

Zestawienie wydatków za I półrocze 2011 r.(plan,wykonanie, wskaźniki)
a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2011r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2011 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 540,00	776 540,00	776 208,80	99,96%	3,07%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 026 172,05	18 937 244,44	8 617 850,05	45,51%	34,06%
3	630	TURYSTYKA	390 000,00	390 000,00	181 900,00	46,64%	0,72%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 896,00	1 897 375,57	1 029 835,68	54,28%	4,07%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	537 644,00	432 644,00	85 392,19	19,74%	0,34%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 508 054,00	5 328 464,90	2 420 449,71	45,42%	9,57%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 152,00	5 247,00	564,67	10,76%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	828 750,00	666 619,00	276 700,06	41,51%	1,09%
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290 950,00	190 950,00	33 085,94	17,33%	0,13%
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 090 200,00	1 098 200,00	523 090,27	47,63%	2,07%
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 794 791,00	1 794 422,00	819 895,50		3,24%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 323 493,30	9 422 436,30	4 668 154,66	49,54%	18,45%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	470 150,00	470 150,00	210 832,92	44,84%	0,83%
14	852	POMOC SPOŁECZNA	3 510 450,00	3 455 757,62	1 723 390,12	49,87%	6,81%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 790,00	455 763,82	25 109,47	5,51%	0,10%
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 660,00	309 143,00	121 973,19	39,46%	0,48%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 233 594,34	5 337 593,22	2 010 602,49	37,67%	7,95%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 340 000,00	2 350 000,00	1 541 244,20	65,58%	6,09%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	847 000,00	707 000,00	232 804,97	32,93%	0,92%
		O G Ó Ł E M	55 071 286,69	54 025 550,87	25 299 084,89	46,83%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	22 603 176,39	20 646 262,43	8 467 841,64	41,01%	33,47%
		bieżące	32 468 110,30	33 379 288,44	16 831 243,25	50,42%	66,53%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2011r.		Wykonanie	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk. 2011 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	6	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 540,00	776 540,00	776 208,80	99,96%	3,07%
2	O1030	Izby rolnicze	410,00	410,00	78,80	19,22%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	410,00	410,00	78,80	19,22%	0,00%
5	O1095	Pozostała działalność	776 130,00	776 130,00	776 130,00	100,00%	3,07%
6	4260	zakup energii					
7		(opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-					
8		Wicko-Wapnica-Lubin)	0,00	776 130,00	776 130,00	100,00%	3,07%
9	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
10		(opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-					
11		Wicko-Wapnica-Lubin)	776 130,00	0,00	0,00		0,00%
12	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 026 172,05	18 937 244,44	8 617 850,05	45,51%	34,06%
13	60016	Drogi publiczne gminne	19 007 433,62	14 950 850,72	8 344 570,05	55,81%	32,98%
14	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
15	4270	zakup usług remontowych	205 000,00	179 993,62	133 412,66	74,12%	0,53%
16		w tym:					
17		remonty cząstkowe dróg	50 000,00	50 000,00	39 491,61	78,98%	0,16%
18		remonty przystanków, parkingów i miejsc postoj-					
19		owych w mieście i sołectwach	10 000,00	5 000,00	1 075,84	21,52%	0,00%
20		ulepszanie nawierzchni dróg	20 000,00	10 000,00	6 300,00	63,00%	0,02%
21		naprawy drogowych urządzeń odwadniających	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
22		naprawy studni chłonnych	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
23		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
24		i naprawy studni chłonnych	0,00	10 000,00	6 765,00	67,65%	0,03%
25		remonty chodników w mieście i sołectwach	50 000,00	50 000,00	30 757,87	61,52%	0,12%
26		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	45 000,00	48 000,00	45 027,30	93,81%	0,18%
27		inne usługi remontowe	10 000,00	6 993,62	3 995,04	57,12%	0,02%
28	4300	zakup usług pozostałych	115 000,00	59 835,98	45 280,57	75,67%	0,18%
29		w tym:					
30		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	5 452,00	36,35%	0,02%
31		inne	25 000,00	10 000,00	6 769,90	67,70%	0,03%
32		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	15 000,00	24 657,88	22 880,57	92,79%	0,09%
33		aktualizacja dokumentacji-ewidencja dróg	10 000,00	6 728,10	6 728,10	100,00%	0,03%
34		projekt planu rozwoju sieci drogowej na terenie					
35		Gminy Międzyzdroje	50 000,00	3 450,00	3 450,00	100,00%	0,01%
36	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	962,00	19,24%	0,00%
37		w tym:					
38		opłaty za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	962,00	32,07%	0,00%
39		opłata za umieszcz. w pasie drog. urządz. infrastr.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
40	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	8 173 614,32	4 136 421,82	2 144 108,42	51,83%	8,48%
41		w tym:					
42		przebudowa ul.Orlej	1 517 260,49	1 547 260,49	1 040 261,54	67,23%	4,11%
43		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
44		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
45		wprowadzenie nowej formy turystycznego					
46		zagospodarowania Promenady Gwiazd	71 918,25	143 000,00	8 743,97	6,11%	0,03%
47		budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-					
48		las wraz z sieciami	300 570,97	570,97	0,00	0,00%	0,00%
49		remont i przebudowa drogi ul.Polnej					
50		w Międzyzdrojach wraz z sieciami	2 000 000,00	0,00	0,00		0,00%
51		budowa drogi ul.Ludowej i ul.1000-lecia PP					
52		w Międzyzdrojach	3 962 237,25	2 443 963,00	1 095 102,91	44,81%	4,33%
53		koncepcja ścieżek rowerowych na terenie gminy	200 000,00	0,00	0,00		0,00%
54		budowa i przebudowa drogi ul.Żwirowej w m.Wicko	120 000,00	0,00	0,00		0,00%
55	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
56		(wprowadzenie nowej formy turystycznego					
57		zagospodarowania Promenady Gwiazd)	4 199 527,72	4 223 439,72	2 408 322,56	57,02%	9,52%

58	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budzet.								
59		(wprowadzenie nowej formy turystycznego								
60		zagospodarowania Promenady Gwiazd)-wkład wł.	6 299 291,58	6 336 159,58	3 612 483,84	57,01%	14,28%			
61	60041	Infrastruktura portowa	8 738,43	3 986 393,72	273 280,00	6,86%	1,08%			
62	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budzet.								
63		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego								
64		w Wapnicy)	8 738,43	8 738,43	0,00	0,00%	0,00%			
65	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budzet.								
66		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego								
67		w Wapnicy)	0,00	1 135 004,05	273 280,00	24,08%	1,08%			
68	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budzet.								
69		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego								
70		w Wapnicy)-budzet państwa	0,00	200 294,83	0,00	0,00%	0,00%			
71	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budzet.								
72		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego								
73		w Wapnicy)-wkład własny	0,00	2 642 356,41	0,00	0,00%	0,00%			
74	60095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00					
75	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek								
76		budżetowych (zakup wiaty przystankowej)	10 000,00	0,00	0,00					0,00%
77	630	TURYSTYKA	390 000,00	390 000,00	181 900,00	46,64%	0,72%			
78	63095	Pozostała działalność	390 000,00	390 000,00	181 900,00	46,64%	0,72%			
79	2360	dotacje celowe z budzetu jednostki samorządu								
80		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,								
81		na finansowanie lub dofinansowanie zadań								
82		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym								
83		działalność pożytku publicznego	0,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,71%			
84	4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	195 000,00	1 900,00	0,97%	0,01%			
85		w tym:								
86		ratownicy /kąpielisko strzeżone/	360 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
87		inne usługi związane z kąpieliskiem	20 000,00	20 000,00	1 900,00	9,50%	0,01%			
88	4430	różne opłaty i składki								
89		(ratownicy /kąpielisko strzeżone/)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
90	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek								
91		budżetowych								
92		(zakup radiowęzła)	10 000,00	10 000,00	0,00					0,00%
93	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 896,00	1 897 375,57	1 029 835,68	54,28%	4,07%			
94	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196 500,00	407 127,61	130 107,98	31,96%	0,51%			
95	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	38 092,61	47,62%	0,15%			
96		w tym:								
97		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka								
98		i geodezja/	60 000,00	60 000,00	37 876,61	63,13%	0,15%			
99		promocja sprzedaży nieruchomości	20 000,00	19 784,00	0,00	0,00%	0,00%			
100		inne usługi	0,00	216,00	216,00	100,00%	0,00%			
101	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,								
102		analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie								
103		inwentaryzacji budynków)	60 000,00	57 600,00	18 947,84	32,90%	0,07%			
104	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	30 300,00	10 596,08	34,97%	0,04%			
105	4580	pozostałe odsetki	0,00	14 510,62	2 381,27	16,41%	0,01%			
106	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz								
107		osób fizycznych	51 500,00	68 041,51	0,00	0,00%	0,00%			
108		w tym:								
109		inne	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
110		rekompensata za drogę, chodnik i bud.Norwida	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%			
111		zwrot nadpłaty opł. rocznej z tyt. użyt. wiecz.	0,00	41 541,51	0,00	0,00%	0,00%			
112	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz								
113		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	106 490,00	13 101,70	12,30%	0,05%			
114		w tym:								
115		zwrot nadpłaty opł. rocznej z tyt. użyt. wiecz.	0,00	11 490,00	11 488,18	99,98%	0,05%			
116		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia								
117		lokali socjalnych	0,00	5 000,00	1 613,52	32,27%	0,01%			
118		przejęcie prawa własności dz.9/2	0,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
119	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50 185,48	46 988,48	93,63%	0,19%			

