

## Zestawienie wydatków za 2013 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)

## a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2013 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2013 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	333,15	66,63%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 522 555,30	7 183 071,03	5 626 730,83	78,33%	13,39%
3	630	TURYSTYKA	430 000,00	430 000,00	379 500,25	88,26%	0,90%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 363 774,00	1 418 825,11	1 328 256,06	93,62%	3,16%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 200,00	355 200,00	184 039,57	51,81%	0,44%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 656 850,58	7 000 746,72	6 202 134,61	88,59%	14,76%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	1 175,11	99,92%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	847 832,00	892 832,00	679 042,10	76,05%	1,62%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 319 800,00	1 394 800,00	946 353,26	67,85%	2,25%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	883 701,00	950 125,00	799 631,00	84,16%	1,90%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 851 944,56	9 959 105,61	9 493 087,62	95,32%	22,59%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	606 200,00	615 550,00	589 623,94	95,79%	1,40%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 469 490,00	3 680 716,67	3 308 457,80	89,89%	7,87%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 711,43	250 754,69	151 288,63	60,33%	0,36%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 485,46	402 480,58	343 964,95	85,46%	0,82%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 465 533,13	10 025 836,09	8 762 894,24	87,40%	20,85%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 740 000,00	2 667 000,00	2 490 531,17	93,38%	5,93%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	747 000,00	763 585,36	735 356,02	96,30%	1,75%
		<b>O G Ő Ł E M</b>	<b>48 700 753,46</b>	<b>47 992 304,86</b>	<b>42 022 400,31</b>	<b>87,56%</b>	<b>100,00%</b>
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	15 017 235,50	9 569 830,55	7 113 673,98	74,33%	16,93%
		bieżące	33 683 517,96	38 422 474,31	34 908 726,33	90,85%	83,07%

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

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2013 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2013 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>333,15</b>	66,63%	0,00%
2	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>333,15</b>	66,63%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	333,15	66,63%	0,00%
5	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>11 522 555,30</b>	<b>7 183 071,03</b>	<b>5 626 730,83</b>	78,33%	13,39%
6	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
7	6300	dotacje celowe na pomoc finansową					
8		udzielaną między jednostkami samorządu					
9		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
10		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11		w tym:					
12		dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
13		na dofinansowanie wykonania dokumentacji					
14		przebudowy drogi ulicy Turkusowej w m.Wapnica					
15		i ulicy Głównej w m. Lubin	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
16		dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
17		na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi					
18		powiatowej 1001Z(0001Z)Zalesie-Wapnica-Lubin					
19		oraz drogi 1002Z(0002Z)Wapnica-Lubczewo"-					
20		przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
21	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 726 627,36</b>	<b>6 079 915,97</b>	<b>4 968 488,98</b>	81,72%	11,82%
22	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 510,00	2 035,00	57,98%	0,00%
23	4270	zakup usług remontowych	526 000,00	526 000,00	484 953,69	92,20%	1,15%
24		w tym:					
25		remonty cząstkowe dróg	70 000,00	82 000,00	81 884,79	99,86%	0,19%
26		remonty przystanków,parkingów i miejsc postoj-					
27		wych w mieście i sołectwach	8 000,00	13 000,00	8 880,00	68,31%	0,02%
28		ulepszanie nawierzchni dróg	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
29		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
30		i naprawy studni chłonnych	368 000,00	373 105,00	344 421,85	92,31%	0,82%
31		remonty chodników w mieście i sołectwach	20 000,00	13 000,00	11 117,85	85,52%	0,03%
32		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	40 000,00	40 000,00	37 050,20	92,63%	0,09%
33		inne usługi remontowe	10 000,00	2 895,00	1 599,00	55,23%	0,00%
34	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	145 020,00	136 400,64	94,06%	0,32%
35		w tym:					
36		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	14 760,00	98,40%	0,04%
37		inne	0,00	5 353,00	5 217,97	97,48%	0,01%
38		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	20 000,00	13 667,00	7 134,00	52,20%	0,02%
39		oznakowanie w ramach stałej organizacji					
40		ruchu	0,00	69 000,00	69 000,00	100,00%	0,16%
41		opracowanie projektu stałej organizacji					
42		ruchu	0,00	42 000,00	40 288,67	95,93%	0,10%
43	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 470,00	1 670,00	25,81%	0,00%
44		w tym:					
45		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	1 670,00	41,75%	0,00%
46		opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastr.	2 000,00	2 470,00	0,00	0,00%	0,00%
47	4580	pozostałe odsetki (odsetki zasądzone wyrokiem)	0,00	45 314,98	45 314,98	100,00%	0,11%
48	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
49		prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
50		w tym:	0,00	132 136,63	126 471,70	95,71%	0,30%
51		odszkodowanie za zlikwidowane urządzenie ENEA	0,00	5 664,93	0,00	0,00%	0,00%
52		odszkodowanie zasądzone wyrokiem	0,00	126 471,70	126 471,70	100,00%	0,30%
53	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 211,00	14 211,00	100,00%	0,03%
54	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 156 627,36	5 207 253,36	4 157 431,97	79,84%	9,89%
55		w tym:					
56		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
57		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
58		budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-					
59		las wraz z sieciami	200 000,00	0,00	0,00		0,00%
60		remont chodników	300 000,00	300 000,00	291,90	0,10%	0,00%

