,00	139 650,00	140 000,00	100,25%	0,29%
190		w tym:					
191		diety radnych	129 650,00	129 650,00	130 000,00	100,27%	0,27%
192		podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
193		podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	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	75023	Urzędy gmin	4 059 220,00	3 977 865,90	4 147 949,00	104,28%	8,47%
198	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	5 350,00	69,48%	0,01%
199		w tym:					0,00%
200		odzież ochronna i robocza	2 800,00	2 800,00	1 000,00	35,71%	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%	5,02%
204	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 018,00	168 018,00	192 300,00	114,45%	0,39%
205	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380 000,00	380 000,00	396 000,00	104,21%	0,81%
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	48 000,00	48 000,00	1 200,00	2,50%	0,00%
209	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 530,00	123 530,00	134 500,00	108,88%	0,27%
210		w tym:					
211		materiały biurowe	12 000,00	12 000,00	14 000,00	116,67%	0,03%
212		materiały biurowe - eksploatacyjne	15 000,00	15 000,00	16 000,00	106,67%	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	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%	0,01%
216		środki czystości	11 000,00	11 000,00	11 500,00	104,55%	0,02%
217		reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
218		akty normatywne	6 300,00	6 300,00	7 000,00	111,11%	0,01%
219		inne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
220		prenumerata czasopism i prasy	11 400,00	11 400,00	10 000,00	87,72%	0,02%
221		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,04%
225		zakup akcesoriów komputerowych	9 500,00	9 500,00	11 500,00	121,05%	0,02%
226	4260	zakup energii	39 500,00	39 500,00	40 500,00	102,53%	0,08%
227		w tym:					
228		energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,07%
229		woda	4 500,00	4 500,00	5 500,00	122,22%	0,01%
230	4270	zakup usług remontowych	28 646,20	28 646,20	31 500,00	109,96%	0,06%
231		w tym:					
232		konserwacja maszyn i urządzeń	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
233		konserwacja systemu łączności	5 000,00	5 000,00	5 500,00	110,00%	0,01%
234		konserwacja systemu alarmowego	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,50%	0,01%
235		remont-budynku urzędu	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%	0,01%
236		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	6 146,20	6 146,20	7 000,00	113,89%	0,01%
237		inne remonty	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
238	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%	0,01%
239	4300	zakup usług pozostałych	497 753,80	453 753,80	444 918,00	98,05%	0,91%
240		w tym:					
241		opłaty pocztowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,27%
242		BHP	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
243		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%

244	inne	34 500,00	34 500,00	40 000,00	115,94%	0,08%
245	wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
246	provizja bankowa	6 200,00	6 200,00	2 000,00	32,26%	0,00%
247	usługi komputerowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
248	monitoring	6 000,00	6 000,00	6 500,00	108,33%	0,01%
249	usługi prawne i inne	193 100,00	193 100,00	134 500,00	69,65%	0,27%
250	reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
251	kształcenie pracowników w formach					
252	szkolnych i pozaszkolnych	0,00	0,00	7 500,00		0,02%
253	rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania					
254	czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
255	aktualizacja programów komputerowych	60 453,80	60 453,80	64 418,00	106,56%	0,13%
256	podłączenie do wewnętrznej sieci komputerowej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
257	audyt	44 000,00	0,00	44 000,00		0,09%
258	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet					
259	(BIP, infomaty)	10 500,00	10 500,00	11 000,00	104,76%	0,02%
260	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
261	świadczone w ruchomej publicznej sieci					
262	telefonicznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,05%
263	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
264	świadczone w stacjonarnej publicznej sieci					
265	telefonicznej	35 500,00	35 500,00	35 500,00	100,00%	0,07%
266	4410 podróże służbowe krajowe	48 500,00	48 500,00	38 500,00	79,38%	0,08%
267	w tym:					
268	delegacje	18 500,00	18 500,00	13 500,00	72,97%	0,03%
269	ryczałty	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,02%
270	delegacje samochodowe	20 500,00	20 500,00	15 500,00	75,61%	0,03%
271	4420 podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	12 000,00	171,43%	0,02%
272	4430 różne opłaty i składki	20 160,00	9 396,00	29 281,00	311,63%	0,06%
273	w tym:					
274	PZU	17 500,00	6 736,00	26 621,00	395,20%	0,05%
275	inne opłaty	2 660,00	2 660,00	2 660,00	100,00%	0,01%
276	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	48 862,00	48 862,00	50 230,00	102,80%	0,10%
277	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	32 550,00	32 550,00	33 000,00	101,38%	0,07%
278	w tym:					
279	koszty postępowania sądowego	14 470,00	14 470,00	15 000,00	103,66%	0,03%
280	koszty postępowania egzekucyjnego	18 080,00	18 080,00	18 000,00	99,56%	0,04%
281	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
282	korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
283	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	93 100,00	66 509,90	80 000,00	120,28%	0,16%
284	w tym:					
285	zakup komputerów	15 000,00	5 000,00	15 000,00	300,00%	0,03%
286	zakup programów komputerowych	22 500,00	6 000,00	15 000,00	250,00%	0,03%
287	rozbudowa macierzy o dyski	4 302,54	4 302,54	0,00	0,00%	0,00%
288	oprogramowanie do backupu danych	34 560,54	34 560,54	0,00	0,00%	0,00%
289	zakup skanera	16 736,92	16 646,82	0,00	0,00%	0,00%
290	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
291	infrastruktury sprzętowej	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
292	75045 Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
293	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
294	75056 Spis powszechny i inne	26 412,00	26 412,00	0,00	0,00%	0,00%
295	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00%	0,00%
296	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone					
297	do wynagrodzeń	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00%	0,00%
298	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 360,30	3 360,30	0,00	0,00%	0,00%
299	4120 składki na Fundusz Pracy	541,70	541,70	0,00	0,00%	0,00%
300	4210 zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
301	4410 podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
302	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	478 744,00	478 744,00	376 300,00	78,60%	0,77%
303	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 300,00	110,00%	0,01%
304	4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	22 000,00	104,76%	0,04%
305	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%

306	4300	zakup usług pozostałych	419 744,00	419 744,00	315 000,00	75,05%	0,64%
307		w tym:					
308		raklama w mediach,w radio, w prasie	110 000,00	110 000,00	80 000,00	72,73%	0,16%
309		promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
310		turystyczny)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,14%
311		informator samorządowy	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,04%
312		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
313		zagraniczna z gminami partnerskimi	109 000,00	109 000,00	95 000,00	87,16%	0,19%
314		kontynuacja badań w zakresie grodzisko					
315		średniowieczne w Lubinie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
316		koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
317		kąpieliska Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
318		zadania zakresu różnorodności biologicznej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
319		wykonanie tablic informacyjnych	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00%	0,00%
320	4430	różne opłaty i składki					
321		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	0,01%
322	75095	Pozostała działalność	382 054,90	381 370,20	624 386,60	163,72%	1,27%
323	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
324		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	155 490,90	154 806,20	177 500,00	114,66%	0,36%
325		w tym:					
326		Związek Gmin Wyspy Wolin	125 000,90	125 000,00	147 000,00	117,60%	0,30%
327		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
328		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	3 948,00	4 200,00	106,38%	0,01%
329		Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	19 734,00	20 000,00	101,35%	0,04%
330		Związek Miast Bałtyckich	1 618,50	1 452,70	1 620,00	111,52%	0,00%
331		Związek Miast Polskich	1 371,50	1 371,50	1 380,00	100,62%	0,00%
332	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
333		(diety softysów)	12 950,00	12 950,00	12 600,00	97,30%	0,03%
334	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
335		(roboty publiczne refundowane)	27 650,00	27 650,00	6 500,00	23,51%	0,01%
336	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	216 450,00		0,44%
337		w tym:					
338		opłata miejscowa	0,00	0,00	170 000,00		0,35%
339		opłata targowa	0,00	0,00	45 000,00		0,09%
340		inne podatki i opłaty	0,00	0,00	1 450,00		0,00%
341	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 450,00	4 450,00	990,00	22,25%	0,00%
342	4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	1 911,00	83,09%	0,00%
343	4140	wpłaty na PFRON	5 100,00	5 100,00	5 250,00	102,94%	0,01%
344	4260	zakup energii	110 000,00	110 000,00	118 000,00	107,27%	0,24%
345		w tym:					
346		gaz -kotłownia	94 000,00	94 000,00	100 000,00	106,38%	0,20%
347		energia -kotłownia	16 000,00	16 000,00	18 000,00	112,50%	0,04%
348	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
349		kotłowni urzędu)	12 500,00	12 500,00	23 500,00	188,00%	0,05%
350	4300	zakup usług pozostałych	1 310,00	1 310,00	5 800,00	442,75%	0,01%
351		w tym:					
352		kotłownia	1 000,00	1 000,00	4 300,00	430,00%	0,01%
353		inne	310,00	310,00	1 500,00	483,87%	0,00%
354	4430	różne opłaty i składki	50 304,00	50 304,00	55 885,60	111,10%	0,11%
355		w tym:					
356		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
357		składka członkowska-Stowarzyszenie					
358		Lokalne Grupy Rybackiej	60,00	60,00	60,00	100,00%	0,00%
359		składka członkowska ZROT	50 044,00	50 044,00	55 625,60	111,15%	0,11%
360	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
361		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
362		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15 632,00	15 423,39	1 176,00	7,62%	0,00%
363	75101	Urzędy naczelnich organów władzy					
364		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	1 176,00	102,08%	0,00%
365	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	151,85	101,91%	0,00%
366	4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,50	102,08%	0,00%
367	4170	wynagrodzenia bezosobowe	979,00	979,00	999,65	102,11%	0,00%