120	70095	Pozostała działalność	1 304 396,00	1 490 247,96	899 727,70	60,37%	3,56%
121	4150	dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	252 251,29	252 251,29	100,00%	1,00%
122	4270	zakup usług remontowych (remonty mieszkań komunalnych MTBS)	0,00	100 000,00	76 749,08	76,75%	0,30%
123	4300	zakup usług pozostałych	1 189 000,00	1 111 700,67	563 383,55	50,68%	2,23%
124		w tym:					
125		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 062 000,00	1 062 000,00	528 409,07	49,76%	2,09%
126		koszty windykacji zaległych czynsz6w(PZM)	25 000,00	25 000,00	10 273,81	41,10%	0,04%
127		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie lokali komunalnych w 2010r.za 2009r., w 2011 r.za 2010 r.	32 000,00	24 700,67	24 700,67	100,00%	0,10%
128		rozbi6rka budynku-Norwida 10	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
129	4430	r6żne opłaty i skłádki	10 396,00	12 796,00	2 343,78	18,32%	0,01%
130		w tym:					
131		opł.z tyt.wieczyst.uzytk.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00%	0,00%
132		opłaty spółka	0,00	2 400,00	2 343,78	97,66%	0,01%
133	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (zwrot czynszu z tyt.najmu lok. mieszkalnego)	0,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
134	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie wkłád6w do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych bank6w państwowych i innych instytucji finansowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
135	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budzet. w tym:	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
136		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy-MTBS	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
137	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych (nabycie nakłád6w świetlica)	0,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
138	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	537 644,00	432 644,00	85 392,19	19,74%	0,34%
139	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	481 644,00	376 644,00	62 669,70	16,64%	0,25%
140	3030	r6żne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	524,88	8,75%	0,00%
141	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	40 000,00	19 958,40	49,90%	0,08%
142	4300	zakup usług pozostałych	425 644,00	330 444,00	42 136,42	12,75%	0,17%
143		w tym:					
144		plan zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	230 000,00	13 356,62	5,81%	0,05%
145		decyzje o warunkach zabudowy	85 644,00	85 444,00	28 365,00	33,20%	0,11%
146		opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
147		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	10 000,00	5 000,00	414,80	8,30%	0,00%
148	4430	r6żne opłaty i skłádki	0,00	200,00	50,00	25,00%	0,00%
149	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	56 000,00	56 000,00	22 722,49	40,58%	0,09%
150	4300	zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	22 722,49	40,58%	0,09%
151		w tym:					
152		podziały gruntu	35 000,00	34 650,00	15 794,40	45,58%	0,06%
153		wykazy zmian gruntowych	2 000,00	2 000,00	307,50	15,38%	0,00%
154		aktualizacja mapy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
155		inne	5 000,00	5 000,00	1 958,89	39,18%	0,01%
156		połączenie nieruchomości	2 000,00	2 350,00	2 300,10	97,88%	0,01%
157		wznowienie granic nieruchomości	10 000,00	10 000,00	2 361,60	23,62%	0,01%
158	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 508 054,00	5 328 464,90	2 420 449,71	45,42%	9,57%
159	75011	Urzęd6y wojewódzkie	230 000,00	230 654,00	107 791,31	46,73%	0,43%
160	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	176 000,00	77 624,56	44,10%	0,31%
161	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	12 672,00	12 447,00	98,22%	0,05%
162	4110	skłádki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	29 000,00	12 250,27	42,24%	0,05%
163	4120	skłádki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	1 213,85	25,83%	0,00%
164	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	1 793,63	44,84%	0,01%
165	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
166	4440	odpisy na zakłád.fundusz św.socjal.	3 300,00	3 282,00	2 462,00	75,02%	0,01%
167	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
168	75022	Rady gmin	165 000,00	164 650,00	76 681,49	46,57%	0,30%
169	3030	r6żne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	139 650,00	70 755,50	50,67%	0,28%
170		w tym:					

183		diety radnych	130 000,00	129 650,00	69 772,75	53,82%	0,28%
184		podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
185		podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	982,75	19,66%	0,00%
186	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 234,07	58,16%	0,02%
187	4300	zakup usług pozostałych					
188		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	16 000,00	16 000,00	691,92	4,32%	0,00%
189	75023	Urzędy gmin	4 067 710,00	4 062 390,00	1 875 226,33	46,16%	7,41%
190	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	2 313,22	30,04%	0,01%
191		w tym:					0,00%
192		odzież ochronna i robocza	2 800,00	2 800,00	1 383,22	49,40%	0,01%
193		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	3 500,00	3 500,00	750,00	21,43%	0,00%
194		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	1 400,00	1 400,00	180,00	12,86%	0,00%
195	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 320 000,00	2 320 000,00	1 052 912,56	45,38%	4,16%
196	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	168 018,00	168 018,00	100,00%	0,66%
197	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	380 000,00	380 000,00	158 783,37	41,79%	0,63%
198	4120	składki na Fundusz Pracy	62 000,00	62 000,00	22 070,64	35,60%	0,09%
199	4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	30 900,00	12 370,70	40,03%	0,05%
200	4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	25 756,00	28,00%	0,10%
201	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 700,00	126 700,00	49 547,72	39,11%	0,20%
202		w tym:					
203		materiały biurowe	12 000,00	12 000,00	6 670,85	55,59%	0,03%
204		materiały biurowe - eksploatacyjne	15 000,00	15 000,00	7 819,41	52,13%	0,03%
205		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	262,11	52,42%	0,00%
206		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	17 000,00	12 000,00	1 592,49	13,27%	0,01%
207		wydawnictwa i druki	13 000,00	7 000,00	1 841,86	26,31%	0,01%
208		środki czystości	11 000,00	11 000,00	4 231,39	38,47%	0,02%
209		reprezentacyjne	10 000,00	8 000,00	2 298,23	28,73%	0,01%
210		akty normatywne	6 200,00	6 300,00	6 288,80	99,82%	0,02%
211		inne	3 000,00	3 000,00	927,93	30,93%	0,00%
212		prenumerata czasopism i prasy	9 500,00	9 400,00	8 839,12	94,03%	0,03%
213		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
214		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
215		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	5 432,03	45,27%	0,02%
216		zakup programów komputerowych i licencji	19 000,00	19 000,00	356,70	1,88%	0,00%
217		zakup akcesoriów komputerowych	9 500,00	9 500,00	2 986,80	31,44%	0,01%
218	4260	zakup energii	29 500,00	39 500,00	16 984,84	43,00%	0,07%
219		w tym:					
220		energia	25 000,00	35 000,00	14 957,52	42,74%	0,06%
221		woda	4 500,00	4 500,00	2 027,32	45,05%	0,01%
222	4270	zakup usług remontowych	54 600,00	28 646,20	8 027,78	28,02%	0,03%
223		w tym:					
224		konserwacja maszyn i urządzeń	8 000,00	8 000,00	1 183,88	14,80%	0,00%
225		konserwacja systemu łączności	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%	0,01%
226		konserwacja systemu alarmowego	4 000,00	4 000,00	1 800,00	45,00%	0,01%
227		remont-budynek urzędu	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
228		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	33 600,00	6 146,20	1 143,90	18,61%	0,00%
229		inne remonty	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%
230	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 128,00	53,20%	0,01%
231	4300	zakup usług pozostałych	432 900,00	458 753,80	212 894,39	46,41%	0,84%
232		w tym:					
233		opłaty pocztowe	130 000,00	130 000,00	63 164,70	48,59%	0,25%
234		BHP	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
235		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
236		inne	36 000,00	34 500,00	13 516,03	39,18%	0,05%
237		wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
238		provizja bankowa	12 400,00	12 400,00	3 708,67	29,91%	0,01%
239		usługi komputerowe	8 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
240		monitoring	6 000,00	6 000,00	2 452,00	40,87%	0,01%
241		usługi prawne i inne	191 500,00	191 900,00	88 755,75	46,25%	0,35%
242		reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	5 896,73	73,71%	0,02%
243		kształcenie pracowników w formach					
244		szkolnych i pozaszkolnych	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
245		rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania					
246		czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

247		aktualizacja programów komputerowych	33 000,00	60 453,80	28 401,81	46,98%	0,11%
248		podłączenie do wewnętrznej sieci komputerowej	0,00	7 000,00	6 998,70	99,98%	0,03%
249	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
250		(BIP, infomaty)	10 500,00	10 500,00	6 650,73	63,34%	0,03%
251	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
252		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
253		telefonicznej	23 000,00	23 000,00	10 256,25	44,59%	0,04%
254	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
255		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
256		telefonicznej	35 500,00	35 500,00	14 359,40	40,45%	0,06%
257	4410	podróże służbowe krajowe	31 500,00	38 500,00	25 558,41	66,39%	0,10%
258		w tym:					
259		delegacje	10 000,00	13 500,00	10 983,64	81,36%	0,04%
260		ryczałty	9 500,00	9 500,00	3 083,50	32,46%	0,01%
261		delegacje samochodowe	12 000,00	15 500,00	11 491,27	74,14%	0,05%
262	4420	podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	3 121,74	26,01%	0,01%
263	4430	różne opłaty i składki	20 160,00	20 160,00	728,70	3,61%	0,00%
264		w tym:					
265		PZU	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	0,00%
266		inne opłaty	2 660,00	2 660,00	728,70	27,39%	0,00%
267	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	47 000,00	48 862,00	36 647,00	75,00%	0,14%
268	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	32 550,00	32 550,00	17 249,10	52,99%	0,07%
269		w tym:					
270		koszty postępowania sądowego	14 470,00	14 470,00	7 061,00	48,80%	0,03%
271		koszty postępowania egzekucyjnego	18 080,00	18 080,00	10 188,10	56,35%	0,04%
272	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
273		korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	12 200,96	40,67%	0,05%
274	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	93 100,00	93 100,00	16 646,82	17,88%	0,07%
275		w tym:					
276		zakup komputerów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
277		zakup programów komputerowych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00%	0,00%
278		rozbudowa macierzy o dyski	8 000,00	4 302,54	0,00	0,00%	0,00%
279		oprogramowanie do backupu danych	30 600,00	34 560,54	0,00	0,00%	0,00%
280		zakup skanera	17 000,00	16 736,92	16 646,82	99,46%	0,07%
281	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	34,00	5,67%	0,00%
282	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	34,00	5,67%	0,00%
283	75056	Spis powszechny i inne	0,00	12 542,00	9 474,29	75,54%	0,04%
284	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 740,00	4 557,19	67,61%	0,02%
285	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone					
286		do wynagrodzeń	0,00	3 580,00	3 580,00	100,00%	0,01%
287	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	1 569,16	1 151,39	73,38%	0,00%
288	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	252,84	185,71	73,45%	0,00%
289	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
290	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
291	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	613 000,00	478 744,00	163 452,66	34,14%	0,65%
292	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 000,00	1 316,97	43,90%	0,01%
293	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	21 000,00	9 269,03	44,14%	0,04%
294	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	10 757,20	35,86%	0,04%
295	4300	zakup usług pozostałych	535 000,00	419 744,00	138 819,46	33,07%	0,55%
296		w tym:					
297		reklama w mediach, w radio, w prasie	130 000,00	110 000,00	15 180,42	13,80%	0,06%
298		promocja Gminy (targi turystyczne, informator					
299		turystyczny)	80 000,00	70 000,00	26 664,04	38,09%	0,11%
300		informator samorządowy	20 000,00	15 000,00	5 781,00	38,54%	0,02%
301		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
302		zagraniczna z gminami partnerskimi oraz kontynuacja					
303		badania w zakresie grodzisko średniowieczne w Lubinie	215 000,00	159 000,00	59 460,00	37,40%	0,24%
304		koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
305		kąpieliska Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	15 990,00	31,98%	0,06%
306		zadania zakresu różnorodności biologicznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
307		wykonanie tablic informacyjnych	0,00	15 744,00	15 744,00	100,00%	0,06%
308	4430	różne opłaty i składki					
309		(składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	30 000,00	5 000,00	3 290,00	65,80%	0,01%