61	budowa drogi ul. Komunalnej wraz z kan. deszcz.	0,00	30 000,00	2 460,00	8,20%	0,01%
62	remont nawierzchni ciagu pieszego- Aleja Gwiazd					0,00%
63	w Międzyzdrojach	400 000,00	0,00	0,00		0,00%
64	opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi					0,00%
65	ul.Leśnej,Gintera i Lipowej wraz z sieciami	200 000,00	0,00	0,00		0,00%
66	opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi					0,00%
67	ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	200 000,00	0,00	0,00		0,00%
68	remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					0,00%
69	do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach-opracowanie					0,00%
70	projektu technicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
71	remont nawierzchni-wymiana nakładki bitumicznej					0,00%
72	ulic Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach	800 000,00	0,00	0,00		0,00%
73	remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	700 000,00	0,00	0,00		0,00%
74	remont drogi ul.Piaskowej,Wiejskiej i Piastowskiej					0,00%
75	w Międzyzdrojach-opracowanie dokumentacji					0,00%
76	technicznej	120 000,00	0,00	0,00		0,00%
77	remont drogi ul.E.Plater i Stromej w Międzyzdrojach-					0,00%
78	opracowanie dokumentacji technicznej	200 000,00	0,00	0,00		0,00%
79	remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	1 050 000,00	0,00	0,00		0,00%
80	remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	0,00%
81	opracowanie dokumentacji na budowę chodnika					0,00%
82	i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102					0,00%
83	do drogi powiatowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
84	remont nawierzchni drogi ul.Żwirowej w m.Wicko	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
85	remont dróg:remont nawierzchni ulicy Żwirowej w m.Wicko,					0,00%
86	utwardzenie nawierzchni drogowej na dz.258,obr.23 Wapnica,					0,00%
87	ulożenie płyt drogowych na drodze ul. Pogodna w m. Wapnica	0,00	505 000,00	504 905,48	99,98%	1,20%
88	remont i przebudowa drogi ul.Polnej					0,00%
89	w Międzyzdrojach wraz z sieciami	5 525 000,00	3 960 626,00	3 649 774,59	92,15%	8,69%
90	<b>60041 Infrastruktura portowa</b>	<b>656 227,94</b>	<b>961 937,85</b>	<b>658 241,85</b>	<b>68,43%</b>	<b>1,57%</b>
91	4300 zakup usług pozostałych	0,00	224 000,00	213 824,29	95,46%	0,51%
92	w tym:					
93	wydatki związane z utrzymaniem przystani					0,00%
94	jachtowej	0,00	187 250,00	177 074,29	94,57%	0,42%
95	pokrycie kosztów zarządzania przystanią					0,00%
96	jachtową	0,00	36 750,00	36 750,00	100,00%	0,09%
97	4307 zakup usług pozostałych					
98	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
99	w Wapnicy - promocja projektu)	0,00	311 109,49	204 238,59	65,65%	0,49%
100	4309 zakup usług pozostałych					
101	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
102	w Wapnicy - promocja projektu budżet państwa)	0,00	54 901,67	36 042,10	65,65%	0,09%
103	4309 zakup usług pozostałych					
104	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
105	w Wapnicy - promocja projektu vat niekwalifikowany)	0,00	84 182,57	0,00	0,00%	0,00%
106	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
107	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
108	w Wapnicy)	0,00	0,00	0,00		0,00%
109	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
110	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
111	w Wapnicy)	417 220,34	79 464,89	69 315,35	87,23%	0,16%
112	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
113	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
114	w Wapnicy)-budżet państwa	73 627,12	14 023,22	12 232,13	87,23%	0,03%
115	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
116	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
117	w Wapnicy)-wkład własny	165 380,48	193 987,83	122 321,21	63,06%	0,29%

118	6667	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych							
119		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
120		z naruszeniem procedur, o których mowa							
121		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie							
122		lub w nadmiernej wysokości, dotyczące							
123		wydatków majątkowych (zwrot środków							
124		dot. realizacji zadania pn. Budowa Infrastruktury							
125		Portu Jachtowego w Wapnicy)	0,00	227,95	227,95	100,00%	0,00%		
126	6669	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych							
127		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
128		z naruszeniem procedur, o których mowa							
129		w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie							
130		lub w nadmiernej wysokości, dotyczące							
131		wydatków majątkowych (zwrot środków							
132		dot. realizacji zadania pn. Budowa Infrastruktury							
133		Portu Jachtowego w Wapnicy)	0,00	40,23	40,23	100,00%	0,00%		
134	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 700,00</b>	<b>41 217,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
135	4210	zakup materiałów i wyposażenia							
136		(sołectwo Wapnica)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
137	4260	zakup energii							
138		(Łądowisko)	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%		
139	4270	zakup usług remontowych							
140		(remonty wiat przystankowych)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
141	4300	zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00%	0,00%		
142		w tym:							
143		wykonanie tablic informacyjnych-gmina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
144		wykonanie tablic informacyjnych-sołectwo Wapnica	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%		
145	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
146		(opłata przyłączeniowa Łądowisko)	0,00	917,21	0,00	0,00%	0,00%		
147	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
148		budżetowych (zakup wiat przystankowych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
149	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>430 000,00</b>	<b>430 000,00</b>	<b>379 500,25</b>	<b>88,26%</b>	<b>0,90%</b>		
150	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
151	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
152		(koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
153	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>379 500,25</b>	<b>99,87%</b>	<b>0,90%</b>		
154	4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	379 500,25	99,87%	0,90%		
155		w tym:							
156		rałownicy /kapielisko strzeżone/	380 000,00	380 000,00	379 500,25	99,87%	0,90%		
157	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 363 774,00</b>	<b>1 418 825,11</b>	<b>1 328 256,06</b>	<b>93,62%</b>	<b>3,16%</b>		
158	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>156 500,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>105 105,50</b>	<b>69,38%</b>	<b>0,25%</b>		
159	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	46 830,23	24 420,42	52,15%	0,06%		
160		w tym:							
161		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka							
162		i geodezja/	60 000,00	41 830,23	24 420,42	58,38%	0,06%		
163		promocja sprzedaży nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
164		inne usługi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
165	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
166		analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie							
167		inwentaryzacji budynków)	35 000,00	35 000,00	20 322,20	58,06%	0,05%		
168	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	12 046,28	80,31%	0,03%		
169	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
170		osób fizycznych	31 500,00	29 669,77	28 845,36	97,22%	0,07%		
171		w tym:							
172		inne	30 000,00	28 169,77	28 169,77	100,00%	0,07%		
173		rekompensata za drogę, chodnik i bud.Norwida	1 500,00	1 500,00	675,59	45,04%	0,00%		
174	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
175		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
176		w tym:	0,00	5 000,00	2 006,97	40,14%	0,00%		
177		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia							
178		lokali socjalnych	0,00	5 000,00	2 006,97	40,14%	0,00%		
179	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00	17 464,27	87,32%	0,04%		
180	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 207 274,00</b>	<b>1 267 325,11</b>	<b>1 223 150,56</b>	<b>96,51%</b>	<b>2,91%</b>		
181	4210	zakup materiałów i wyposażenia							
182		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	2 350,00	2 350,00	443,65	18,88%	0,00%		