368	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10 250,00	10 250,00	0,00	0,00%	0,00%
369	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00%	0,00%
370	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	412,58	412,58	0,00	0,00%	0,00%
371	4120	składki na Fundusz Pracy	66,42	66,42	0,00	0,00%	0,00%
372	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 711,00	2 711,00	0,00	0,00%	0,00%
373	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00%	0,00%
374	4300	zakup usług pozostałych	660,00	660,00	0,00	0,00%	0,00%
375	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
376		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
377		telefonicznej	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
378	4410	podróże służbowe krajowe	370,00	370,00	0,00	0,00%	0,00%
379	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików					
380		województw oraz referenda gminne,powiatowe					
381		i wojewódzkie	4 230,00	4 021,39	0,00	0,00%	0,00%
382	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00%	0,00%
383	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155,70	155,70	0,00	0,00%	0,00%
384	4120	składki na Fundusz Pracy	25,11	25,11	0,00	0,00%	0,00%
385	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00%	0,00%
386	4210	zakup materiałów i wyposażenia	204,58	204,58	0,00	0,00%	0,00%
387	4300	zakup usług pozostałych	394,61	246,00	0,00	0,00%	0,00%
388	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
389		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
390		telefonicznej	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
391	4410	podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	0,00		0,00%
392	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
393		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	686 619,00	685 848,38	859 918,00	125,38%	1,75%
394	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,06%
395	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
396		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,06%
397	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
398	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
399	75412	Ochotnicze straże pożarne	138 334,00	138 334,00	199 635,00	144,31%	0,41%
400	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 240,00	20 240,00	21 000,00	103,75%	0,04%
401	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
402	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 700,00	106,25%	0,00%
403	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	8 100,00	120,90%	0,02%
404	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 310,00	119,09%	0,00%
405	4140	wpłaty na PFRON	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
406	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	51 600,00	344,00%	0,11%
407	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	20 000,00	166,67%	0,04%
408	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	13 000,00	108,33%	0,03%
409		w tym:					
410		energia	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11%	0,02%
411		woda	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
412	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
413	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
414	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
415	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
416		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
417		telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
418	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 000,00	62,50%	0,00%
419	4430	różne opłaty składki	6 500,00	6 500,00	7 500,00	115,38%	0,02%
420	4440	odpisy na zakł.fund. świadczeń socjal.	1 094,00	1 094,00	1 125,00	102,83%	0,00%
421	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
422		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
423	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
424		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	0,00	0,00	55 000,00		0,11%
425	75414	Obrona cywilna	2 850,00	2 850,00	5 600,00	196,49%	0,01%
426	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 500,00	250,00%	0,01%
427	4260	zakup energii	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%

428	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	1 750,00	350,00%	0,00%
429	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
430	75416	Straż gminna (miejska)	454 566,00	454 566,00	616 683,00	135,66%	1,26%
431	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	8 360,00	8 360,00	10 000,00	119,62%	0,02%
432	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	350 000,00	111,11%	0,71%
433	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 348,00	24 348,00	25 200,00	103,50%	0,05%
434	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,11%
435	4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 400,00	98,82%	0,02%
436	4140	wpłaty na PFRON	7 500,00	7 500,00	7 710,00	102,80%	0,02%
437	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,03%
438		w tym:					
439		paliwo	7 000,00	7 000,00	8 000,00	114,29%	0,02%
440		inne materiały	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	0,01%
441	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%	0,01%
442	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	2 000,00	285,71%	0,00%
443	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
444		w tym:					
445		monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%
446		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
447	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
448	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	3 000,00	600,00%	0,01%
449	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00%	0,01%
450	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 658,00	7 658,00	7 873,00	102,81%	0,02%
451	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00%
452	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	0,00	0,00	120 000,00		0,24%
453		w tym:					
454		zakup samochodu	0,00	0,00	120 000,00		0,24%
455	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 369,00	19 598,38	0,00	0,00%	0,00%
456	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 230,40	0,00	0,00%	0,00%
457	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 198,98	0,00	0,00%	0,00%
458	4300	zakup usług pozostałych	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00%	0,00%
459	75495	Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	3 000,00	54,55%	0,01%
460	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla powiatu na zakup sztandaru)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
461	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
462	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	190 950,00	190 950,00	0,00	0,00%	0,00%
463	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	190 950,00	190 950,00	0,00	0,00%	0,00%
464	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	171 450,00	171 450,00	0,00	0,00%	0,00%
465		w tym:					
466		opłata miejscowa	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%	0,00%
467		opłata targowa	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
468		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%	0,00%
469	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
470	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
471	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 112 700,00	1 104 700,00	1 116 200,00	101,04%	2,28%
472	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	1 112 700,00	1 104 700,00	1 116 200,00	101,04%	2,28%
473	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
474		w tym:					
475		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%