310	75095	Pozostała działalność	431 744,00	378 884,90	187 789,63	49,56%	0,74%
311	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
312		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	255 490,00	166 470,90	83 434,70	50,12%	0,33%
313		w tym:					
314		Związek Gmin Wyspy Wolin	225 000,00	135 980,90	62 510,00	45,97%	0,25%
315		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
316		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
317		Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	14 800,50	74,00%	0,06%
318		Związek Miast Bałtyckich	1 650,00	1 618,50	1 452,70	89,76%	0,01%
319		Związek Miast Polskich	1 340,00	1 371,50	1 371,50	100,00%	0,01%
320	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
321		(diety softysów)	12 600,00	12 950,00	6 650,00	51,35%	0,03%
322	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
323		(roboty publiczne refundowane)	10 000,00	15 500,00	10 928,05	70,50%	0,04%
324	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	2 450,00	0,02	0,00%	0,00%
325	4120	składki na Fundusz Pracy	250,00	2 300,00	547,99	23,83%	0,00%
326	4140	wpłaty na PFRON	0,00	5 100,00	1 677,60	32,89%	0,01%
327	4260	zakup energii	90 000,00	112 000,00	57 557,73	51,39%	0,23%
328		w tym:					
329		gaz -kotłownia	72 000,00	94 000,00	51 723,82	55,03%	0,20%
330		energia -kotłownia	18 000,00	18 000,00	5 833,91	32,41%	0,02%
331	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
332		kotłowni urzędu)	7 200,00	9 100,00	741,24	8,15%	0,00%
333	4300	zakup usług pozostałych	4 300,00	2 710,00	1 172,30	43,26%	0,00%
334		w tym:					
335		kotłownia	4 300,00	2 400,00	864,80	36,03%	0,00%
336		inne	0,00	310,00	307,50	99,19%	0,00%
337	4430	różne opłaty i składki	50 304,00	50 304,00	25 080,00	49,86%	0,10%
338		w tym:					
339		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
340		składka członkowska-Stowarzyszenie					
341		Lokalnej Grupy Rybackiej	60,00	60,00	60,00	100,00%	0,00%
342		składka członkowska ZROT	50 044,00	50 044,00	25 020,00	50,00%	0,10%
343	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
344		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
345		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 152,00	5 247,00	564,67	10,76%	0,00%
346	75101	Urzędy naczelnich organów władzy					
347		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 152,00	1 152,00	564,67	49,02%	0,00%
348	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	149,00	149,00	72,91	48,93%	0,00%
349	4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	11,76	49,00%	0,00%
350	4170	wynagrodzenia bezosobowe	979,00	979,00	480,00	49,03%	0,00%
351	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików					
352		województw oraz referenda gminne,powiatowe					
353		i wojewódzkie	0,00	4 095,00	0,00	0,00%	0,00%
354	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	0,00	2 190,00	0,00	0,00%	0,00%
355	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,70	0,00	0,00%	0,00%
356	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	25,11	0,00	0,00%	0,00%
357	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 025,00	0,00	0,00%	0,00%
358	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,58	0,00	0,00%	0,00%
359	4300	zakup usług pozostałych	0,00	394,61	0,00	0,00%	0,00%
360	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
361		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
362		telefonicznej	0,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
363	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	0,00	0,00%	0,00%
364	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
365		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	828 750,00	666 619,00	276 700,06	41,51%	1,09%
366	75405	Komendy powiatowe Policji	87 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,12%
367	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
368		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	87 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,12%
369	75406	Straż Graniczna	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
370	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

371	75412	Ochotnicze straże pożarne	146 340,00	138 334,00	38 310,91	27,69%	0,15%
372	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 240,00	20 240,00	10 704,80	52,89%	0,04%
373	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	9 188,31	21,88%	0,04%
374	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 560,00	97,50%	0,01%
375	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	1 456,02	21,73%	0,01%
376	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	234,82	21,35%	0,00%
377	4140	wpłaty na PFRON	1 200,00	1 200,00	407,90	33,99%	0,00%
378	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
379	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 000,00	2 957,60	24,65%	0,01%
380	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	3 778,46	31,49%	0,01%
381		w tym:					
382		energia	9 000,00	9 000,00	3 687,22	40,97%	0,01%
383		woda	3 000,00	3 000,00	91,24	3,04%	0,00%
384	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	940,95	17,11%	0,00%
385	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	220,00	18,33%	0,00%
386	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 462,61	14,63%	0,01%
387	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
388		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
389		telefonicznej	600,00	600,00	50,00	8,33%	0,00%
390	4410	podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	340,44	56,74%	0,00%
391	4430	różne opłaty składki	6 500,00	6 500,00	4 188,00	64,43%	0,02%
392	4440	odpisy na zakł.fund. świadczeń socjal.	1 100,00	1 094,00	821,00	75,05%	0,00%
393	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
394		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
395	75414	Obrona cywilna	2 850,00	2 850,00	605,29	21,24%	0,00%
396	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	414,64	41,46%	0,00%
397	4260	zakup energii	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
398	4270	zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
399	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	190,65	19,07%	0,00%
400	75416	Straż gminna (miejska)	579 560,00	454 566,00	203 378,66	44,74%	0,80%
401	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
402		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	13 360,00	8 360,00	2 263,02	27,07%	0,01%
403	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	315 000,00	137 143,83	43,54%	0,54%
404	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 348,00	23 407,00	96,14%	0,09%
405	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	52 000,00	21 247,48	40,86%	0,08%
406	4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	2 611,47	30,72%	0,01%
407	4140	wpłaty na PFRON	7 500,00	7 500,00	2 854,80	38,06%	0,01%
408	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	3 640,77	33,10%	0,01%
409		w tym:					
410		paliwo	7 000,00	7 000,00	3 023,65	43,20%	0,01%
411		inne materiały	4 000,00	4 000,00	617,12	15,43%	0,00%
412	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
413	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
414	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	153,29	7,66%	0,00%
415		w tym:					
416		monitoring	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
417		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	153,29	7,66%	0,00%
418	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
419		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,01%
420	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 728,00	57,60%	0,01%
422	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 500,00	7 658,00	5 744,00	75,01%	0,02%
423	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
424		korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	585,00	19,50%	0,00%
425	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	120 000,00	0,00	0,00		0,00%
426		w tym:					
427		zakup samochodu	120 000,00	0,00	0,00		0,00%
428	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	369,00	369,00	100,00%	0,00%
429	4300	zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	100,00%	0,00%