183	4260	zakup energii								
184		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	0,00	5 480,00	1 768,44	32,27%	0,00%			
185	4270	zakup usług remontowych	114 100,00	158 691,11	157 191,11	99,05%	0,37%			
186		w tym:								
187		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie								
188		gminy	100 000,00	144 591,11	144 591,11	100,00%	0,34%			
189		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-sol.Wapnica	14 100,00	14 100,00	12 600,00	89,36%	0,03%			
190	4300	zakup usług pozostałych	1 080 428,00	1 080 908,00	1 049 849,60	97,13%	2,50%			
191		w tym:								
192		wydatki związane z utrzymanie.bud.i lokali mieszk.	1 032 428,00	1 032 428,00	1 032 428,00	100,00%	2,46%			
193		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	17 421,60	96,79%	0,04%			
194		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie								
195		w 2013 r.za 2012 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
196		budynek "Wiklina"-sol.Wapnica	0,00	480,00	0,00	0,00%	0,00%			
197	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,								
198		analiz i opinii (wykonanie ekspertyzy budowlanej								
199		Domu Pracy Twórczej)	0,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%			
200	4430	różne opłaty i składki	10 396,00	10 896,00	10 410,54	95,54%	0,02%			
201		w tym:								
202		opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,02%			
203		budynek "Wiklina"-sol.Wapnica	0,00	500,00	42,18	8,44%	0,00%			
204	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz								
205		osób fizycznych (zwrot kaucji)	0,00	5 000,00	1 487,22	29,74%	0,00%			
206	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>380 200,00</b>	<b>355 200,00</b>	<b>184 039,57</b>	<b>51,81%</b>	<b>0,44%</b>			
207	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>255 200,00</b>	<b>230 200,00</b>	<b>91 718,45</b>	<b>39,84%</b>	<b>0,22%</b>			
208	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 240,32	20,67%	0,00%			
209	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 880,00	54,40%	0,03%			
210	4300	zakup usług pozostałych	229 000,00	204 000,00	79 598,13	39,02%	0,19%			
211		w tym:								
212		plan zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	134 000,00	53 945,25	40,26%	0,13%			
213		decyzje o warunkach zabudowy	90 000,00	65 000,00	23 923,50	36,81%	0,06%			
214		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	1 729,38	34,59%	0,00%			
215	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%			
216	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograf.</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>27 327,92</b>	<b>45,55%</b>	<b>0,07%</b>			
217	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	27 327,92	45,55%	0,07%			
218		w tym:								
219		podziały gruntu	30 000,00	30 000,00	15 344,50	51,15%	0,04%			
220		wykazy zmian gruntowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
221		aktualizacja mapy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%			
222		inne	5 000,00	5 000,00	3 195,02	63,90%	0,01%			
223		połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
224		wznowienie granic nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 788,40	37,88%	0,01%			
225	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 993,20</b>	<b>99,99%</b>	<b>0,15%</b>			
226	4300	zakup usług pozostałych								
227		(opracowanie strategii rozwoju Gminy)	65 000,00	65 000,00	64 993,20	99,99%	0,15%			
228	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 656 850,58</b>	<b>7 000 746,72</b>	<b>6 202 134,61</b>	<b>88,59%</b>	<b>14,76%</b>			
229	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>240 600,00</b>	<b>241 200,00</b>	<b>223 140,68</b>	<b>92,51%</b>	<b>0,53%</b>			
230	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	1 936,45	96,82%	0,00%			
231	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	178 600,00	168 240,07	94,20%	0,40%			
232	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 048,42	96,89%	0,03%			
233	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	30 608,21	91,37%	0,07%			
234	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	2 557,95	53,29%	0,01%			
235	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 200,00	1 630,28	50,95%	0,00%			
236	4300	zakup usług pozostałych	200,00	300,00	269,30	89,77%	0,00%			
237	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%			
238	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami								
239		korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	350,00	43,75%	0,00%			
240	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,01%</b>			
241	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%			
242		między jednostkami samorządu terytorialnego								
243		na dofinansowanie własnych zadań bieżących								
244		w tym:								
245		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego								
246		poradnia diabetologiczna	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%			
247		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego								
248		z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%			