487	8110	odsetki od samorządowych papierów								
488		wartościowych lub zaciągniętych przez								
489		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów								
490		i pożyczek	1 110 700,00	1 102 700,00	1 114 200,00	101,04%	2,27%			
491		w tym:								
492		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)	85 000,00	85 000,00	57 000,00	67,06%	0,12%			
493		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,06%			
494		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	175 000,00	175 000,00	179 000,00	102,29%	0,37%			
495		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	36 200,00	36 200,00	36 200,00	100,00%	0,07%			
496		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	195 000,00	195 000,00	194 000,00	99,49%	0,40%			
497		obligacje-2 500 000 zł	170 000,00	170 000,00	178 000,00	104,71%	0,36%			
498		obligacje-7 000 000 zł	414 500,00	414 500,00	443 000,00	106,88%	0,90%			
499		pożyczka z WFOŚ -670 731 zł	8 000,00	0,00	0,00		0,00%			
500	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 774 422,00	1 639 791,00	4 443 488,00	270,98%	9,07%			
501	75818	Rezerwy ogólne i celowe	134 631,00	0,00	160 000,00		0,33%			
502	4810	rezerwy	134 631,00	0,00	160 000,00		0,33%			
503		w tym:								
504		ogólna	60 000,00	0,00	50 000,00		0,10%			
505		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	74 631,00	0,00	110 000,00		0,22%			
506	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 639 791,00	1 639 791,00	4 283 488,00	261,22%	8,74%			
507										
508	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	1 639 791,00	1 639 791,00	4 283 488,00	261,22%	8,74%			
509	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 484 560,60	9 484 560,60	9 056 896,19	95,49%	18,48%			
510	80101	Szkoły podstawowe	3 873 414,16	3 873 414,16	3 698 091,18	95,47%	7,55%			
511	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 850,00	44 850,00	46 500,00	103,68%	0,09%			
512		w tym:								
513		szkoła nr 1	8 300,00	8 300,00	8 500,00	102,41%	0,02%			
514		szkoła nr 2	36 550,00	36 550,00	38 000,00	103,97%	0,08%			
515	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 755,00	2 425 755,00	2 347 900,00	96,79%	4,79%			
516		w tym:								
517		szkoła nr 1	1 872 000,00	1 872 000,00	1 773 600,00	94,74%	3,62%			
518		szkoła nr 2	553 755,00	553 755,00	574 300,00	103,71%	1,17%			
519	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	196 000,00	196 000,00	186 618,18	95,21%	0,38%			
520		w tym:								
521		szkoła nr 1	149 740,00	149 740,00	141 600,00	94,56%	0,29%			
522		szkoła nr 2	46 260,00	46 260,00	45 018,18	97,32%	0,09%			
523	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	397 460,00	397 460,00	382 000,00	96,11%	0,78%			
524		w tym:								
525		szkoła nr 1	297 400,00	297 400,00	286 000,00	96,17%	0,58%			
526		szkoła nr 2	100 060,00	100 060,00	96 000,00	95,94%	0,20%			
527	4120	składki na Fundusz Pracy	64 240,00	64 240,00	61 900,00	96,36%	0,13%			
528		w tym:								
529		szkoła nr 1	48 300,00	48 300,00	46 400,00	96,07%	0,09%			
530		szkoła nr 2	15 940,00	15 940,00	15 500,00	97,24%	0,03%			
531	4140	wpłaty na PFRON	13 900,00	13 900,00	15 450,00	111,15%	0,03%			
532		w tym:								
533		szkoła nr 1	13 900,00	13 900,00	15 450,00	111,15%	0,03%			
534		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%			
535	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	52 600,00	89 000,00	169,20%	0,18%			
536		w tym:								
537		szkoła nr 1	28 600,00	28 600,00	68 000,00	237,76%	0,14%			
538		szkoła nr 2	24 000,00	24 000,00	21 000,00	87,50%	0,04%			
539	4171	wynagrodzenia bezosobowe (Projekt Comeniusa-szkoła nr 1)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%			
540										
541	4177	wynagrodzenia bezosobowe (projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez								
542		wspólne działania-szkoła nr 2)	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00%	0,00%			
543										
544	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 638,57	80 638,57	60 000,00	74,41%	0,12%			
545		w tym:								
546		szkoła nr 1	28 836,00	28 836,00	20 000,00	69,36%	0,04%			
547		szkoła nr 2	51 802,57	51 802,57	40 000,00	77,22%	0,08%			
548	4211	zakup materiałów i wyposażenia (Projekt Comeniusa-szkoła nr 1)	554,60	554,60	0,00	0,00%	0,00%			
549										

550	4217	zakup materiałów i wyposażenia	3 429,04	3 429,04	0,00	0,00%	0,00%
551		w tym:					
552		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
553		wspólne działania-szkoła nr 2	429,04	429,04	0,00	0,00%	0,00%
554		projekt "20-lecie PNWM"-szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
555	4219	zakup materiałów i wyposażenia	1 930,43	1 930,43	0,00	0,00%	0,00%
556		w tym:					
557		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
558		wspólne działania"-szkoła nr 2	1 597,43	1 597,43	0,00	0,00%	0,00%
559		projekt "20-lecie PNWM"-szkoła nr 1-wkt.własny	333,00	333,00	0,00	0,00%	0,00%
560	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
561		i książek	31 197,00	31 197,00	32 000,00	102,57%	0,07%
562		w tym:					
563		szkoła nr 1	23 197,00	23 197,00	28 000,00	120,71%	0,06%
564		szkoła nr 2	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%	0,01%
565	4260	zakup energii	176 000,00	176 000,00	196 500,00	111,65%	0,40%
566		w tym:					
567		szkoła nr 1	160 000,00	160 000,00	180 000,00	112,50%	0,37%
568		szkoła nr 2	16 000,00	16 000,00	16 500,00	103,13%	0,03%
569	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	7 500,00	150,00%	0,02%
570		w tym:					
571		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00%	0,01%
572		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
573	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
574		w tym:					
575		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
576		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
577	4300	zakup usług pozostałych	133 518,00	133 518,00	122 600,00	91,82%	0,25%
578		w tym:					
579		szkoła nr 1	107 318,00	107 318,00	98 600,00	91,88%	0,20%
580		szkoła nr 2	26 200,00	26 200,00	24 000,00	91,60%	0,05%
581	4307	zakup usług pozostałych					
582		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
583		wspólne działania"-szkoła nr 2	10 433,70	10 433,70	0,00	0,00%	0,00%
584	4309	zakup usług pozostałych					
585		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
586		wspólne działania"-szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
587	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
588		w tym:					
589		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
590		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
591	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
592		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
593		telefonicznej	7 000,00	7 000,00	6 500,00	92,86%	0,01%
594		w tym:					
595		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
596		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00%
597	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
598		w tym:					
599		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
600		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
601	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
602		w tym:					
603		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
604		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
605	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
606		Comeniusa-szkoła nr 1)	81 877,70	81 877,70	0,00	0,00%	0,00%
607	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
608		w tym:					
609		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
610		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
611	4437	różne opłaty i składki					
612		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					

613		wspólne działania"-szkoła nr 2	87,12	87,12	0,00	0,00%	0,00%
614	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	122 000,00	122 000,00	127 300,00	104,34%	0,26%
615		w tym:					
616		szkoła nr 1	90 000,00	90 000,00	95 300,00	105,89%	0,19%
617		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%
618	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	123,00	123,00	123,00	100,00%	0,00%
619	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 700,00	113,33%	0,00%
620		w tym:					
621		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
622		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 700,00	113,33%	0,00%
623	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
624		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
625		w tym:					
626		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
627		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
628	80104	Przedszkola	1 494 300,00	1 494 300,00	1 481 701,00	99,16%	3,02%
629	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	2 500,00	131,58%	0,01%
630	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 600,00	1 039 600,00	1 026 148,00	98,71%	2,09%
631	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00	83 300,00	93 000,00	111,64%	0,19%
632	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 600,00	169 600,00	162 500,00	95,81%	0,33%
633	4120	składki na Fundusz Pracy	28 100,00	28 100,00	26 753,00	95,21%	0,05%
634	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%
635	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 000,00	40,00%	0,01%
636	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	9 000,00	107,14%	0,02%
637	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
638		i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
639	4260	zakup energii	55 900,00	55 900,00	58 000,00	103,76%	0,12%
640	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
641	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	0,00%
642	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	0,02%
643	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	800,00	114,29%	0,00%
644	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
645		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
646		telefonicznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
647	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
648	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	900,00	64,29%	0,00%
649	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	51 800,00	51 800,00	55 500,00	107,14%	0,11%
650	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
651		korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
652	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	228 931,00	228 931,00	187 995,36	82,12%	0,38%
653	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 775,00	14 775,00	10 900,00	73,77%	0,02%
654	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 186,00	159 186,00	128 382,25	80,65%	0,26%
655	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	10 670,93	164,17%	0,02%
656	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	27 150,00	21 200,00	78,08%	0,04%
657	4120	składki na Fundusz Pracy	4 320,00	4 320,00	3 342,18	77,37%	0,01%
658	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	2 255,00	2 500,00	110,86%	0,01%
659	4300	zakup usług pozostałych	2 745,00	2 745,00	1 000,00	36,43%	0,00%
660	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%
661	80110	Gimnazja	2 364 093,00	2 364 093,00	2 215 100,00	93,70%	4,52%
662	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%
663	3240	stypendia dla uczniów	12 293,00	12 293,00	18 200,00	148,05%	0,04%
664	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 100,00	1 503 100,00	1 422 500,00	94,64%	2,90%
665		w tym:					
666		gimnazjum	1 486 000,00	1 486 000,00	1 406 500,00	94,65%	2,87%
667		nagrody dla dyrektorów	7 100,00	7 100,00	7 300,00	102,82%	0,01%
668		nagroda Burmistrza	10 000,00	10 000,00	8 700,00	87,00%	0,02%
669	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 500,00	116 500,00	124 400,00	106,78%	0,25%
670	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	234 100,00	234 100,00	229 600,00	98,08%	0,47%
671	4120	składki na Fundusz Pracy	37 100,00	37 100,00	37 000,00	99,73%	0,08%
672	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00%
673	4210	zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	119 700,00	60 000,00	50,13%	0,12%
674	4217	zakup materiałów i wyposażenia					
675		(projekt "20-lecie PNWM")	1 093,00	1 093,00	0,00	0,00%	0,00%