430	75495	Pozostała działalność		3 000,00	5 500,00	4 036,20			
431	2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu						73,39%	0,02%
432		na zadania bieżące realizowane na podstawie							
433		porozumień(umów)między jednostkami							
434		samorządu terytorialnego (dotacja dla powiatu							
435		na zakup sztandaru)		0,00	2 500,00	2 500,00		100,00%	0,01%
436	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)		3 000,00	3 000,00	1 536,20		51,21%	0,01%
437	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB							
438		FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK							
439		NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ							
440		ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		290 950,00	190 950,00	33 085,94		17,33%	0,13%
441	75647	Pobór podatków,opłat i niepodatkowych							
442		należności budżetowych		290 950,00	190 950,00	33 085,94		17,33%	0,13%
443	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		171 450,00	171 450,00	33 085,94		19,30%	0,13%
444		w tym:							
445		opłata miejscowa		125 000,00	125 000,00	29 743,19		23,79%	0,12%
446		opłata targowa		45 000,00	45 000,00	3 281,75		7,29%	0,01%
447		inne podatki i opłaty		1 450,00	1 450,00	61,00		4,21%	0,00%
448	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		15 000,00	15 000,00	0,00		0,00%	0,00%
449	4120	składki na Fundusz Pracy		4 500,00	4 500,00	0,00		0,00%	0,00%
450	4300	zakup usług pozostałych							
451		(wynagrodzenie za pobór opłaty za parkowanie-							
452		strefa płatnego parkowania)		100 000,00	0,00	0,00			0,00%
453	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		1 090 200,00	1 098 200,00	523 090,27		47,63%	2,07%
454	75702	Obsługa papierów wartościowych,							
455		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.		1 090 200,00	1 098 200,00	523 090,27		47,63%	2,07%
456	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą							
457		długu publicznego		2 000,00	2 000,00	0,00		0,00%	0,00%
458		w tym:							
459		obsługa kredytu w rachunku bieżącym		2 000,00	2 000,00	0,00		0,00%	0,00%
460	8110	odsetki od samorządowych papierów							
461		wartościowych lub zaciągniętych przez							
462		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów							
463		i pożyczek		1 088 200,00	1 096 200,00	523 090,27		47,72%	2,07%
464		w tym:							
465		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)		85 000,00	85 000,00	43 028,38		50,62%	0,17%
466		kredyt w rachunku bieżącym		27 000,00	27 000,00	0,00		0,00%	0,00%
467		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)		175 000,00	175 000,00	87 021,30		49,73%	0,34%
468		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł		36 200,00	36 200,00	20 423,16		56,42%	0,08%
469		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)		195 000,00	195 000,00	95 479,03		48,96%	0,38%
470		obligacje-2 500 000 zł		170 000,00	170 000,00	80 279,50		47,22%	0,32%
471		obligacje-7 000 000 zł		400 000,00	400 000,00	196 858,90		49,21%	0,78%
472		pożyczka z WFOŚ -670 731 zł		0,00	8 000,00	0,00		0,00%	0,00%
473	758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 794 791,00	1 794 422,00	819 895,50		45,69%	3,24%
474	75818	Rezerwy ogólne i celowe		155 000,00	154 631,00	0,00		0,00%	0,00%
475	4810	rezerwy		155 000,00	154 631,00	0,00		0,00%	0,00%
476		w tym:							
477		ogólna		60 000,00	60 000,00	0,00		0,00%	0,00%
478		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)		95 000,00	94 631,00	0,00		0,00%	0,00%
479	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej							
480		dla gmin		1 639 791,00	1 639 791,00	819 895,50		50,00%	3,24%
481	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa		1 639 791,00	1 639 791,00	819 895,50		50,00%	3,24%
482	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 323 493,30	9 422 436,30	4 668 154,66		49,54%	18,45%
483	80101	Szkoły podstawowe		3 764 232,30	3 811 368,30	1 943 481,08		50,99%	7,68%
484	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 150,00	44 850,00	25 907,26		57,76%	0,10%
485		w tym:							
486		szkoła nr 1		8 600,00	8 300,00	4 440,00		53,49%	0,02%
487		szkoła nr 2		36 550,00	36 550,00	21 467,26		58,73%	0,08%
488	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 425 755,00	2 425 755,00	1 077 821,87		44,43%	4,26%
489		w tym:							
490		szkoła nr 1		1 872 000,00	1 872 000,00	826 580,51		44,15%	3,27%
491		szkoła nr 2		553 755,00	553 755,00	251 241,36		45,37%	0,99%

492	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 260,00	196 000,00	170 612,53	87,05%	0,67%
493		w tym:					
494		szkoła nr 1	150 000,00	149 740,00	130 481,03	87,14%	0,52%
495		szkoła nr 2	46 260,00	46 260,00	40 131,50	86,75%	0,16%
496	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	397 460,00	397 460,00	185 670,34	46,71%	0,73%
497		w tym:					
498		szkoła nr 1	297 400,00	297 400,00	142 661,54	47,97%	0,56%
499		szkoła nr 2	100 060,00	100 060,00	43 008,80	42,98%	0,17%
500	4120	składki na Fundusz Pracy	64 240,00	64 240,00	25 695,68	40,00%	0,10%
501		w tym:					
502		szkoła nr 1	48 300,00	48 300,00	19 794,40	40,98%	0,08%
503		szkoła nr 2	15 940,00	15 940,00	5 901,28	37,02%	0,02%
504	4140	wpłaty na PFRON	13 900,00	13 900,00	7 452,00	53,61%	0,03%
505		w tym:					
506		szkoła nr 1	13 900,00	13 900,00	7 452,00	53,61%	0,03%
507		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
508	4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 600,00	52 600,00	27 073,90	51,47%	0,11%
509		w tym:					
510		szkoła nr 1	28 600,00	28 600,00	15 600,00	54,55%	0,06%
511		szkoła nr 2	24 000,00	24 000,00	11 473,90	47,81%	0,05%
512	4171	wynagrodzenia bezosobowe					
513		(Projekt Comeniusa-szkoła nr 1)	0,00	2 500,00	1 820,10	72,80%	0,01%
514	4177	wynagrodzenia bezosobowe					
515		(projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
516		wspólne działania-szkoła nr 2)	0,00	6 480,00	5 320,00	82,10%	0,02%
517	4210	zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	69 636,00	53 166,92	76,35%	0,21%
518		w tym:					
519		szkoła nr 1	23 800,00	24 300,00	20 706,37	85,21%	0,08%
520		szkoła nr 2	49 400,00	45 336,00	32 460,55	71,60%	0,13%
521	4211	zakup materiałów i wyposażenia					
522		(Projekt Comeniusa-szkoła nr 1)	0,00	554,60	554,60	100,00%	0,00%
523	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 429,04	2 830,22	82,54%	0,01%
524		w tym:					
525		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
526		wspólne działania-szkoła nr 2	0,00	429,04	429,04	100,00%	0,00%
527		projekt "20-lecie PNWM"-szkoła nr 1	0,00	3 000,00	2 401,18	80,04%	0,01%
528	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 397,00	454,50	10,34%	0,00%
529		w tym:					
530		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez					
531		wspólne działania"-szkoła nr 2	0,00	4 064,00	121,50	2,99%	0,00%
532		projekt "20-lecie PNWM"-szkoła nr 1-wkt.własny	0,00	333,00	333,00	100,00%	0,00%
533	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
534		i książek	14 000,00	29 167,00	23 585,76	80,86%	0,09%
535		w tym:					
536		szkoła nr 1	10 000,00	25 167,00	22 207,89	88,24%	0,09%
537		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	1 377,87	34,45%	0,01%
538	4260	zakup energii	176 000,00	176 000,00	138 387,22	78,63%	0,55%
539		w tym:					
540		szkoła nr 1	160 000,00	160 000,00	125 036,21	78,15%	0,49%
541		szkoła nr 2	16 000,00	16 000,00	13 351,01	83,44%	0,05%
542	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 234,52	24,69%	0,00%
543		w tym:					
544		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	1 234,52	30,86%	0,00%
545		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
546	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	335,00	11,17%	0,00%
547		w tym:					
548		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	90,00	4,50%	0,00%
549		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	245,00	24,50%	0,00%
550	4300	zakup usług pozostałych	135 200,00	134 084,00	76 711,43	57,21%	0,30%
551		w tym:					
552		szkoła nr 1	110 000,00	109 884,00	66 718,08	60,72%	0,26%
553		szkoła nr 2	25 200,00	24 200,00	9 993,35	41,29%	0,04%

554	4307	zakup usług pozostałych							
555		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez							
556		wspólne działania"-szkoła nr 2	0,00	21 586,96	10 433,70	48,33%	0,04%		
557	4309	zakup usług pozostałych							
558		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez							
559		wspólne działania"-szkoła nr 2	0,00	1 000,00	924,85	92,49%	0,00%		
560	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
561		w tym:							
562		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
563		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
564	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
565		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci							
566		telefonicznej	7 000,00	7 000,00	2 688,34	38,40%	0,01%		
567		w tym:							
568		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	2 019,46	40,39%	0,01%		
569		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	668,88	33,44%	0,00%		
570	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 992,71	66,42%	0,01%		
571		w tym:							
572		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	1 292,56	64,63%	0,01%		
573		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	700,15	70,02%	0,00%		
574	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		0,00%		
575		w tym:							
576		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%		
577		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%		
578	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt							
579		Comeniusa-szkoła nr 1)	20 460,30	17 405,70	17 405,70	100,00%	0,07%		
580	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
581		w tym:							
582		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
583		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
584	4437	różne opłaty i składki							
585		projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez							
586		wspólne działania"-szkoła nr 2	0,00	200,00	87,12	43,56%	0,00%		
587	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	122 000,00	122 000,00	84 653,75	69,39%	0,33%		
588		w tym:							
589		szkoła nr 1	90 000,00	90 000,00	60 653,75	67,39%	0,24%		
590		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	24 000,00	75,00%	0,09%		
591	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	7,00	123,00	123,00	100,00%	0,00%		
592	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	538,06	35,87%	0,00%		
593		w tym:							
594		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%		
595		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	538,06	35,87%	0,00%		
596	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
597		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
598		w tym:							
599		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
600		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
601	80104	Przedszkola	1 494 300,00	1 494 300,00	772 798,00	51,72%	3,05%		
602	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 900,00	109,30	5,75%	0,00%		
603	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 100,00	1 047 100,00	494 274,09	47,20%	1,95%		
604	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00	83 300,00	77 381,39	92,89%	0,31%		
605	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	169 600,00	169 600,00	80 976,58	47,75%	0,32%		
606	4120	składki na Fundusz Pracy	28 100,00	28 100,00	13 845,59	49,27%	0,05%		
607	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	5 343,00	48,57%	0,02%		
608	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	8 400,00	5 819,42	69,28%	0,02%		
609	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
610		i książek	10 000,00	7 000,00	1 533,86	21,91%	0,01%		
611	4260	zakup energii	55 900,00	55 900,00	34 000,15	60,82%	0,13%		
612	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	5 000,00	4 881,01	97,62%	0,02%		
613	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	170,00	11,33%	0,00%		
614	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 782,36	71,88%	0,04%		
615	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	241,85	34,55%	0,00%		