249	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>165 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>140 173,21</b>		
250	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	143 000,00	131 446,70	87,61%	0,33%
251		w tym:				91,92%	0,31%
252		diety radnych	138 000,00	138 000,00	131 446,70	95,25%	0,31%
253		podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
254		podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
255	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	3 981,51	33,18%	0,01%
256	4300	zakup usług pozostałych					
257		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	5 000,00	5 000,00	4 745,00	94,90%	0,01%
258	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 441 439,00</b>	<b>5 566 743,00</b>	<b>5 016 081,41</b>		
259	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	3 300,00	61,11%	0,01%
260		w tym:					
261		odzież ochronna i robocza	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
262		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	4 000,00	4 000,00	2 940,00	73,50%	0,01%
263		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	360,00	90,00%	0,00%
264	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 000,00	2 556 000,00	2 406 750,79	94,16%	5,73%
265	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 100,00	196 988,68	185 607,87	94,22%	0,44%
266	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	472 250,00	472 250,00	426 050,04	90,22%	1,01%
267	4120	składki na Fundusz Pracy	67 350,00	67 350,00	49 103,06	72,91%	0,12%
268	4140	wpłaty na PFRON	31 770,00	21 501,71	15 275,90	71,05%	0,04%
269	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 150,00	78,75%	0,01%
270	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	135 700,00	83 946,14	61,86%	0,20%
271		w tym:					
272		materiały biurowe	14 000,00	11 000,00	8 128,37	73,89%	0,02%
273		materiały biurowe - eksploatacyjne	16 000,00	16 000,00	13 252,16	82,83%	0,03%
274		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	419,64	83,93%	0,00%
275		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	20 000,00	20 000,00	9 259,69	46,30%	0,02%
276		wydawnictwa i druki	7 000,00	7 000,00	1 668,05	23,83%	0,00%
277		środki czystości	11 500,00	9 000,00	8 876,04	98,62%	0,02%
278		reprezentacyjne	8 000,00	10 000,00	7 989,71	79,90%	0,02%
279		akty normatywne	5 500,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
280		inne	3 000,00	6 500,00	4 358,72	67,06%	0,01%
281		prenumerata czasopism i prasy	10 000,00	10 000,00	9 291,02	92,91%	0,02%
282		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
283		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
284		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	8 658,06	72,15%	0,02%
285		zakup programów komputerowych i licencji	15 000,00	13 000,00	1 107,00	8,52%	0,00%
286		zakup akcesoriów komputerowych	13 000,00	13 000,00	10 680,42	82,16%	0,03%
287		bhp	2 000,00	2 000,00	257,26	12,86%	0,00%
288	4260	zakup energii	40 500,00	40 500,00	27 091,38	66,89%	0,06%
289		w tym:					
290		energia	35 000,00	35 000,00	22 194,65	63,41%	0,05%
291		woda	5 500,00	5 500,00	4 896,73	89,03%	0,01%
292	4270	zakup usług remontowych	40 500,00	35 850,00	18 808,64	52,46%	0,04%
293		w tym:					
294		konserwacja maszyn i urządzeń	8 000,00	8 000,00	2 592,07	32,40%	0,01%
295		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 400,00	98,18%	0,01%
296		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 200,00	93,33%	0,01%
297		remont-budynek urzędu	20 000,00	15 350,00	6 546,57	42,65%	0,02%
298		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
299		inne remonty	1 500,00	1 500,00	70,00	4,67%	0,00%
300	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	8 500,00	4 477,00	52,67%	0,01%
301	4300	zakup usług pozostałych	499 069,00	1 586 034,32	1 416 478,31	89,31%	3,37%
302		w tym:					
303		opłaty pocztowe	130 000,00	130 000,00	102 229,56	78,64%	0,24%
304		audyt wewnętrzny	48 000,00	28 000,00	22 140,00		0,05%
305		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
306		inne	45 000,00	49 650,00	47 828,87	96,33%	0,11%
307		wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
308		prowizja bankowa	2 000,00	2 000,00	269,00	13,45%	0,00%
309		usługi komputerowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
310		monitoring	6 500,00	6 500,00	5 904,00	90,83%	0,01%
311		wydatki związane z delegacjami	0,00	10 000,00	4 838,62	48,39%	0,01%
312		usługi prawne i inne	134 500,00	135 511,32	135 327,32	99,86%	0,32%
313		reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	3 119,11	38,99%	0,01%
314		kształcenie pracowników w formach					
315		szkolnych i pozaszkolnych	7 500,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