676	4219	zakup materiałów i wyposażenia							
677		(projekt "20-lecie PNWM")-wkł.własny	507,00	507,00	0,00	0,00%	0,00%		
678	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
679		i książek	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%	0,02%		
680	4260	zakup energii	112 000,00	112 000,00	107 000,00	95,54%	0,22%		
681	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	0,01%		
682	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
683	4300	zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	80 000,00	103,23%	0,16%		
684	4307	zakup usług pozostałych							
685		(projekt "20-lecie PNWM")	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%		
686	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,01%		
687	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
688		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
689		telefonicznej	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71%	0,01%		
690	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
691	4430	różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	5 000,00	138,89%	0,01%		
692	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	89 900,00	89 900,00	89 600,00	99,67%	0,18%		
693	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%		
694	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
695		korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%		
696	80113	Dowożenie uczniów do szkół	113 750,00	113 750,00	123 000,00	108,13%	0,25%		
697	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
698		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,							
699		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
700		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
701		działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	63 000,00	140,00%	0,13%		
702	4300	zakup usług pozostałych	68 750,00	68 750,00	60 000,00	87,27%	0,12%		
703	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 790,00	38 790,00	37 371,00	96,34%	0,08%		
704	4300	zakup usług pozostałych	16 790,00	16 790,00	15 521,00	92,44%	0,03%		
705		w tym:							
706		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%		
707		szkoła nr 2	3 300,00	3 300,00	3 500,00	106,06%	0,01%		
708		przedszkole	6 490,00	6 490,00	6 521,00	100,48%	0,01%		
709		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	0,01%		
710	4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	7 000,00	75,27%	0,01%		
711		w tym:							
712		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%		
713		szkoła nr 2	1 300,00	1 300,00	1 500,00	115,38%	0,00%		
714		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	0,01%		
715	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
716		korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 700,00	14 850,00	116,93%	0,03%		
717		w tym:							
718		szkoła nr 1	5 700,00	5 700,00	8 050,00	141,23%	0,02%		
719		gimnazjum	7 000,00	7 000,00	6 800,00	97,14%	0,01%		
720	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	794 493,44	794 493,44	809 816,30	101,93%	1,65%		
721	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	2 050,00	146,43%	0,00%		
722		w tym:							
723		szkoła nr 1	700,00	700,00	750,00	107,14%	0,00%		
724		szkoła nr 2	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%		
725		gimnazjum	0,00	0,00	200,00		0,00%		
726		przedszkole	500,00	500,00	900,00	180,00%	0,00%		
727	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	281 724,00	281 724,00	291 104,00	103,33%	0,59%		
728		w tym:							
729		szkoła nr 1	88 000,00	88 000,00	91 100,00	103,52%	0,19%		
730		szkoła nr 2	32 030,00	32 030,00	37 100,00	115,83%	0,08%		
731		gimnazjum	55 794,00	55 794,00	58 800,00	105,39%	0,12%		
732		przedszkole	105 900,00	105 900,00	104 104,00	98,30%	0,21%		
733	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 970,00	22 970,00	23 422,30	101,97%	0,05%		
734		w tym:							
735		szkoła nr 1	7 110,00	7 110,00	7 100,00	99,86%	0,01%		
736		szkoła nr 2	2 450,00	2 450,00	2 922,30	119,28%	0,01%		
737		gimnazjum	4 710,00	4 710,00	5 000,00	106,16%	0,01%		
738		przedszkole	8 700,00	8 700,00	8 400,00	96,55%	0,02%		

739	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 305,54	43 305,54	46 750,00	107,95%	0,10%
740		w tym:					
741		szkoła nr 1	14 300,00	14 300,00	14 200,00	99,30%	0,03%
742		szkoła nr 2	5 300,00	5 300,00	6 100,00	115,09%	0,01%
743		gimnazjum	7 905,54	7 905,54	9 700,00	122,70%	0,02%
744		przedszkole	15 800,00	15 800,00	16 750,00	106,01%	0,03%
745	4120	składki na Fundusz Pracy	6 838,90	6 838,90	7 600,00	111,13%	0,02%
746		w tym:					
747		szkoła nr 1	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00%
748		szkoła nr 2	970,00	970,00	1 000,00	103,09%	0,00%
749		gimnazjum	968,90	968,90	1 600,00	165,14%	0,00%
750		przedszkole	2 600,00	2 600,00	2 700,00	103,85%	0,01%
751	4140	wpłaty na PFRON					
752		(przedszkole)	0,00	0,00	1 500,00		0,00%
753	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
754		(szkoła nr 2)	6 900,00	6 900,00	6 000,00	86,96%	0,01%
755	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	10 700,00	84,25%	0,02%
756		w tym:					
757		szkoła nr 1	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%
758		szkoła nr 2	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
759		gimnazjum	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
760		przedszkole	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
761	4220	zakup środków żywności	370 435,00	370 435,00	367 140,00	99,11%	0,75%
762		w tym:					
763		szkoła nr 1	96 200,00	96 200,00	112 480,00	116,92%	0,23%
764		szkoła nr 2	36 360,00	36 360,00	36 360,00	100,00%	0,07%
765		gimnazjum	85 800,00	85 800,00	78 000,00	90,91%	0,16%
766		przedszkole	152 075,00	152 075,00	140 300,00	92,26%	0,29%
767	4260	zakup energii	30 900,00	30 900,00	31 800,00	102,91%	0,06%
768		w tym:					
769		szkoła nr 1	14 500,00	14 500,00	15 000,00	103,45%	0,03%
770		szkoła nr 2	3 300,00	3 300,00	3 500,00	106,06%	0,01%
771		gimnazjum	4 000,00	4 000,00	3 300,00	82,50%	0,01%
772		przedszkole	9 100,00	9 100,00	10 000,00	109,89%	0,02%
773	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 800,00	116,00%	0,01%
774		w tym:					
775		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
776		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
777		Gimnazjum	0,00	0,00	800,00		0,00%
778		przedszkole	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
779	4280	zakup usług zdrowotnych					
780		(przedszkole)	0,00	0,00	350,00		0,00%
781	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 500,00	300,00%	0,00%
782		w tym:					
783		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
784		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
785		Gimnazjum	0,00	0,00	500,00		0,00%
786		przedszkole	0,00	0,00	500,00		0,00%
787	4410	podróże służbowe krajowe					
788		(przedszkole)	0,00	0,00	500,00		0,00%
789	4430	różne opłaty i składki					
790		(przedszkole)	0,00	0,00	800,00		0,00%
791	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 820,00	11 820,00	12 800,00	108,29%	0,03%
792		w tym:					
793		szkoła nr 1	3 320,00	3 320,00	3 500,00	105,42%	0,01%
794		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
795		Gimnazjum	3 600,00	3 600,00	3 100,00	86,11%	0,01%
796		przedszkole	3 200,00	3 200,00	4 500,00	140,63%	0,01%
797	80195	Pozostała działalność	576 789,00	576 789,00	503 821,35	87,35%	1,03%
798	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	1 300,00	162,50%	0,00%
799		w tym:					
800		szkoła nr 2	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
801		szkoła nr 1- hala sportowa	550,00	550,00	550,00	100,00%	0,00%
802		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	500,00		0,00%