616	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
617		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
618		telefonicznej	5 000,00	5 000,00	1 635,90	32,72%	0,01%		
619	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	726,80	72,68%	0,00%		
620	4430	różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	976,80	69,77%	0,00%		
621	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	51 800,00	51 800,00	39 700,00	76,64%	0,16%		
622	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
623		korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	399,90	66,65%	0,00%		
624	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	228 931,00	228 931,00	88 069,15	38,47%	0,35%		
625	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 775,00	14 775,00	4 478,09	30,31%	0,02%		
626	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	159 186,00	159 186,00	58 689,15	36,87%	0,23%		
627	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 248,35	96,13%	0,02%		
628	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	27 150,00	8 907,56	32,81%	0,04%		
629	4120	składki na Fundusz Pracy	4 320,00	4 320,00	1 437,32	33,27%	0,01%		
630	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 933,68	64,46%	0,01%		
631	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
632	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
633	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	12 000,00	12 000,00	6 375,00	53,13%	0,03%		
634	80110	Gimnazja	2 301 400,00	2 359 093,00	1 166 201,21	49,43%	4,61%		
635	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 100,00	42,00%	0,01%		
636	3240	stypendia dla uczniów	18 200,00	17 693,00	12 194,00	68,92%	0,05%		
637	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 100,00	1 503 100,00	657 889,12	43,77%	2,60%		
638		w tym:							
639		gimnazjum	1 486 000,00	1 486 000,00	657 889,12	44,27%	2,60%		
640		nagrody dla dyrektorów	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%	0,00%		
641		nagroda Burmistrza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
642	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 500,00	121 500,00	108 437,78	89,25%	0,43%		
643	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 600,00	240 600,00	102 606,96	42,65%	0,41%		
644	4120	składki na Fundusz Pracy	38 600,00	38 600,00	12 348,88	31,99%	0,05%		
645	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	146,00	9,73%	0,00%		
646	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	116 700,00	93 471,83	80,10%	0,37%		
647	4217	zakup materiałów i wyposażenia							
648		(projekt "20-lecie PNWM")	0,00	1 093,00	1 093,00	100,00%	0,00%		
649	4219	zakup materiałów i wyposażenia							
650		(projekt "20-lecie PNWM")-wkł.własny	0,00	507,00	507,00	100,00%	0,00%		
651	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
652		i książek	8 000,00	8 000,00	632,68	7,91%	0,00%		
653	4260	zakup energii	105 000,00	105 000,00	62 760,21	59,77%	0,25%		
654	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
655	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	500,00	12,50%	0,00%		
656	4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	77 500,00	34 570,09	44,61%	0,14%		
657	4307	zakup usług pozostałych							
658		(projekt "20-lecie PNWM")	0,00	1 400,00	330,00	23,57%	0,00%		
659	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	2 182,49	54,56%	0,01%		
660	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
661		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
662		telefonicznej	8 000,00	8 000,00	2 009,13	25,11%	0,01%		
663	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 850,04	46,25%	0,01%		
664	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 545,00	78,78%	0,01%		
665	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	88 100,00	88 100,00	66 075,00	75,00%	0,26%		
666	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	285,00	95,00%	0,00%		
667	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
668		korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	667,00	22,23%	0,00%		
669	80113	Dowożenie uczniów do szk6ł	113 750,00	113 750,00	69 388,00	61,00%	0,27%		
670	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
671		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,							
672		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
673		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
674		działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	28 858,00	64,13%	0,11%		
675	4300	zakup usług pozostałych	68 750,00	68 750,00	40 530,00	58,95%	0,16%		
676	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 790,00	38 790,00	5 626,63	14,51%	0,02%		
677	4300	zakup usług pozostałych	16 790,00	16 790,00	2 334,53	13,90%	0,01%		
678		w tym:							
679		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%		

680		szkoła nr 2	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%	0,00%
681		przedszkole	6 490,00	6 490,00	1 334,53	20,56%	0,01%
682		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00%
683	4410	podróże służbowe krajowe	9 300,00	9 300,00	1 732,10	18,62%	0,01%
684		w tym:					
685		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	327,40	6,55%	0,00%
686		szkoła nr 2	1 300,00	1 300,00	299,00	23,00%	0,00%
687		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	1 105,70	36,86%	0,00%
688	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
689		korpusu służby cywilnej	12 700,00	12 700,00	1 560,00	12,28%	0,01%
690		w tym:					
691		szkoła nr 1	5 700,00	5 700,00	40,00	0,70%	0,00%
692		gimnazjum	7 000,00	7 000,00	1 520,00	21,71%	0,01%
693	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	786 255,00	796 715,00	377 545,99	47,39%	1,49%
694	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 400,00	650,00	46,43%	0,00%
695		w tym:					
696		szkoła nr 1	400,00	700,00	650,00	92,86%	0,00%
697		szkoła nr 2	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
698		gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
699		przedszkole	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
700	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 330,00	284 330,00	125 871,50	44,27%	0,50%
701		w tym:					
702		szkoła nr 1	88 000,00	88 000,00	41 184,00	46,80%	0,16%
703		szkoła nr 2	32 030,00	32 030,00	13 075,33	40,82%	0,05%
704		gimnazjum	58 400,00	58 400,00	26 468,64	45,32%	0,10%
705		przedszkole	105 900,00	105 900,00	45 143,53	42,63%	0,18%
706	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 260,00	19 126,92	82,23%	0,08%
707		w tym:					
708		szkoła nr 1	6 850,00	7 110,00	7 104,48	99,92%	0,03%
709		szkoła nr 2	2 450,00	2 450,00	1 025,19	41,84%	0,00%
710		gimnazjum	5 000,00	5 000,00	4 702,59	94,05%	0,02%
711		przedszkole	8 700,00	8 700,00	6 294,66	72,35%	0,02%
712	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 100,00	45 100,00	20 494,54	45,44%	0,08%
713		w tym:					
714		szkoła nr 1	14 300,00	14 300,00	7 291,54	50,99%	0,03%
715		szkoła nr 2	5 300,00	5 300,00	2 447,73	46,18%	0,01%
716		gimnazjum	9 700,00	9 700,00	4 207,29	43,37%	0,02%
717		przedszkole	15 800,00	15 800,00	6 547,98	41,44%	0,03%
718	4120	składki na Fundusz Pracy	7 470,00	7 470,00	2 653,24	35,52%	0,01%
719		w tym:					
720		szkoła nr 1	2 300,00	2 300,00	1 128,50	49,07%	0,00%
721		szkoła nr 2	970,00	970,00	263,66	27,18%	0,00%
722		gimnazjum	1 600,00	1 600,00	193,51	12,09%	0,00%
723		przedszkole	2 600,00	2 600,00	1 067,57	41,06%	0,00%
724	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
725		(szkoła nr 2)	0,00	3 900,00	3 488,53	89,45%	0,01%
726	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	12 700,00	6 624,84	52,16%	0,03%
727		w tym:					
728		szkoła nr 1	1 000,00	7 000,00	6 219,44	88,85%	0,02%
729		szkoła nr 2	1 200,00	1 200,00	316,75	26,40%	0,00%
730		gimnazjum	1 500,00	1 500,00	88,65	5,91%	0,00%
731		przedszkole	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
732	4220	zakup środków żywności	370 435,00	370 435,00	173 397,37	46,81%	0,69%
733		w tym:					
734		szkoła nr 1	96 200,00	96 200,00	47 114,77	48,98%	0,19%
735		szkoła nr 2	36 360,00	36 360,00	22 962,22	63,15%	0,09%
736		gimnazjum	85 800,00	85 800,00	32 723,69	38,14%	0,13%
737		przedszkole	152 075,00	152 075,00	70 596,69	46,42%	0,28%
738	4260	zakup energii	30 900,00	30 900,00	12 876,83	41,67%	0,05%
739		w tym:					
740		szkoła nr 1	14 500,00	14 500,00	6 600,00	45,52%	0,03%
741		szkoła nr 2	3 300,00	3 300,00	600,00	18,18%	0,00%
742		gimnazjum	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
743		przedszkole	9 100,00	9 100,00	5 676,83	62,38%	0,02%

744	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 742,22	54,84%	0,01%
745		w tym:					
746		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
747		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00		0,00%
748		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
749		przedszkole	3 000,00	3 000,00	2 742,22	91,41%	0,01%
750	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
751		w tym:					
752		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
753		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
754		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
755	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 720,00	11 720,00	9 620,00	82,08%	0,04%
756		w tym:					
757		szkoła nr 1	3 320,00	3 320,00	3 320,00	100,00%	0,01%
758		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 275,00	75,00%	0,01%
759		Gimnazjum	3 500,00	3 500,00	2 625,00	75,00%	0,01%
760		przedszkole	3 200,00	3 200,00	2 400,00	75,00%	0,01%
761	80195	Pozostała działalność	595 835,00	579 489,00	245 044,60	42,29%	0,97%
762	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	405,00	50,63%	0,00%
763		w tym:					
764		szkoła nr 2	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
765		szkoła nr 1- hala sportowa	550,00	550,00	405,00	73,64%	0,00%
766	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 000,00	116 493,00	44 861,00	38,51%	0,18%
767		w tym:					
768		szkoła nr 2	24 000,00	24 000,00	9 315,00	38,81%	0,04%
769		szkoła nr 1- hala sportowa	75 000,00	75 000,00	33 341,00	44,45%	0,13%
770		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	17 493,00	2 205,00	12,61%	0,01%
771	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (szkoła nr 2)	2 100,00	2 100,00	1 921,07	91,48%	0,01%
772							
773	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 700,00	20 342,00	7 149,02	35,14%	0,03%
774		w tym:					
775		szkoła nr 2	6 300,00	6 300,00	1 781,57	28,28%	0,01%
776		szkoła nr 1- hala sportowa	11 400,00	11 400,00	5 034,49	44,16%	0,02%
777		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	2 642,00	332,96	12,60%	0,00%
778	4120	składki na Fundusz Pracy	2 700,00	3 129,00	1 159,92	37,07%	0,00%
779		w tym:					
780		szkoła nr 2	800,00	800,00	289,05	36,13%	0,00%
781		szkoła nr 1- hala sportowa	1 900,00	1 900,00	816,85	42,99%	0,00%
782		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	429,00	54,02	12,59%	0,00%
783	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	15 990,00	3 787,35	23,69%	0,01%
784		w tym:					
785		eksperci egzaminacyjni	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
786		szkoła nr 2	15 000,00	11 100,00	1 297,35	11,69%	0,01%
787		szkoła nr 1- hala sportowa	0,00	2 490,00	2 490,00	100,00%	0,01%
788	4210	zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	57 400,00	42 071,76	73,30%	0,17%
789		w tym:					
790		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 300,00	1 300,00	1 138,30	87,56%	0,00%
791		szkoła nr 2	1 000,00	2 000,00	1 795,05	89,75%	0,01%
792		szkoła nr 1- hala sportowa	106 000,00	54 100,00	39 138,41	72,34%	0,15%
793	4260	zakup energii	193 000,00	192 000,00	44 040,00	22,94%	0,17%
794		w tym:					
795		szkoła nr 2	25 000,00	24 000,00	2 668,85	11,12%	0,01%
796		szkoła nr 1- hala sportowa	168 000,00	168 000,00	41 371,15	24,63%	0,16%
797	4270	zakup usług remontowych (szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
798							
799	4300	zakup usług pozostałych	82 000,00	85 000,00	37 017,12	43,55%	0,15%
800		w tym:					
801		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
802		szkoła nr 1- hala sportowa	80 000,00	83 000,00	37 017,12	44,60%	0,15%
803	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (szkoła nr 1- hala sportowa)	3 000,00	3 000,00	2 121,36	70,71%	0,01%
804							
805							
806							