316		rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania							
317		czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
318		aktualizacja programów komputerowych	110 569,00	110 569,00	96 180,21	86,99%	0,23%		
319		BHP	0,00	2 500,00	1 840,08	73,60%	0,00%		
320		usługa zw.z odzyskaniem podatku VAT	0,00	1 093 304,00	996 801,54	91,17%	2,37%		
321	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000,00	52 950,00	38 227,56	72,20%	0,09%		
322		w tym:							
323		(BIP,infomaty)	32 000,00	49 000,00	35 147,64	71,73%	0,08%		
324		abonament internet	0,00	3 950,00	3 079,92	77,97%	0,01%		
325	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
326		świadczonych w ruchomej publicznej sieci							
327		telefonicznej	25 000,00	24 150,00	23 294,95	96,46%	0,06%		
328	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
329		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
330		telefonicznej	33 000,00	29 900,00	25 486,88	85,24%	0,06%		
331	4410	podróże służbowe krajowe	38 500,00	30 500,00	25 309,96	82,98%	0,06%		
332		w tym:							
333		delegacje	13 500,00	9 000,00	7 832,41	87,03%	0,02%		
334		ryczałty	9 500,00	7 500,00	5 174,16	68,99%	0,01%		
335		delegacje samochodowe	15 500,00	14 000,00	12 303,39	87,88%	0,03%		
336	4420	podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	10 563,96	88,03%	0,03%		
337	4430	różne opłaty i składki	29 500,00	33 300,00	30 768,97	92,40%	0,07%		
338		w tym:							
339		PZU	27 000,00	30 800,00	30 068,02	97,62%	0,07%		
340		inne opłaty	2 500,00	2 500,00	700,95	28,04%	0,00%		
341	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,12%		
342	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	4 368,29	4 272,75	97,81%	0,01%		
343	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	68 000,00	41 973,45	61,73%	0,10%		
344		w tym:							
345		koszty postępowania sądowego	15 000,00	35 000,00	23 144,25	66,13%	0,06%		
346		koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	33 000,00	18 829,20	57,06%	0,04%		
347	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
348		korpusu służby cywilnej	30 500,00	34 500,00	29 262,44	84,82%	0,07%		
349	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	95 000,00	95 000,00	94 881,36	99,88%	0,23%		
350		w tym:							
351		zakup komputerów	30 000,00	22 800,00	22 681,59	99,48%	0,05%		
352		zakup programów komputerowych	15 000,00	0,00	0,00		0,00%		
353		rozbudowa i modernizacja istniejącej							
354		infrastruktury sprzętowej	50 000,00	72 200,00	72 199,77	100,00%	0,17%		
355	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
356	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%		
357	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>262 800,00</b>	<b>315 808,14</b>	<b>217 261,93</b>	<b>68,80%</b>	<b>0,52%</b>		
358	3040	nagrody o charakterze szczególnym							
359		niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
360	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	1 792,53	54,32%	0,00%		
361	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	23 000,00	10 470,00	45,52%	0,02%		
362	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 500,00	7 299,90	85,88%	0,02%		
363	4300	zakup usług pozostałych	215 000,00	271 008,14	189 499,50	69,92%	0,45%		
364		w tym:							
365		raklami w mediach, w radio, w prasie	40 000,00	38 000,00	21 983,55	57,85%	0,05%		
366		promocja Gminy (targi turystyczne, informator							
367		turystyczny)	50 000,00	50 000,00	33 676,83	67,35%	0,08%		
368		informator samorządowy	20 000,00	20 000,00	19 040,40	95,20%	0,05%		
369		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca							
370		zagraniczna z gminami partnerskimi	25 000,00	83 008,14	80 798,72	97,34%	0,19%		
371		koordynacja działań pjar w ramach realizacji programu							
372		kapieliska Międzyzdroje	40 000,00	40 000,00	34 000,00	85,00%	0,08%		
373		współpraca z gminami partnerskimi, konferencje,							
374		spotkania, pobyty delegacji, akcje promocyjne, koncerty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
375	4430	różne opłaty i składki							
376		(składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	6 000,00	8 000,00	6 200,00	77,50%	0,01%		

377	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>546 711,58</b>	<b>712 695,58</b>	<b>601 477,38</b>	84,39%	1,43%
378	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (dotacja na utworzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
385	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież. w tym:	100 600,00	194 600,00	194 008,90	99,70%	0,46%
388		Związek Gmin Wyspy Wolin	70 000,00	164 000,00	164 000,00	100,00%	0,39%
389		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
390		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	4 200,00	3 996,60	95,16%	0,01%
391		Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	19 734,00	98,67%	0,05%
392		Związek Miast Bałtyckich	1 600,00	1 600,00	1 504,12	94,01%	0,00%
393		Związek Miast Polskich	1 500,00	1 500,00	1 474,18	98,28%	0,00%
394	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety softysów)	12 600,00	12 600,00	11 550,00	91,67%	0,03%
396	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne refundowane)	32 000,00	61 440,00	12 380,07	20,15%	0,03%
398	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w tym:	191 450,00	221 450,00	201 890,82	91,17%	0,48%
400		opłata miejscowa	190 000,00	220 000,00	201 555,52	91,62%	0,48%
401		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	335,30	23,12%	0,00%
402	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	10 000,00	1 440,61	14,41%	0,00%
403	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	1 759,94	36,67%	0,00%
404	4140	wpłaty na PFRON	5 900,00	5 900,00	5 238,60	88,79%	0,01%
405	4260	zakup energii w tym:	116 000,00	116 000,00	93 327,29	80,45%	0,22%
407		gaz -kotłownia	100 000,00	100 000,00	85 659,72	85,66%	0,20%
408		energia -kotłownia	16 000,00	16 000,00	7 667,57	47,92%	0,02%
409	4270	zakup usług remontowych(konserwacja kotłowni urzędu)	13 500,00	13 500,00	12 915,00	95,67%	0,03%
411	4300	zakup usług pozostałych w tym:	5 800,00	5 800,00	908,50	15,66%	0,00%
413		kotłownia	4 300,00	4 300,00	908,50	21,13%	0,00%
414		inne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
415	4430	różne opłaty i składki w tym:	58 461,58	61 605,58	61 057,65	99,11%	0,15%
417		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
418		składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej	3 300,00	6 444,00	6 444,00	100,00%	0,02%
420		składka członkowska ZROT	54 961,58	54 961,58	54 613,65	99,37%	0,13%
421	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 175,11</b>	99,92%	0,00%
424	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 175,11</b>	99,92%	0,00%
426	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168,97	168,97	168,08	99,47%	0,00%
427	4120	składki na Fundusz Pracy	24,08	24,08	24,08	100,00%	0,00%
428	4170	wynagrodzenia bezosobowe	982,95	982,95	982,95	100,00%	0,00%
429	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>847 832,00</b>	<b>892 832,00</b>	<b>679 042,10</b>	76,05%	1,62%
431	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	100,00%	0,07%
432	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
434	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%	0,01%
435	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
436	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>185 920,00</b>	<b>185 920,00</b>	<b>109 698,10</b>	59,00%	0,26%
437	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	39 200,00	37 765,94	96,34%	0,09%
438	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	1 746,51	33,14%	0,00%
439	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
440	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,07%
441	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	21 616,28	72,05%	0,05%