803	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	116 493,00	116 493,00	127 155,35	109,15%	0,26%
804		w tym:					
805		szkoła nr 2	24 000,00	24 000,00	29 605,35	123,36%	0,06%
806		szkoła nr 1- hala sportowa	75 000,00	75 000,00	69 700,00	92,93%	0,14%
807		szkoła nr 1-boisko Orlik	17 493,00	17 493,00	27 850,00	159,21%	0,06%
808	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	7 836,00	373,14%	0,02%
809		w tym:					
810		szkoła nr 2	2 100,00	2 100,00	2 036,00	96,95%	0,00%
811		szkoła nr 1- hala sportowa	0,00	0,00	5 800,00		0,01%
812	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 342,00	20 342,00	20 400,00	100,29%	0,04%
813		w tym:					
814		szkoła nr 2	6 300,00	6 300,00	4 800,00	76,19%	0,01%
815		szkoła nr 1- hala sportowa	11 400,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,02%
816		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 642,00	2 642,00	4 200,00	158,97%	0,01%
817	4120	składki na Fundusz Pracy	3 129,00	3 129,00	3 330,00	106,42%	0,01%
818		w tym:					
819		szkoła nr 2	800,00	800,00	780,00	97,50%	0,00%
820		szkoła nr 1- hala sportowa	1 900,00	1 900,00	1 850,00	97,37%	0,00%
821		szkoła nr 1-boisko Orlik	429,00	429,00	700,00	163,17%	0,00%
822	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 290,00	16 290,00	12 400,00	76,12%	0,03%
823		w tym:					
824		eksperti egzaminacyjni	2 700,00	2 700,00	2 400,00	88,89%	0,00%
825		szkoła nr 2	11 100,00	11 100,00	5 000,00	45,05%	0,01%
826		szkoła nr 1- hala sportowa	2 490,00	2 490,00	3 000,00	120,48%	0,01%
827		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
828	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	57 400,00	27 300,00	47,56%	0,06%
829		w tym:					
830		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
831		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
832		szkoła nr 1- hala sportowa	54 100,00	54 100,00	20 000,00	36,97%	0,04%
833		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
834	4260	zakup energii	189 000,00	189 000,00	166 000,00	87,83%	0,34%
835		w tym:					
836		szkoła nr 2	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%	0,04%
837		szkoła nr 1- hala sportowa	168 000,00	168 000,00	140 000,00	83,33%	0,29%
838		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	6 000,00		0,01%
839	4270	zakup usług remontowych					
840		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
841	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	56 500,00	66,47%	0,12%
842		w tym:					
843		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,01%
844		szkoła nr 1- hala sportowa	83 000,00	83 000,00	50 000,00	60,24%	0,10%
845		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	4 000,00		0,01%
846	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
847		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
848		telefonicznej					
849		(szkoła nr 1- hala sportowa)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
850	4430	różne opłaty i składki	14 400,00	14 400,00	15 000,00	104,17%	0,03%
851		w tym:					
852		szkoła nr 1- hala sportowa	14 400,00	14 400,00	10 000,00	69,44%	0,02%
853		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
854	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	66 835,00	66 835,00	61 600,00	92,17%	0,13%
855		w tym:					
856		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	16 135,00	16 135,00	17 600,00	109,08%	0,04%
857		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
858		gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 200,00	28 200,00	28 000,00	99,29%	0,06%
859		przedszkole-nauczyciele emeryci	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
860		szkoła nr 2-boisko	6 800,00	6 800,00	1 200,00	17,65%	0,00%
861		szkoła nr 1- hala sportowa	4 200,00	4 200,00	2 200,00	52,38%	0,00%
862		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	1 100,00		0,00%
863	851	OCHRONA ZDROWIA	512 843,93	512 843,93	610 415,00	119,03%	1,25%
864	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00%	0,10%
865	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
866	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	40 000,00	133,33%	0,08%

867	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 693,93	422 693,93	508 465,00	120,29%	1,04%
868	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	35 600,00	36 900,00	103,65%	0,08%
869	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	2 945,00		
870	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	11 000,00	104,76%	0,02%
871	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
872	4170	wynagrodzenia bezosobowe	87 500,00	87 500,00	125 000,00	142,86%	0,26%
873		w tym:					
874		umowy zlecenia GKRPA	67 500,00	67 500,00	90 000,00	133,33%	0,18%
875		wynagrodzenia członków GKRPA	20 000,00	20 000,00	35 000,00	175,00%	0,07%
876	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
877	4220	zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
878	4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	19 000,00	190,00%	0,04%
879	4300	zakup usług pozostałych	142 500,00	142 500,00	164 000,00	115,09%	0,33%
880	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
881		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
882		telefonicznej	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%	0,01%
883	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
884		lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00	68 000,00	80 000,00	117,65%	0,16%
885	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
886	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	2 000,00	400,00%	0,00%
887	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 120,00	102,38%	0,00%
888	85195	Pozostała działalność	50 150,00	50 150,00	51 950,00	103,59%	0,11%
889	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
890		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy					
891		dla dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997					
892		(w roku 2011-1997-1998)	35 000,00	35 000,00	37 000,00	105,71%	0,08%
893	4300	zakup usług pozostałych	15 150,00	15 150,00	14 950,00	98,68%	0,03%
894		w tym:					
895		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
896		miasta i gminy Miedzzydroje od 60 roku życia	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%
897		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
898		dla dziewcząt urodzonych w latach 1997-1998					
899		(w roku 2011-1996)	3 150,00	3 150,00	4 950,00	157,14%	0,01%
900	852	POMOC SPOŁECZNA	3 492 298,69	3 392 298,69	3 559 435,00	104,93%	7,26%
901	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
902	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
903		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
904		pomocy społecznej)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
905	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	61 555,00		0,13%
906	3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	17 640,00		0,04%
907	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	37 300,00		0,08%
908	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 700,00		0,01%
909	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	915,00		0,00%
910	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
911		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
912		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 360,00	1 240 360,00	1 244 500,00	100,33%	2,54%
913	3110	świadczenia społeczne	1 112 200,00	1 112 200,00	1 119 000,00	100,61%	2,28%
914		w tym:					
915		świadczenia rodzinne	647 200,00	647 200,00	600 000,00	92,71%	1,22%
916		świadczenia opiekuńcze	265 000,00	265 000,00	280 000,00	105,66%	0,57%
917		fundusz alimentacyjny	200 000,00	200 000,00	239 000,00	119,50%	0,49%
918	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 720,00	67 720,00	70 500,00	104,11%	0,14%
919		w tym:					
920		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 660,00	24 660,00	24 700,00	100,16%	0,05%
921		wynagrodzenia-zadania własne	43 060,00	43 060,00	45 800,00	106,36%	0,09%
922	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	5 400,00	5 400,00	6 500,00	120,37%	0,01%
923	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 300,00	26 300,00	20 500,00	77,95%	0,04%
924		w tym:					
925		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	12 300,00	12 300,00	11 500,00	93,50%	0,02%
926		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	14 000,00	14 000,00	9 000,00	64,29%	0,02%
927	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
928		w tym:					
929		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%

930	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 440,00	5 000,00	112,61%	0,01%
931		w tym:					
932		materiały-zadania własne	4 100,00	4 100,00	4 000,00	97,56%	0,01%
933		materiały-zadania zlecone	340,00	340,00	1 000,00	294,12%	0,00%
934	4260	zakup energii (zad.własne)	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%	0,01%
935	4300	zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	7 200,00	67,92%	0,01%
936		w tym:					
937		zadania własne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
938		zadania zlecone	8 200,00	8 200,00	4 800,00	58,54%	0,01%
939	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
940		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
941		telefonicznej	2 200,00	2 200,00	3 200,00	145,45%	0,01%
942		w tym:					
943		zadania własne	1 600,00	1 600,00	700,00	43,75%	0,00%
944		zadania zlecone	600,00	600,00	2 500,00	416,67%	0,01%
945	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
946		w tym:					
947		zadania własne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
948	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 100,00	2 100,00	2 200,00	104,76%	0,00%
949	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
950		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
951	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
952		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
953		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
954		rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
955		w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 650,00	26 650,00	27 750,00	104,13%	0,06%
956	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 650,00	26 650,00	27 750,00	104,13%	0,06%
957		w tym:					
958		zadania zlecone	2 900,00	2 900,00	4 000,00	137,93%	0,01%
959		zadania własne-z dotacji	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,04%
960		zadania własne-gmina	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%	0,01%
961	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					
962		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 000,00	394 000,00	385 000,00	97,72%	0,79%
963	3110	świadczenia społeczne	392 000,00	392 000,00	383 000,00	97,70%	0,78%
964		w tym:					
965		zadania własne - zasiłki celowe	185 000,00	185 000,00	150 000,00	81,08%	0,31%
966		zadania własne - zasiłki okresowe	207 000,00	207 000,00	233 000,00	112,56%	0,48%
967	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
968		w tym:					
969		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
970	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,37%
971	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,37%
972	85216	Zasiłki stałe	193 750,00	193 750,00	205 000,00	105,81%	0,42%
973	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	193 750,00	193 750,00	205 000,00	105,81%	0,42%
974		w tym:					
975		z dotacji	155 000,00	155 000,00	164 000,00	105,81%	0,33%
976		gmina	38 750,00	38 750,00	41 000,00	105,81%	0,08%
977	85219	Ośrodki pomocy społecznej	863 203,07	763 203,07	854 000,00	111,90%	1,74%
978	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
979		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
980	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	465 540,00	465 540,00	455 000,00	97,74%	0,93%
981	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	37 600,00	105,92%	0,08%
982	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	73 700,00	73 700,00	75 400,00	102,31%	0,15%
983	4120	składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	12 100,00	107,08%	0,02%
984	4140	wpłaty na PFRON	27 600,00	27 600,00	27 600,00	100,00%	0,06%
985	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
986	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	10 000,00	69,44%	0,02%
987	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
988	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
989	4300	zakup usług pozostałych	71 400,00	71 400,00	70 000,00	98,04%	0,14%
990	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
991	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
992		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
993		telefonicznej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%	0,02%