807	4430	różne opłaty i składki							
808		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 000,00	14 400,00	5 276,00	36,64%	0,02%		
809	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	66 835,00	66 835,00	55 235,00	82,64%	0,22%		
810		w tym:							
811		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	16 135,00	16 135,00	16 135,00	100,00%	0,06%		
812		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,01%		
813		gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 200,00	28 200,00	21 150,00	75,00%	0,08%		
814		przedszkole-nauczyciele emeryci	6 500,00	6 500,00	4 900,00	75,38%	0,02%		
815		szkoła nr 2-boisko	6 800,00	6 800,00	5 100,00	75,00%	0,02%		
816		szkoła nr 1- hala sportowa	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,02%		
817	851	OCHRONA ZDROWIA	470 150,00	470 150,00	210 832,92	44,84%	0,83%		
818	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	16 671,05	41,68%	0,07%		
819	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	3 235,05	32,35%	0,01%		
820	4300	zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	13 436,00	44,79%	0,05%		
821	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00	179 162,75	47,15%	0,71%		
822	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%		
823	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	19,60	1,96%	0,00%		
824	4170	wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	52 364,19	54,55%	0,21%		
825		w tym:							
826		umowy zlecenia GKRPA	61 000,00	61 000,00	47 582,49	78,00%	0,19%		
827		wynagrodzenia członków GKRPA	35 000,00	35 000,00	4 781,70	13,66%	0,02%		
828	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 000,00	20 619,08	51,55%	0,08%		
829	4220	zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	5 674,30	28,37%	0,02%		
830	4260	zakup energii	19 000,00	19 000,00	3 339,47	17,58%	0,01%		
831	4300	zakup usług pozostałych	124 500,00	124 500,00	57 823,78	46,44%	0,23%		
832	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
833		świadczone w stacjonarnej publicznej sieci							
834		telefonicznej	5 000,00	5 000,00	1 613,91	32,28%	0,01%		
835	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
836		lokale i pomieszczenia garażowe	68 000,00	68 000,00	34 509,22	50,75%	0,14%		
837	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	699,20	34,96%	0,00%		
838	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
839	85195	Pozostała działalność	50 150,00	50 150,00	14 999,12	29,91%	0,06%		
840	4210	zakup materiałów i wyposażenia							
841		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy							
842		dla dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997	37 000,00	37 000,00	13 199,12	35,67%	0,05%		
843	4300	zakup usług pozostałych	13 150,00	13 150,00	1 800,00	13,69%	0,01%		
844		w tym:							
845		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców							
846		miasta i gminy Miedzysdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
847		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy							
848		dla dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997	3 150,00	3 150,00	1 800,00	57,14%	0,01%		
849	852	POMOC SPOŁECZNA	3 510 450,00	3 455 757,62	1 723 390,12	49,87%	6,81%		
850	85202	Domy pomocy społecznej	60 000,00	50 000,00	21 986,91	43,97%	0,09%		
851	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
852		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu							
853		pomocy społecznej)	60 000,00	50 000,00	21 986,91	43,97%	0,09%		
854	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu							
855		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia							
856		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 240 360,00	1 240 360,00	609 848,42	49,17%	2,41%		
857	3110	świadczenia społeczne	1 120 200,00	1 120 200,00	553 260,30	49,39%	2,19%		
858		w tym:							
859		świadczenia rodzinne	655 200,00	655 200,00	282 048,20	43,05%	1,11%		
860		świadczenia opiekuńcze	265 000,00	265 000,00	154 327,10	58,24%	0,61%		
861		fundusz alimentacyjny	200 000,00	200 000,00	116 885,00	58,44%	0,46%		
862	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 720,00	67 720,00	31 417,60	46,39%	0,12%		
863		w tym:							
864		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 660,00	24 660,00	17 799,37	72,18%	0,07%		
865		wynagrodzenia-zadania własne	43 060,00	43 060,00	13 618,23	31,63%	0,05%		
866	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	5 400,00	5 400,00	5 012,60	92,83%	0,02%		
867	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 300,00	12 912,93	70,56%	0,05%		
868		w tym:							
869		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	12 300,00	12 300,00	6 912,93	56,20%	0,03%		

870		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.zlecone	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,02%
871	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	365,62	19,24%	0,00%
872		w tym:					
873		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 900,00	1 900,00	365,62	19,24%	0,00%
874	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	4 440,00	1 703,75	38,37%	0,01%
875		w tym:					
876		materiały-zadania własne	4 100,00	4 100,00	1 363,75	33,26%	0,01%
877		materiały-zadania zlecone	340,00	340,00	340,00	100,00%	0,00%
878	4260	zakup energii (zad.własne)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
879	4300	zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	1 996,33	18,83%	0,01%
880		w tym:					
881		zadania własne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
882		zadania zlecone	8 200,00	8 200,00	1 996,33	24,35%	0,01%
883	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
884		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
885		telefonicznej	2 200,00	2 200,00	1 242,59	56,48%	0,00%
886		w tym:					
887		zadania własne	1 600,00	1 600,00	642,59	40,16%	0,00%
888		zadania zlecone	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
889	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
890		w tym:					
891		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
892	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 100,00	2 100,00	1 580,00	75,24%	0,01%
893	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
894		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	356,70	35,67%	0,00%
895	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
896		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
897		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
898		rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
899		w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	21 900,00	9 306,69	42,50%	0,04%
900	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 900,00	9 306,69	42,50%	0,04%
901		w tym:					
902		zadania zlecone	2 000,00	2 900,00	1 126,00	38,83%	0,00%
903		zadania własne	19 000,00	19 000,00	8 180,69	43,06%	0,03%
904	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					
905		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 000,00	369 000,00	246 527,72	66,81%	0,97%
906	3110	świadczenia społeczne	367 000,00	367 000,00	246 527,72	67,17%	0,97%
907		w tym:					
908		zadania własne - zasiłki celowe	185 000,00	185 000,00	108 294,90	58,54%	0,43%
909		zadania własne - zasiłki okresowe	182 000,00	182 000,00	138 232,82	75,95%	0,55%
910	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
911		w tym:					
912		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
913	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	92 176,63	51,21%	0,36%
914	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	92 176,63	51,21%	0,36%
915	85216	Zasiłki stałe	155 000,00	155 000,00	84 174,29	54,31%	0,33%
916	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	155 000,00	155 000,00	84 174,29	54,31%	0,33%
917	85219	Ośrodki pomocy społecznej	906 400,00	876 400,00	372 989,85	42,56%	1,47%
918	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
919		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	3 119,86	56,72%	0,01%
920	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	500 400,00	470 400,00	213 391,80	45,36%	0,84%
921	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 500,00	35 500,00	33 187,71	93,49%	0,13%
922	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79 200,00	79 200,00	37 531,02	47,39%	0,15%
923	4120	składki na Fundusz Pracy	11 800,00	11 800,00	5 553,21	47,06%	0,02%
924	4140	wpłaty na PFRON	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00%	0,00%
925	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	3 172,57	57,68%	0,01%
926	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	7 633,49	53,01%	0,03%
927	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	16 944,54	84,72%	0,07%
928	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 300,00	2 944,00	89,21%	0,01%
929	4300	zakup usług pozostałych	71 400,00	71 400,00	31 987,68	44,80%	0,13%
930	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
931	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
932		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
933		telefonicznej	8 700,00	8 700,00	2 552,72	29,34%	0,01%

934	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 158,85	38,63%	0,00%
935	4430	różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	1 899,00	94,95%	0,01%
936	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	14 600,00	14 600,00	10 950,00	75,00%	0,04%
937	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
938		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	963,40	48,17%	0,00%
939	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
940		(remont dachu budynku przy ul.Kaiążąt					
941		Pomorskich 8)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
942	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
943		usługi opiekuńcze	376 390,00	376 390,00	178 370,61	47,39%	0,71%
944	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100,00	7 100,00	6 668,30	93,92%	0,03%
945	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 915,00	275 915,00	117 322,31	42,52%	0,46%
946		w tym:					
947		zadania zlecone	33 865,00	33 865,00	15 590,65	46,04%	0,06%
948		zadania własne	242 050,00	242 050,00	101 731,66	42,03%	0,40%
949	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	22 200,00	19 054,39	85,83%	0,08%
950		w tym:					
951		zadania zlecone	2 900,00	2 900,00	2 850,60	98,30%	0,01%
952		zadania własne	19 300,00	19 300,00	16 203,79	83,96%	0,06%
953	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 260,00	46 260,00	20 315,75	43,92%	0,08%
954		w tym:					
955		zadania zlecone	6 260,00	6 260,00	3 061,55	48,91%	0,01%
956		zadania własne	40 000,00	40 000,00	17 254,20	43,14%	0,07%
957	4120	składki na Fundusz Pracy	7 475,00	7 475,00	2 846,86	38,09%	0,01%
958		w tym:					
959		zadania zlecone	975,00	975,00	493,20	50,58%	0,00%
960		zadania własne	6 500,00	6 500,00	2 353,66	36,21%	0,01%
961	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	3 193,00	65,43%	0,01%
962	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
963	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	11 960,00	11 960,00	8 970,00	75,00%	0,04%
964	85295	Pozostała działalność	202 300,00	186 707,62	108 009,00	57,85%	0,43%
965	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
966		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
967		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
968		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
969		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	9 290,00	41,66%	0,04%
970	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	164 407,62	98 719,00	60,05%	0,39%
971		w tym:					
972		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	92 000,00	91 454,00	40 091,70	43,84%	0,16%
973		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	88 000,00	72 953,62	58 627,30	80,36%	0,23%
974	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
975		POLITYKI SPOŁECZNEJ	334 790,00	455 763,82	25 109,47	5,51%	0,10%
976	85395	Pozostała działalność	334 790,00	455 763,82	25 109,47	5,51%	0,10%
977	3119	świadczenia społeczne					
978		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	15 046,38	0,00	0,00%	0,00%
979	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 698,04	15 080,14	35,32%	0,06%
980		w tym:					
981		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	27 466,81	12 426,10	45,24%	0,05%
982		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	15 231,23	2 654,04	17,42%	0,01%
983	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 467,11	1 018,43	13,64%	0,00%
984		w tym:					
985		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	1 617,06	0,00	0,00%	0,00%
986		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	5 850,05	1 018,43	17,41%	0,00%
987	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
988		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	1 191,45	1 191,45	100,00%	0,00%
989	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
990		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	70,14	70,14	100,00%	0,00%
991	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,26	7 755,09	2 452,59	31,63%	0,01%
992		w tym:					
993		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	5 441,48	2 452,59	45,07%	0,01%
994		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	4 765,26	2 313,61	0,00	0,00%	0,00%
995	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	840,93	1 208,99	0,00	0,00%	0,00%
996		w tym:					
997		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	320,36	0,00	0,00%	0,00%