442	4260	zakup energii	9 700,00	6 700,00	3 661,00	54,64%	0,01%
443		w tym:					
444		energia	8 500,00	5 500,00	3 447,88	62,69%	0,01%
445		woda	1 200,00	1 200,00	213,12	17,76%	0,00%
446	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	4 000,00	2 720,54	68,01%	0,01%
447	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
448	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	3 800,00	1 497,36	39,40%	0,00%
449	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
450		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
451		telefonicznej	600,00	600,00	550,00	91,67%	0,00%
452	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
453		lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	2 400,00	50,00%	0,01%
454	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	427,47	42,75%	0,00%
455	4430	różne opłaty składki	7 000,00	7 000,00	6 713,00	95,90%	0,02%
456	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
457		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
458	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
459		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
460	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 510,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>1 166,93</b>	<b>13,71%</b>	<b>0,00%</b>
461	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 900,00	832,53	21,35%	0,00%
462	4260	zakup energii	350,00	950,00	157,59	16,59%	0,00%
463	4270	zakup usług remontowych	2 660,00	2 660,00	176,81	6,65%	0,00%
464	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
465	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>615 402,00</b>	<b>660 402,00</b>	<b>531 962,93</b>	<b>80,55%</b>	<b>1,27%</b>
466	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
467		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży )	11 360,00	11 360,00	5 849,10	51,49%	0,01%
468	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	402 000,00	383 679,37	95,44%	0,91%
469	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	22 776,27	85,95%	0,05%
470	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	66 557,00	72 057,00	68 329,59	94,83%	0,16%
471	4120	składki na Fundusz Pracy	9 535,00	11 035,00	9 776,79	88,60%	0,02%
472	4140	wpłaty na PFRON	8 400,00	8 400,00	6 854,50	81,60%	0,02%
473	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	12 001,92	66,68%	0,03%
474		w tym:					
475		paliwo	10 000,00	10 000,00	7 598,92	75,99%	0,02%
476		inne materiały	8 000,00	8 000,00	4 403,00	55,04%	0,01%
477	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	11 500,00	6 549,00	56,95%	0,02%
478		w tym:					
479		zakup usług remontowych	8 000,00	5 596,00	645,00	11,53%	0,00%
480		monitoring	0,00	5 904,00	5 904,00	100,00%	0,01%
481	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%	0,00%
482	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	367,51	12,25%	0,00%
483		w tym:					
484		pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00	367,51	12,25%	0,00%
485	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
486		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	4 850,00	7 650,00	4 600,00	60,13%	0,01%
487	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	183,88	9,19%	0,00%
488	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 325,00	22,08%	0,00%
489	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	0,02%
490	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
491		korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 700,00	1 425,00	83,82%	0,00%
492	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
493		w tym:					
494		zakup samochodu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
495	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 214,14</b>	<b>40,47%</b>	<b>0,00%</b>
496	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	1 214,14	40,47%	0,00%
497	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 319 800,00</b>	<b>1 394 800,00</b>	<b>946 353,26</b>	<b>67,85%</b>	<b>2,25%</b>
498	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>					
499		<b>kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</b>	<b>1 319 800,00</b>	<b>1 319 800,00</b>	<b>946 353,26</b>	<b>71,70%</b>	<b>2,25%</b>
500	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
501		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
502		w tym:					
503		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%