994	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
995	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,01%
996	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	12 263,07	12 263,07	14 300,00	116,61%	0,03%
997	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
998		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
999	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1000		(remont dachu budynku przy ul.Książąt					
1001		Pomorskich 8)	100 000,00	0,00	100 000,00		0,20%
1002	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1003		usługi opiekuńcze	346 893,00	346 893,00	386 330,00	111,37%	0,79%
1004	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	7 000,00	98,59%	0,01%
1005	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 175,00	245 175,00	284 540,00	116,06%	0,58%
1006		w tym:					
1007		zadania zlecone	33 865,00	33 865,00	34 540,00	101,99%	0,07%
1008		zadania własne	211 310,00	211 310,00	250 000,00	118,31%	0,51%
1009	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	22 185,00	99,93%	0,05%
1010		w tym:					
1011		zadania zlecone	2 900,00	2 900,00	2 885,00	99,48%	0,01%
1012		zadania własne	19 300,00	19 300,00	19 300,00	100,00%	0,04%
1013	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 260,00	46 260,00	47 155,00	101,93%	0,10%
1014		w tym:					
1015		zadania zlecone	6 260,00	6 260,00	5 655,00	90,34%	0,01%
1016		zadania własne	40 000,00	40 000,00	41 500,00	103,75%	0,08%
1017	4120	składki na Fundusz Pracy	7 475,00	7 475,00	7 670,00	102,61%	0,02%
1018		w tym:					
1019		zadania zlecone	975,00	975,00	920,00	94,36%	0,00%
1020		zadania własne	6 500,00	6 500,00	6 750,00	103,85%	0,01%
1021	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,01%
1022	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1023	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	13 203,00	13 203,00	12 300,00	93,16%	0,03%
1024	85295	Pozostała działalność	197 442,62	197 442,62	165 300,00	83,72%	0,34%
1025	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1026		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1027		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1028		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1029		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,05%
1030	3110	świadczenia społeczne	175 142,62	175 142,62	143 000,00	81,65%	0,29%
1031		w tym:					
1032		posilek dla potrzebujących-z dotacji	102 189,00	102 189,00	70 000,00	68,50%	0,14%
1033		posilek dla potrzebujących-budżet gminy	72 953,62	72 953,62	73 000,00	100,06%	0,15%
1034	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
1035		POLITYKI SPOŁECZNEJ	455 763,82	344 738,02	124 990,80	36,26%	0,26%
1036	85395	Pozostała działalność	455 763,82	344 738,02	124 990,80	36,26%	0,26%
1037	3119	świadczenia społeczne					
1038		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	15 046,38	15 046,38	0,00	0,00%	0,00%
1039	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 698,04	42 698,04	22 846,84	53,51%	0,05%
1040		w tym:					
1041		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	27 466,81	27 466,81	0,00	0,00%	0,00%
1042		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	15 231,23	15 231,23	22 846,84	150,00%	0,05%
1043	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 467,11	7 467,11	8 775,09	117,52%	0,02%
1044		w tym:					
1045		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	1 617,06	1 617,06	0,00	0,00%	0,00%
1046		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	3 162,19	3 162,19	4 743,30	150,00%	0,01%
1047		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	2 687,86	2 687,86	4 031,79	150,00%	0,01%
1048	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1049		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	1 191,45	1 191,45	0,00	0,00%	0,00%
1050	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1051		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	70,14	70,14	0,00	0,00%	0,00%
1052	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	7 755,09	7 755,09	3 470,41	44,75%	0,01%
1053		w tym:					
1054		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	5 441,48	5 441,48	0,00	0,00%	0,00%
1055		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	2 313,61	2 313,61	3 470,41	150,00%	0,01%

1056	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 208,99	1 208,99	1 332,92	110,25%	0,00%
1057		w tym:					
1058		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	320,36	320,36	0,00	0,00%	0,00%
1059		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	480,34	480,34	720,49	150,00%	0,00%
1060		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	408,29	408,29	612,43	150,00%	0,00%
1061	4127	składki na Fundusz Pracy	1 245,08	1 245,08	559,75	44,96%	0,00%
1062		w tym:					
1063		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	871,92	871,92	0,00	0,00%	0,00%
1064		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	373,16	373,16	559,75	150,00%	0,00%
1065	4129	składki na Fundusz Pracy	194,65	194,65	214,99	110,45%	0,00%
1066		w tym:					
1067		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	51,33	51,33	0,00	0,00%	0,00%
1068		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	77,47	77,47	116,21	150,01%	0,00%
1069		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	65,85	65,85	98,78	150,01%	0,00%
1070	4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 930,20	6 930,20	0,00	0,00%	0,00%
1071		w tym:					
1072		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	6 930,20	6 930,20	0,00	0,00%	0,00%
1073		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00		0,00%
1074	4179	wynagrodzenia bezosobowe	408,00	408,00	0,00	0,00%	0,00%
1075		w tym:					
1076		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	408,00	408,00	0,00	0,00%	0,00%
1077		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00		0,00%
1078	4217	zakup materiałów i wyposażenia	121 443,43	121 443,43	0,00	0,00%	0,00%
1079		w tym:					
1080		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	8 661,18	8 661,18	0,00	0,00%	0,00%
1081		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	112 782,25	112 782,25	0,00	0,00%	0,00%
1082	4219	zakup materiałów i wyposażenia	43 827,66	43 827,66	0,00	0,00%	0,00%
1083		w tym:					
1084		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	509,91	509,91	0,00	0,00%	0,00%
1085		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	23 415,00	23 415,00	0,00	0,00%	0,00%
1086		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	19 902,75	19 902,75	0,00	0,00%	0,00%
1087	4307	zakup usług pozostałych	157 945,98	82 975,19	43 758,79	52,74%	0,09%
1088		w tym:					
1089		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	75 306,43	75 306,43	0,00	0,00%	0,00%
1090		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	82 639,55	7 668,76	43 758,79	570,61%	0,09%
1091	4309	zakup usług pozostałych	36 174,02	7 379,01	16 807,01	227,77%	0,03%
1092		w tym:					
1093		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	4 433,57	4 433,57	0,00	0,00%	0,00%
1094		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	17 157,00	1 592,13	9 084,87	570,61%	0,02%
1095		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	14 583,45	1 353,31	7 722,14	570,61%	0,02%
1096	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1097		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	5 245,35	0,00	19 670,06		0,04%
1098	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 014,65	0,00	7 554,94		0,02%
1099		w tym:					
1100		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	1 089,00	0,00	4 083,75		0,01%
1101		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	925,65	0,00	3 471,19		0,01%
1102	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1103		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1104		telefonicznej					
1105		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	623,30	623,30	0,00	0,00%	0,00%
1106	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1107		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1108		telefonicznej					
1109		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	36,70	36,70	0,00	0,00%	0,00%
1110	4417	podróże służbowe krajowe					
1111		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	309,39	309,39	0,00	0,00%	0,00%
1112	4419	podróże służbowe krajowe					
1113		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	18,21	18,21	0,00	0,00%	0,00%
1114	4437	różne opłaty i składki					
1115		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	1 994,10	1 994,10	0,00	0,00%	0,00%
1116	4439	różne opłaty i składki	765,90	765,90	0,00	0,00%	0,00%
1117		w tym:					
1118		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	414,00	414,00	0,00	0,00%	0,00%
1119		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	351,90	351,90	0,00	0,00%	0,00%