998		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	840,93	888,63	0,00	0,00%	0,00%
999	4127	składki na Fundusz Pracy	768,24	1 245,08	395,28	31,75%	0,00%
1000		w tym:					
1001		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	871,92	395,28	45,33%	0,00%
1002		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	768,24	373,16	0,00	0,00%	0,00%
1003	4129	składki na Fundusz Pracy	135,57	194,65	0,00	0,00%	0,00%
1004		w tym:					
1005		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	51,33	0,00	0,00%	0,00%
1006		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	135,57	143,32	0,00	0,00%	0,00%
1007	4177	wynagrodzenia bezosobowe	31 356,50	6 930,20	3 336,36	48,14%	0,01%
1008		w tym:					
1009		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	6 930,20	3 336,36	48,14%	0,01%
1010		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	31 356,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1011	4179	wynagrodzenia bezosobowe	5 533,50	408,00	0,00	0,00%	0,00%
1012		w tym:					
1013		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	408,00	0,00	0,00%	0,00%
1014		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	5 533,50	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1015	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	10 106,18	349,00	3,45%	0,00%
1016		w tym:					
1017		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	8 661,18	349,00	4,03%	0,00%
1018		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	1 700,00	1 445,00	0,00	0,00%	0,00%
1019	4219	zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 064,91	0,00	0,00%	0,00%
1020		w tym:					
1021		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	509,91	0,00	0,00%	0,00%
1022		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	300,00	555,00	0,00	0,00%	0,00%
1023	4307	zakup usług pozostałych	97 223,00	157 945,98	11,00	0,01%	0,00%
1024		w tym:					
1025		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	75 306,43	11,00	0,01%	0,00%
1026		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	97 223,00	82 639,55	0,00	0,00%	0,00%
1027	4309	zakup usług pozostałych	17 157,00	36 174,02	0,00	0,00%	0,00%
1028		w tym:					
1029		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	4 433,57	0,00	0,00%	0,00%
1030		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	17 157,00	31 740,45	0,00	0,00%	0,00%
1031	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1032		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	15 427,50	5 245,35	0,00	0,00%	0,00%
1033	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1034		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	2 722,50	2 014,65	0,00	0,00%	0,00%
1035	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1036		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1037		telefonicznej					
1038		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	623,30	333,08	53,44%	0,00%
1039	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1040		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1041		telefonicznej					
1042		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	36,70	0,00	0,00%	0,00%
1043	4417	podróże służbowe krajowe					
1044		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	309,39	51,00	16,48%	0,00%
1045	4419	podróże służbowe krajowe					
1046		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	18,21	0,00	0,00%	0,00%
1047	4437	różne opłaty i składki					
1048		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	2 346,00	1 994,10	0,00	0,00%	0,00%
1049	4439	różne opłaty i składki					
1050		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	414,00	765,90	0,00	0,00%	0,00%
1051	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1052		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	1 086,06	821,00	75,59%	0,00%
1053	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1054		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	63,94	0,00	0,00%	0,00%
1055	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1056		budżetowych					
1057		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	130 985,00	111 337,25	0,00	0,00%	0,00%
1058	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1059		budżetowych					
1060		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	23 115,00	42 762,75	0,00	0,00%	0,00%


1061	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 660,00	309 143,00	121 973,19	39,46%	0,48%
1062	85401	Świetlice szkolne	236 420,00	236 420,00	102 000,39	43,14%	0,40%
1063	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1064		(szkoła nr 2)	4 020,00	4 020,00	0,00		0,00%
1065	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	175 900,00	175 900,00	71 074,68	40,41%	0,28%
1066		w tym:					
1067		szkoła nr 1	55 000,00	55 000,00	25 087,68	45,61%	0,10%
1068		gimnazjum	85 000,00	85 000,00	39 091,32	45,99%	0,15%
1069		szkoła nr 2	35 900,00	35 900,00	6 895,68		0,03%
1070	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	12 700,00	11 231,20	88,43%	0,04%
1071		w tym:					
1072		szkoła nr 1	5 200,00	5 200,00	4 590,01	88,27%	0,02%
1073		gimnazjum	7 500,00	7 500,00	6 641,19	88,55%	0,03%
1074	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 720,00	28 720,00	11 303,03	39,36%	0,04%
1075		w tym:					
1076		szkoła nr 1	9 100,00	9 100,00	4 481,34	49,25%	0,02%
1077		gimnazjum	14 200,00	14 200,00	5 912,52	41,64%	0,02%
1078		szkoła nr 2	5 420,00	5 420,00	909,17		0,00%
1079	4120	składki na Fundusz Pracy	4 780,00	4 780,00	1 866,48	39,05%	0,01%
1080		w tym:					
1081		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	727,10	48,47%	0,00%
1082		gimnazjum	2 400,00	2 400,00	991,08	41,30%	0,00%
1083		szkoła nr 2	880,00	880,00	148,30		0,00%
1084	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10 300,00	10 300,00	6 525,00	63,35%	0,03%
1085		w tym:					
1086		szkoła nr 1	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,01%
1087		gimnazjum	5 100,00	5 100,00	3 825,00	75,00%	0,02%
1088		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	0,00		0,00%
1089	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
1090		wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.					
1091		a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00		0,00%
1092	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1093	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
1094		w tym:					
1095		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1096		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1097	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00%
1098		w tym:					
1099		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1100		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
1102		w tym:					
1103		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
1105		w tym:					
1106		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1107		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1108		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1109	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00		0,00%
1110		w tym:					
1111		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1112	4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00%
1113		w tym:					
1114		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1115		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1116	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1117		w tym:					
1118		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1119		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1120	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 760,00	70 243,00	18 324,00	26,09%	0,07%
1121	3240	stypendia dla uczniów	17 760,00	17 760,00	14 484,00	81,55%	0,06%
1122		w tym:					
1123		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	13 650,00	93,75%	0,05%
1124		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	834,00	26,06%	0,00%

1125	3260	inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	52 483,00	3 840,00	7,32%	0,02%
1126		w tym:					
1127		stypendia szkolne	10 000,00	10 000,00	768,00	7,68%	0,00%
1128		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	33 779,00	3 072,00	9,09%	0,01%
1129		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	8 704,00	0,00	0,00%	0,00%
1130		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1131		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1132	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	650,00	18,80	2,89%	0,00%
1133	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	18,80	6,27%	0,00%
1134		w tym:					
1135		szkoła nr 1	300,00	300,00	18,80	6,27%	0,00%
1136	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1137		korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
1138		w tym:					
1139		szkoła nr 1	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
1140	85495	Pozostała działalność	1 830,00	1 830,00	1 630,00	89,07%	0,01%
1141	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1142		(nauczyciele emeryci)	1 830,00	1 830,00	1 630,00	89,07%	0,01%
1143		w tym:					
1144		szkoła nr 1	1 030,00	1 030,00	1 030,00	100,00%	0,00%
1145		gimnazjum	800,00	800,00	600,00	75,00%	0,00%
1146	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1147		I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 233 594,34	5 337 593,22	2 010 602,49	37,67%	7,95%
1148	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 335 000,00	1 183 050,25	0,00	0,00%	0,00%
1149	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	1 183 050,25	0,00	0,00%	0,00%
1150		w tym:					
1151		rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej					
1152		w ul.Bałtyckiej w Międzyzdrojach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1153		modernizacja centralnej przepompowni ścieków	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1154		rozbudowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach					
1155		(budowa przykanalików)	200 000,00	18 050,25	0,00	0,00%	0,00%
1156		inwestycja polegająca na zast.technologii					
1157		bezwykopowej na odcinku sieci wodociągowej	0,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1158	90002	Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1159	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1160		w tym:					
1161		utrzymanie zrekultywowanego składowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1162	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 486 500,00	1 535 994,40	905 549,28	58,96%	3,58%
1163	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1164	4270	zakup usług remontowych(w tym remont zejść na plażę)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1165	4300	zakup usług pozostałych	1 476 500,00	1 525 994,40	905 549,28	59,34%	3,58%
1166		w tym:					
1167		miasto i gmina	1 000 000,00	1 000 000,00	656 000,00	65,60%	2,59%
1168		plaża	250 000,00	250 000,00	20 000,00	8,00%	0,08%
1169		"akcja zimowa"	116 500,00	199 500,00	199 500,00	100,00%	0,79%
1170		inne	5 000,00	5 000,00	3 384,00	67,68%	0,01%
1171		deratyzacja	45 000,00	6 494,40	590,40	9,09%	0,00%
1172		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	50 000,00	50 000,00	26 000,00	52,00%	0,10%
1173		likwidacja dzikich wysypisk	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1174		przyjęcie obowiązków przez gminę w zakresie					
1175		odbierania odpadów komunalnych oraz					
1176		opróżniania zbiorników bezodpływowych	10 000,00	10 000,00	74,88	0,75%	0,00%
1177	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	905 000,00	791 620,40	501 079,98	63,30%	1,98%
1178	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 270,00	65,40%	0,01%
1179		w tym:					
1180		opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy					
1181		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	5 000,00	5 000,00	3 270,00	65,40%	0,01%
1182	4210	zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	131 800,40	128 030,40	97,14%	0,51%
1183		w tym:					
1184		zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%	0,00%
1185		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"	120 000,00	126 800,40	126 800,40	100,00%	0,50%