504	8110	odsetki od samorządowych papierów								
505		wartościowych lub zaciągniętych przez								
506		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów								
507		i pożyczek	1 317 800,00	1 317 800,00	946 353,26	71,81%	2,25%			
508		w tym:								
509		kredyt - 6.350.000 zł ( 10 lat)	24 000,00	24 000,00	16 102,39	67,09%	0,04%			
510		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
511		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	177 000,00	177 000,00	118 811,32	67,13%	0,28%			
512		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	32 000,00	32 000,00	31 754,40	99,23%	0,08%			
513		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	190 000,00	190 000,00	138 904,91	73,11%	0,33%			
514		obligacje-2 500 000 zł	187 000,00	187 000,00	142 950,00	76,44%	0,34%			
515		obligacje-7 000 000 zł	466 000,00	466 000,00	348 448,80	74,77%	0,83%			
516		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	14 800,00	14 800,00	10 733,15	72,52%	0,03%			
517		obligacje-3 000 000 zł	200 000,00	200 000,00	138 648,29	69,32%	0,33%			
518	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>								
519		<b>udzielonych przez Skarb Państwa lub</b>								
520		<b>jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
521	8020	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń								
522		(MTBS)	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
523	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>883 701,00</b>	<b>950 125,00</b>	<b>799 631,00</b>	<b>84,16%</b>	<b>1,90%</b>			
524	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla</b>								
525		<b>jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>35 424,00</b>	<b>35 424,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,08%</b>			
526	2940	zwrot do budżetu państwa nienależnie								
527		pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	35 424,00	35 424,00	100,00%	0,08%			
528	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>30 506,00</b>	<b>98,41%</b>	<b>0,07%</b>			
529	4430	różne opłaty i składki	0,00	31 000,00	30 506,00	98,41%	0,07%			
530		w tym:								
531		zwrot utraconych dochodów za 2011	0,00	31 000,00	30 506,00	98,41%				
532	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>			
533	4810	rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
534		w tym:								
535		ogólna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
536		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
537	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>								
538		<b>dla gmin</b>	<b>733 701,00</b>	<b>733 701,00</b>	<b>733 701,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,75%</b>			
539	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	733 701,00	733 701,00	733 701,00	100,00%	1,75%			
540	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 851 944,56</b>	<b>9 959 105,61</b>	<b>9 493 087,62</b>	<b>95,32%</b>	<b>22,59%</b>			
541	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 198 155,45</b>	<b>4 328 986,90</b>	<b>4 076 492,15</b>	<b>94,17%</b>	<b>9,70%</b>			
542	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 434,30	43 737,30	41 651,95	95,23%	0,10%			
543		w tym:								
544		szkoła nr 1	8 500,00	8 500,00	7 315,00	86,06%	0,02%			
545		szkoła nr 2	38 934,30	35 237,30	34 336,95	97,44%	0,08%			
546	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 345,92	2 540 024,92	2 451 369,75	96,51%	5,83%			
547		w tym:								
548		szkoła nr 1	1 952 000,00	1 933 400,00	1 858 445,65	96,12%	4,42%			
549		szkoła nr 2	605 345,92	606 624,92	592 924,10	97,74%	1,41%			
550	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	196 163,61	195 149,59	185 842,53	95,23%	0,44%			
551		w tym:								
552		szkoła nr 1	150 000,00	149 900,00	140 592,94	93,79%	0,33%			
553		szkoła nr 2	46 163,61	45 249,59	45 249,59	100,00%	0,11%			
554	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	476 184,42	483 691,42	449 672,75	92,97%	1,07%			
555		w tym:								
556		szkoła nr 1	354 100,00	370 500,00	338 881,37	91,47%	0,81%			
557		szkoła nr 2	122 084,42	113 191,42	110 791,38	97,88%	0,26%			
558	4120	składki na Fundusz Pracy	68 000,00	55 425,00	51 267,94	92,50%	0,12%			
559		w tym:								
560		szkoła nr 1	50 500,00	39 400,00	36 293,06	92,11%	0,09%			
561		szkoła nr 2	17 500,00	16 025,00	14 974,88	93,45%	0,04%			
562	4140	wpłaty na PFRON	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,04%			
563		w tym:								
564		szkoła nr 1	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00%	0,04%			
565		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00					
566	4170	wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	100 642,00	99 751,10	99,11%	0,24%			
567		w tym:								
568		szkoła nr 1	68 000,00	75 600,00	75 600,00	100,00%	0,18%			
569		szkoła nr 2	23 500,00	25 042,00	24 151,10	96,44%	0,06%			

570	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	95 859,84	88 793,01	92,63%	0,21%
571		w tym:					
572		szkoła nr 1	33 300,00	45 100,00	38 033,17	84,33%	0,09%
573		szkoła nr 2	51 200,00	50 759,84	50 759,84	100,00%	0,12%
574	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
575		i książek	26 584,00	34 271,00	29 355,39	85,66%	0,07%
576		w tym:					
577		szkoła nr 1	22 000,00	33 100,00	28 185,34	85,15%	0,07%
578		szkoła nr 2	4 584,00	1 171,00	1 170,05	99,92%	0,00%
579	4260	zakup energii	216 500,00	284 115,96	233 676,20	82,25%	0,56%
580		w tym:					
581		szkoła nr 1	200 000,00	259 000,00	208 959,80	80,68%	0,50%
582		szkoła nr 2	16 500,00	25 115,96	24 716,40	98,41%	0,06%
583	4270	zakup usług remontowych	61 500,00	60 000,00	58 978,78	98,30%	0,14%
584		w tym:					
585		szkoła nr 1	60 000,00	60 000,00	58 978,78	98,30%	0,14%
586		szkoła nr 2	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
587	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 680,71	1 680,00	35,89%	0,00%
588		w tym:					
589		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
590		szkoła nr 2	1 000,00	1 680,71	1 680,00	99,96%	0,00%
591	4300	zakup usług pozostałych	179 000,00	160 480,00	156 218,74	97,34%	0,37%
592		w tym:					
593		szkoła nr 1	152 000,00	140 574,00	136 313,09	96,97%	0,32%
594		szkoła nr 2	27 000,00	19 906,00	19 905,65	100,00%	0,05%
595	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	836,80	836,36	99,95%	0,00%
596		w tym:					
597		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
598		szkoła nr 2	1 000,00	836,80	836,36	99,95%	0,00%
599	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
600		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
601		telefonicznej	6 500,00	8 940,00	8 732,38	97,68%	0,02%
602		w tym:					
603		szkoła nr 1	5 000,00	7 800,00	7 593,13	97,35%	0,02%
604		szkoła nr 2	1 500,00	1 140,00	1 139,25	99,93%	0,00%
605	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 588,80	1 968,95	76,06%	0,00%
606		w tym:					
607		szkoła nr 1	2 000,00	1 938,80	1 357,11	70,00%	0,00%
608		szkoła nr 2	1 000,00	650,00	611,84	94,13%	0,00%
609	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	61,20	61,20	100,00%	0,00%
610		w tym:					
611		szkoła nr 1	0,00	61,20	61,20	100,00%	0,00%
612		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
613							
614	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
615		Comeniusa-szkoła nr 1)	17 906,20	85 682,20	51 837,48	60,50%	0,12%
616	4430	różne opłaty i składki	16 500,00	16 983,16	10 753,14	63,32%	0,03%
617		w tym:					
618		szkoła nr 1	14 000,00	14 000,00	7 769,98	55,50%	0,02%
619		szkoła nr 2	2 500,00	2 983,16	2 983,16	100,00%	0,01%
620	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	124 300,00	124 300,00	124 300,00	100,00%	0,30%
621		w tym:					
622		szkoła nr 1	92 300,00	92 300,00	92 300,00	100,00%	0,22%
623		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,08%
624	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	137,00	143,00	143,00	100,00%	0,00%
625	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	498,50	496,00	99,50%	0,00%
626		w tym:					
627		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
628		szkoła nr 2	2 000,00	498,50	496,00	99,50%	0,00%
629	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	12 955,50	12 955,50	100,00%	0,03%
630		terytorialnego					
631		w tym:					
632		szkoła nr 1	0,00	10 920,00	10 920,00	100,00%	0,03%
633		szkoła nr 2	0,00	2 035,50	2 035,50	100,00%	0,00%