1120	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spot.")	1 086,06	1 086,06	0,00	0,00%	0,00%
1121							
1122	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spot.")	63,94	63,94	0,00	0,00%	0,00%
1123							
1124	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	325 364,06	325 364,06	256 088,16	78,71%	0,52%
1125	85401	Świetlice szkolne	236 420,00	236 420,00	225 128,16	95,22%	0,46%
1126	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkoła nr 2)	4 020,00	4 020,00	1 574,65	39,17%	0,00%
1127							
1128	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	176 400,00	176 400,00	166 604,94	94,45%	0,34%
1129							
1130		szkoła nr 1	55 000,00	55 000,00	52 100,00	94,73%	0,11%
1131		gimnazjum	85 500,00	85 500,00	96 400,00	112,75%	0,20%
1132		szkoła nr 2	35 900,00	35 900,00	18 104,94	50,43%	0,04%
1133	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	11 900,00	11 900,00	13 126,85	110,31%	0,03%
1134							
1135		szkoła nr 1	5 200,00	5 200,00	4 400,00	84,62%	0,01%
1136		gimnazjum	6 700,00	6 700,00	7 200,00	107,46%	0,01%
1137		szkoła nr 2	0,00	0,00	1 526,85		0,00%
1138	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	28 720,00	28 720,00	27 502,17	95,76%	0,06%
1139							
1140		szkoła nr 1	9 100,00	9 100,00	8 500,00	93,41%	0,02%
1141		gimnazjum	14 200,00	14 200,00	15 800,00	111,27%	0,03%
1142		szkoła nr 2	5 420,00	5 420,00	3 202,17	59,08%	0,01%
1143	4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	4 780,00	4 780,00	4 519,55	94,55%	0,01%
1144							
1145		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 400,00	93,33%	0,00%
1146		gimnazjum	2 400,00	2 400,00	2 600,00	108,33%	0,01%
1147		szkoła nr 2	880,00	880,00	519,55	59,04%	0,00%
1148	4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2)	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
1149							
1150	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. w tym:	10 600,00	10 600,00	10 800,00	101,89%	0,02%
1151							
1152		szkoła nr 1	2 700,00	2 700,00	2 900,00	107,41%	0,01%
1153		gimnazjum	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%
1154		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1155	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. a także szkolenia młodzieży	16 221,06	16 221,06	10 000,00	61,65%	0,02%
1156							
1157	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00%	0,00%
1158							
1159	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	684,46	684,46	0,00	0,00%	0,00%
1160							
1161		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1162		gimnazjum	684,46	684,46	0,00	0,00%	0,00%
1163	4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	31,10	31,10	0,00	0,00%	0,00%
1164							
1165		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1166		gimnazjum	31,10	31,10	0,00	0,00%	0,00%
1167	4170	wynagrodzenia bezosobowe w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00%
1168							
1169		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1170	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1171							
1172		szkoła nr 1	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1173		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1174		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1175	4220	zakup środków żywności w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00%
1176							
1177		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1178	4260	zakup energii w tym:	10 999,50	10 999,50	0,00	0,00%	0,00%
1179							
1180		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1181		gimnazjum	10 999,50	10 999,50	0,00	0,00%	0,00%

1182	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1183		w tym:					
1184		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1185		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1186	85415	Pomoc materialna dla uczniów	70 243,00	70 243,00	18 560,00	26,42%	0,04%
1187	3240	stypendia dla uczniów	17 760,00	17 760,00	15 560,00	87,61%	0,03%
1188		w tym:					
1189		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	14 560,00	100,00%	0,03%
1190		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	1 000,00	31,25%	0,00%
1191	3260	inne formy pomocy dla uczniów	52 483,00	52 483,00	3 000,00	5,72%	0,01%
1192		w tym:					
1193		stypendia szkolne	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%	0,01%
1194		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	33 779,00	33 779,00	0,00	0,00%	0,00%
1195		wyprawka szkolna -szkoła nr1	6 574,00	6 574,00	0,00	0,00%	0,00%
1196		wyprawka szkolna -szkoła nr2	180,00	180,00	0,00	0,00%	0,00%
1197		wyprawka szkolna -gimnazjum	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00%	0,00%
1198	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	650,00	520,00	80,00%	0,00%
1199	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00	33,33%	0,00%
1200		w tym:					
1201		szkoła nr 1	300,00	300,00	100,00	33,33%	0,00%
1202	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1203		korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	420,00	120,00%	0,00%
1204		w tym:					
1205		szkoła nr 1	350,00	350,00	420,00	120,00%	0,00%
1206	85495	Pozostała działalność	1 830,00	1 830,00	1 880,00	102,73%	0,00%
1207	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1208		(nauczyciele emeryci)	1 830,00	1 830,00	1 880,00	102,73%	0,00%
1209		w tym:					
1210		szkoła nr 1	1 030,00	1 030,00	1 080,00	104,85%	0,00%
1211		gimnazjum	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
1212	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1213		I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 129 430,88	3 829 985,59	6 263 432,62	163,54%	12,78%
1214	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 174 887,91	69 882,80	1 395 080,00	1996,31%	2,85%
1215	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 174 887,91	69 882,80	1 095 080,00	1567,02%	2,23%
1216		w tym:					
1217		rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej					
1218		w ul.Bałtyckiej w Międzyzdrojach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1219		modernizacja centralnej przepompowni ścieków	1 100 000,00	4 920,00	0,00	0,00%	0,00%
1220		rozbudowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach					
1221		(budowa przykanalików)	9 887,91	0,00	0,00		0,00%
1222		inwestycja polegająca na zast.technologii					
1223		bezwykopowej na odcinku sieci wodociągowej	30 000,00	29 962,80	0,00	0,00%	0,00%
1224		przebudowa mechanicznej części oczyszczalni					
1225		ścieków polegających na naprawie zbiornika-					
1226		komór czerpalnych ścieków i stropu					
1227		oraz wymianę krat mechanicznych z przesyłem					
1228		na zewnątrz w budynku centralnej przepompowni					
1229		ścieków na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach	0,00	0,00	1 095 080,00		2,23%
1230	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00		0,61%
1231		w tym:					
1232		zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej					
1233		wodę wraz z montażem	0,00	0,00	150 000,00		0,31%
1234		uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi					
1235		na terenie miasta Międzyzdroje	0,00	0,00	150 000,00		0,31%
1236	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00%	0,06%
1237	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00%	0,06%
1238		w tym:					
1239		utrzymanie zrekułtywowanego składowiska	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00%	0,06%
1240	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 535 994,40	1 535 994,40	1 608 000,00	104,69%	3,28%
1241	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1242	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1243	4300	zakup usług pozostałych	1 525 994,40	1 525 994,40	1 598 000,00	104,72%	3,26%
1244		w tym:					
1245		miasto i gmina	1 000 000,00	1 000 000,00	1 085 000,00	108,50%	2,21%

1246		plaża	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,51%
1247		"akcja zimowa"	199 500,00	199 500,00	180 000,00	90,23%	0,37%
1248		inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1249		deratyzacja	6 494,40	6 494,40	15 000,00	230,97%	0,03%
1250		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
1251		likwidacja dzikich wysypisk	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	0,02%
1252		przyjęcie obowiązków przez gminę w zakresie					
1253		odbierania odpadów komunalnych oraz					
1254		opróżniania zbiorników bezodpływowych	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00%	0,01%
1255	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	791 620,40	791 620,40	891 000,00	112,55%	1,82%
1256	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 770,00	8 770,00	5 000,00	57,01%	0,01%
1257		w tym:					
1258		opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy					
1259		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	8 770,00	8 770,00	5 000,00	57,01%	0,01%
1260	4210	zakup materiałów i wyposażenia	131 800,40	131 800,40	130 000,00	98,63%	0,27%
1261		w tym:					
1262		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1263		realiz. projektu pn. "Międzyzdroje w kwiatkach"	126 800,40	126 800,40	130 000,00	102,52%	0,27%
1264	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1265		w tym:					
1266		energia (fontanna i inne)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1267		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1268	4270	zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	36 000,00	116,13%	0,07%
1269		w tym:					
1270		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	25 990,00	25 990,00	26 000,00	100,04%	0,05%
1271		fontanna i inne	5 010,00	5 010,00	10 000,00	199,60%	0,02%
1272	4300	zakup usług pozostałych	600 050,00	600 050,00	700 000,00	116,66%	1,43%
1273		w tym:					
1274		miasto	467 000,00	467 000,00	500 000,00	107,07%	1,02%
1275		odkomarzanie	41 820,00	41 820,00	80 000,00	191,30%	0,16%
1276		inne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1277		realiz. projektu pn. "Międzyzdroje w kwiatkach"-					
1278		koncepcja i nadzór nad koncepcją	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	0,06%
1279		obsadzenie konstrukcji kwiatowych	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
1280		realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1281		z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1282		inwestycji gminnych	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1283		opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy					
1284		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00%	0,00%
1285		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1286		miejskiej	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	0,05%
1287	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	85 000,00		0,17%
1288	4307	zakup usług pozostałych					
1289		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1290		przyrody)	0,00	0,00	55 000,00		0,11%
1291	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1292		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1293		przyrody)	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
1294	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	663 254,72	663 254,72	790 000,00	119,11%	1,61%
1295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1296	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	456 126,40	456 126,40	600 000,00	131,54%	1,22%
1297	4270	zakup usług remontowych	98 873,60	98 873,60	135 000,00	136,54%	0,28%
1298		w tym:					
1299		konserwacja oświetlenia ulicznego	93 873,60	93 873,60	120 000,00	127,83%	0,24%
1300		inne remonty	5 000,00	5 000,00	15 000,00	300,00%	0,03%
1301	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	40 000,00	44,44%	0,08%
1302		w tym:					
1303		iluminacja świąteczna inne prace	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%