1186	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	698,09	3,49%	0,00%
1187		w tym:					
1188		energia (fontanna i inne)	10 000,00	10 000,00	613,44	6,13%	0,00%
1189		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	84,65	0,85%	0,00%
1190	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	31 000,00	22 779,64	73,48%	0,09%
1191		w tym:					
1192		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	15 000,00	26 000,00	19 516,86	75,06%	0,08%
1193		fontanna i inne	5 000,00	5 000,00	3 262,78	65,26%	0,01%
1194	4300	zakup usług pozostałych	735 000,00	603 820,00	346 301,85	57,35%	1,37%
1195		w tym:					
1196		miasto	550 000,00	467 000,00	265 000,00	56,75%	1,05%
1197		odkomarzanie	70 000,00	41 820,00	16 082,25	38,46%	0,06%
1198		inne	10 000,00	10 000,00	6 032,70	60,33%	0,02%
1199		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"-					
1200		koncepcja i nadzór nad koncepcją	75 000,00	50 000,00	42 500,00	85,00%	0,17%
1201		realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1202		z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1203		inwestycji gminnych	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
1204		opinie dptyczne drzewostanu,ekspertyzy					
1205		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	5 000,00	5 000,00	1 230,00	24,60%	0,00%
1206		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1207		miejskiej	20 000,00	30 000,00	15 456,90		0,06%
1208	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	663 254,72	663 254,72	235 340,31	35,48%	0,93%
1209	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 607,02	10,71%	0,01%
1210	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	400 000,00	456 126,40	192 260,10	42,15%	0,76%
1211	4270	zakup usług remontowych	155 000,00	98 873,60	22 760,80	23,02%	0,09%
1212		w tym:					
1213		konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	93 873,60	20 860,80	22,22%	0,08%
1214		inne remonty	5 000,00	5 000,00	1 900,00	38,00%	0,01%
1215	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	18 712,39	20,79%	0,07%
1216		w tym:					
1217		iluminacja świąteczna inne prace	20 000,00	20 000,00	7 273,39	36,37%	0,03%
1218		oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	20 000,00	11 439,00	57,20%	0,05%
1219		audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1220	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
1221		w tym:					
1222		budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśli-					
1223		wskiej w Międzyzdrojach wraz z opt.przyłączeniową	3 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
1224	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	793 920,00	609 420,00	269 120,00	44,16%	1,06%
1225	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1226		samorządowego zakładu budżetowego	451 420,00	451 420,00	261 120,00	57,84%	1,03%
1227		w tym:					
1228		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	85 414,00	56,94%	0,34%
1229		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,20%
1230		dotacja dla ZOŚ-dofinans.usługi wywozu odpadów					
1231		komunalnych	251 420,00	251 420,00	125 706,00	50,00%	0,50%
1232	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztow real.inw...	342 500,00	158 000,00	8 000,00	5,06%	0,03%
1233		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1234		budżetowych					
1235		w tym:					
1236		dot.dla ZOŚ-zakup samochodu dostawczego					
1237		w wywrotem	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1238		dot.dla ZOŚ-zakup zagęszczarki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,03%
1239		dot.dla ZOŚ-zakup ubijaka wibracyjnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1240		dot.dla ZOŚ-zakup przecinarki do asfaltu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1241		dot.dla ZOŚ-zakup zamiatarki	184 500,00	0,00	0,00		0,00%
1242		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki traktorowej do					
1243		utrzymania czystości plaży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1244		dot.dla ZOŚ-zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1245		dot.dla ZOŚ-zakup urządzenia wielofunkcyjnego							
1246		do odśnieżania chodników i koszenia trawy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1247	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem							
1248		środków z opłat i kar za korzystanie							
1249		ze środowiska	93 000,00	125 910,83	35 481,21	28,18%	0,14%		
1250	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1251		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1252		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1253		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1254		działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1255	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	2 950,00	36,88%	0,01%		
1256	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	400,00	8,00%	0,00%		
1257	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	105 910,83	32 131,21	30,34%	0,13%		
1258		w tym:							
1259		realizacja programu usuwania azbestu z terenu							
1260		Gminy Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	2 477,79	4,96%	0,01%		
1261		zbiórka odpadów niebezpiecznych							
1262		i problemowych, eksploatacja GPZON	10 000,00	10 000,00	2 297,64	22,98%	0,01%		
1263		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,							
1264		zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników							
1265		przyrody, opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy	16 000,00	33 910,83	18 792,00	55,42%	0,07%		
1266		ogłoszenia, broszury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1267		gospodarowanie odpadami, likwidacja dzikich							
1268		wysypisk	0,00	10 000,00	8 563,78	85,64%	0,03%		
1269	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
1270		analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1271	90095	Pozostała działalność	946 919,62	418 342,62	64 031,71	15,31%	0,25%		
1272	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania							
1273		bieżące realizowane na podstawie porozumień							
1274		między jednostkami samorządu terytorialnego							
1275		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk							
1276		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina							
1277		Golczewo)	32 000,00	29 000,00	11 774,45	40,60%	0,05%		
1278	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%		
1279	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	75 000,00	75 000,00	30 150,88	40,20%	0,12%		
1280	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	16 600,00	1 555,95	9,37%	0,01%		
1281		w tym:							
1282		różne remonty	5 000,00	1 600,00	1 555,95	97,25%	0,01%		
1283		konserwacja przepompowni melioracyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1284		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów							
1285		melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1286	4300	zakup usług pozostałych	87 000,00	52 400,00	15 550,43	29,68%	0,06%		
1287		w tym:							
1288		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	25 000,00	20 600,00	10 128,33	49,17%	0,04%		
1289		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	3 591,60	23,94%	0,01%		
1290		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-							
1291		liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń							
1292		wód gruntowych	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1293		inne usługi	5 000,00	4 800,00	1 400,00	29,17%	0,01%		
1294		aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego							
1295		na wprowadzanie do wód i do ziemi wód							
1296		opadowych z ulic w Międzyzdrojach	10 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1297		badanie wód opadowych wprowadzanych							
1298		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	430,50	21,53%	0,00%		
1299	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 342,62	40 342,62	0,00	0,00%	0,00%		
1300		w tym:							
1301		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1302		niepełnosprawnych poruszających się							
1303		na wózkach inwalidzkich	342,62	342,62	0,00	0,00%	0,00%		
1304		wymiana urządzeń zabawowych na placu							
1305		zabaw przy ul. Traugutta wraz z ogrodzeniem	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%		

1306	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1307		(budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób						
1308		niepełnosprawnych poruszających się						
1309		na wózkach inwalidzkich)	346 288,50	0,00	0,00			0,00%
1310	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1311		(budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób						
1312		niepełnosprawnych poruszających się						
1313		na wózkach inwalidzkich)	346 288,50	0,00	0,00			0,00%
1314	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
1315		lub dofinansowanie kosztów realizacji						
1316		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych						
1317		jednostek sektora finansów publicznych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1318		w tym:						
1319		dot.dla ZGWW -projekt infrastr.turyst.ścieżki						
1320		rowerowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1321		dot.dla ZGWW -projekt prac geologicznych						
1322		na bud.ujęcia wody	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1323	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
1324		NARODOWEGO	2 340 000,00	2 350 000,00	1 541 244,20	65,58%	6,09%	
1325	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	1 860 000,00	1 291 570,00	69,44%	5,11%	
1326	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla						
1327		samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 860 000,00	1 291 570,00	69,44%	5,11%	
1328	92116	Biblioteki	490 000,00	490 000,00	249 674,20	50,95%	0,99%	
1329	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla						
1330		samorządowej instytucji kultury	490 000,00	490 000,00	249 674,20	50,95%	0,99%	
1331	926	KULTURA FIZYCZNA	847 000,00	707 000,00	232 804,97	32,93%	0,92%	
1332	92601	Obiekty sportowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1333	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1334		("Moje boisko Oriik 2012" przy szkole nr 1)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1335	92695	Pozostała działalność	847 000,00	697 000,00	232 804,97	33,40%	0,92%	
1336	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu						
1337		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,						
1338		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1339		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym						
1340		działalność pożytku publicznego	288 000,00	405 000,00	184 000,00	45,43%	0,73%	
1341	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	83 000,00	83 000,00	40 555,70	48,86%	0,16%	
1342	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	1 166,60	58,33%	0,00%	
1343	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1344	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	15 000,00	15 000,00	2 882,67	19,22%	0,01%	
1345	4300	zakup usług pozostałych	315 000,00	188 000,00	4 200,00	2,23%	0,02%	
1346		w tym:						
1347		sekcje sportowe	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1348		obozy sportowe	15 000,00	5 000,00	4 200,00	84,00%	0,02%	
1349		inne usługi	280 000,00	173 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1350	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1351	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek						
1352		budżetowych	140 000,00	0,00	0,00			0,00%
1353		w tym:						
1354		zakup specjalistycznego sprzętu do konserwacji						
1355		nawierzchni sportowych	140 000,00	0,00	0,00			0,00%
1356								
1357		OGÓLEM	55 071 286,69	54 025 550,87	25 299 084,89	46,83%	100,00%	


SKARBNIK MIASTA
 mgr Agnieszka Janoukiewicz
 tel. 91 327 5335 fax 91 327 5337


BURMISTRZ
 Leszek Dorosz