1304		oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1305		audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1306	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
1307		w tym:					
1308		budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśli-					
1309		wskiej w Międzyzdrojach wraz z opt.przyłączeniową	3 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
1310	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	609 420,00	455 322,44	655 010,00	143,86%	1,34%
1311	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1312		samorządowego zakładu budżetowego	451 420,00	451 420,00	532 010,00	117,85%	1,09%
1313		w tym:					
1314		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,31%
1315		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%	0,04%
1316		dotacja dla ZOŚ-dofinans.usługi wywozu odpadów					
1317		komunalnych	251 420,00	251 420,00	362 010,00	143,99%	0,74%
1318	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	158 000,00	3 902,44	123 000,00	3151,87%	0,25%
1319		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1320		budżetowych					
1321		w tym:					
1322		dot.dla ZOŚ-zakup samochodu dostawczego					
1323		w wywrotem	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
1324		dot.dla ZOŚ-zakup zagęszczarki	8 000,00	3 902,44	0,00	0,00%	0,00%
1325		dot.dla ZOŚ-zakup ubijaka wibracyjnego	7 000,00	0,00	0,00		0,00%
1326		dot.dla ZOŚ-zakup przecinarki do asfaltu	8 000,00	0,00	0,00		0,00%
1327		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki traktorowej do					
1328		utrzymania czystości plaży	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
1329		dot.dla ZOŚ-zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
1330		dot.dla ZOŚ-zakup urządzenia wielofunkcyjnego					
1331		do odśnieżania chodników i koszenia trawy	45 000,00	0,00	0,00		0,00%
1332		dot.dla ZOŚ-zakup samochodu dostawczego					
1333		dla grupy "Międzyzdroje w kwiatkach"	0,00	0,00	25 000,00		0,05%
1334		dot.dla ZOŚ-zakup urządzenia do czyszczenia					
1335		promenady	0,00	0,00	63 000,00		0,13%
1336		dot.dla ZOŚ-zakup oprogramowania do obsługi					
1337		cmentarza	0,00	0,00	35 000,00		0,07%
1338	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1339		środków z opłat i kar za korzystanie					
1340		ze środowiska	125 910,83	125 910,83	65 000,00	51,62%	0,13%
1341	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1342		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1343		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1344		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1345		działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1346	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 000,00	83,33%	0,01%
1347	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
1348	4300	zakup usług pozostałych	109 110,83	109 110,83	53 000,00	48,57%	0,11%
1349		w tym:					
1350		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1351		Gminy Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	25 000,00	50,00%	0,05%
1352		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1353		i problemowych,eksploatacja GPZON	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1354		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1355		zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników					
1356		przyrody,opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy	33 910,83	33 910,83	12 000,00	35,39%	0,02%
1357		ogłoszenia,broszury	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
1358		gospodarowanie odpadami,likwidacja dzikich					
1359		wysypisk	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
1360		wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1361	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1362		analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%

1363	90095	Pozostała działalność		218 342,62	178 000,00	744 342,62	418,17%	1,52%
1364	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania						
1365		bieżące realizowane na podstawie porozumień						
1366		między jednostkami samorządu terytorialnego						
1367		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk						
1368		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina						
1369		Golczewo)	29 000,00	29 000,00	30 000,00	103,45%	0,06%	
1370	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1371	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	75 000,00	75 000,00	80 000,00	106,67%	0,16%	
1372	4270	zakup usług remontowych	16 600,00	16 600,00	40 000,00	240,96%	0,08%	
1373		w tym:						
1374		różne remonty	1 600,00	1 600,00	5 000,00	312,50%	0,01%	
1375		konserwacja przepompowni melioracyjnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	
1376		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów						
1377		melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	30 000,00	300,00%	0,06%	
1378	4300	zakup usług pozostałych	52 400,00	52 400,00	64 000,00	122,14%	0,13%	
1379		w tym:						
1380		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 500,00	20 500,00	22 000,00	107,32%	0,04%	
1381		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%	
1382		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-						
1383		liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń						
1384		wód gruntowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%	
1385		inne usługi	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00%	0,00%	
1386		aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego						
1387		na wprowadzanie do wód i do ziemi wód						
1388		opadowych z ulic w Międzyzdrojach	0,00	0,00	15 000,00		0,03%	
1389		badanie wód opadowych wprowadzanych						
1390		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
1391		ograniczenie populacji dzików	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1392	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 342,62	0,00	5 342,62		0,01%	
1393		w tym:						
1394		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób						
1395		niepełnosprawnych poruszających się						
1396		na wózkach inwalidzkich	342,62	0,00	342,62		0,00%	
1397		wymiana urządzeń zabawowych na placu						
1398		zabaw przy ul. Traugutta wraz z ogrodzeniem	40 000,00	0,00	5 000,00		0,01%	
1399	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
1400		lub dofinansowanie kosztów realizacji						
1401		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych						
1402		jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	525 000,00		1,07%	
1403		w tym:						
1404		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę						
1405		Gmin: Dziwnów, M-je, Wolin, Ś-cie	0,00	0,00	485 000,00		0,99%	
1406		dot.dla ZGWW-aktualizacja dokumentacji(Interreg)	0,00	0,00	40 000,00		0,08%	
1407	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
1408		NARODOWEGO	2 350 000,00	2 350 000,00	2 952 000,00	125,62%	6,02%	
1409	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 860 000,00	1 860 000,00	2 250 000,00	120,97%	4,59%	
1410	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla						
1411		samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	2 050 000,00	110,22%	4,18%	
1412	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
1413		lub dofinansowanie kosztów realizacji						
1414		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych						
1415		jednostek sektora finansów publicznych						
1416		(dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem						
1417		na remont obiektu Międzynarodowego						
1418		Domu Kultury)	0,00	0,00	200 000,00		0,41%	
1419	92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	502 000,00	102,45%	1,02%	
1420	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla						
1421		samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	502 000,00	102,45%	1,02%	

1422	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	200 000,00		0,41%
1423	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu					
1424		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1425		inwestycyjnych obiektów zabytkowych					
1426		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów					
1427		publicznych	0,00	0,00	200 000,00		0,41%
1428	926	KULTURA FIZYCZNA	707 000,00	706 997,45	734 000,00	103,82%	1,50%
1429	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	9 997,45	0,00	0,00%	0,00%
1430	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1431		("Moje boisko Oriik 2012"przy szkole nr 1)	10 000,00	9 997,45	0,00	0,00%	0,00%
1432	92695	Pozostała działalność	697 000,00	697 000,00	734 000,00	105,31%	1,50%
1433	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1434		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1435		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1436		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1437		działalność pożytku publicznego	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1438	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1439		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1440		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora					
1441		finansów publicznych	0,00	0,00	410 000,00		0,84%
1442	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	83 000,00	83 000,00	83 000,00	100,00%	0,17%
1443	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
1444	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1445	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	14 000,00	14 000,00	15 000,00	107,14%	0,03%
1446	4300	zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	220 000,00	117,02%	0,45%
1447		w tym:					
1448		sekcje sportowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1449		obozy sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1450		inne usługi	173 000,00	173 000,00	210 000,00	121,39%	0,43%
1451	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1452							
1453		OGÓŁEM	54 791 800,39	49 215 655,42	48 998 226,94	99,56%	100,00%

SKARBNIK MIASTA
 Franciszek Wójcik
 tel. 91 227 99 30

MIEJZYSKO
 BURMISTRZ
 Leszek Dorosz