634	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
635		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 320,00	550,00	23,71%	0,00%		
636		w tym:							
637		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	230,00	11,50%	0,00%		
638		szkoła nr 2	500,00	320,00	320,00	100,00%	0,00%		
639	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 625 700,00</b>	<b>1 629 700,00</b>	<b>1 582 647,19</b>	<b>97,11%</b>	<b>3,77%</b>		
640	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	2 172,01	50,51%	0,01%		
641									
642	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 600,00	1 057 600,00	1 057 161,19	99,96%	2,52%		
643		w tym:							
644		z własnych środków	1 058 600,00	993 580,00	993 570,19	100,00%	2,36%		
645		z dotacji	0,00	64 020,00	63 591,00	99,33%	0,15%		
646	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	82 857,04	94,16%	0,20%		
647									
648	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 900,00	189 900,00	188 392,36	99,21%	0,45%		
649		w tym:							
650		z własnych środków	189 900,00	184 400,00	184 398,08	100,00%	0,44%		
651		z dotacji	0,00	5 500,00	3 994,28	72,62%	0,01%		
652	4120	składki na Fundusz Pracy	27 200,00	27 200,00	21 932,00	80,63%	0,05%		
653	4140	wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	10 407,00	86,73%	0,02%		
654	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%		
655	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	14 340,66	92,52%	0,03%		
656	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
657		i książek	7 000,00	7 000,00	4 152,02	59,31%	0,01%		
658	4260	zakup energii	59 000,00	59 000,00	54 719,90	92,75%	0,13%		
659		w tym:							
660		z własnych środków	59 000,00	54 000,00	53 995,18	99,99%	0,13%		
661		z dotacji	0,00	5 000,00	724,72	14,49%	0,00%		
662	4270	zakup usług remontowych	15 100,00	13 300,00	11 117,14	83,59%	0,03%		
663	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 178,00	83,77%	0,01%		
664	4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	14 178,00	14 086,50	99,35%	0,03%		
665	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	616,29	68,48%	0,00%		
666	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
667		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci							
668		telefonicznej	5 000,00	5 000,00	3 939,25	78,79%	0,01%		
669	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 597,03	99,81%	0,00%		
670	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	889,42	98,82%	0,00%		
671	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	59 800,00	59 800,00	57 533,38	96,21%	0,14%		
672	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu							
673		terytorialnego	0,00	4 122,00	4 056,00	98,40%	0,01%		
674	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
675		korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
676	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	57 300,00	42 500,00	74,17%	0,10%		
677		w tym:							
678		uzupełnienie trawnika chodnikiem syntetycznym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
679		utworzenie sali żłobkowej	49 300,00	49 300,00	42 500,00	86,21%	0,10%		
680	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>184 532,21</b>	<b>158 324,15</b>	<b>155 632,35</b>	<b>98,30%</b>	<b>0,37%</b>		
681	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 274,00	7 216,00	7 035,41	97,50%	0,02%		
682									
683	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 109,75	115 670,75	113 870,58	98,44%	0,27%		
684		w tym:							
685		z własnych środków	121 109,75	104 492,75	102 692,58	98,28%	0,24%		
686		z dotacji	0,00	11 178,00	11 178,00	100,00%	0,03%		
687	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 786,46	7 107,40	7 107,40	100,00%	0,02%		
688	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 370,00	15 515,00	14 914,83	96,13%	0,04%		
689	4120	składki na Fundusz Pracy	3 492,00	2 815,00	2 704,13	96,06%	0,01%		
690	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00		0,00%		
691	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%		
692	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
693	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 319 500,00</b>	<b>2 313 680,00</b>	<b>2 285 629,22</b>	<b>98,79%</b>	<b>5,44%</b>		
694	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	6 887,94	98,40%	0,02%		
695	3240	stypendia dla uczniów	16 400,00	14 000,00	13 992,00	99,94%	0,03%		

696	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 800,00	1 435 400,00	1 419 822,15	98,91%	3,38%
697		w tym:					
698		gimnazjum	1 425 800,00	1 435 400,00	1 419 822,15	98,91%	3,38%
699		nagrody dla dyrektorów	8 000,00	0,00	0,00		0,00%
700		nagroda Burmistrza	8 000,00	0,00	0,00		0,00%
701	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	114 886,72	114 886,72	100,00%	0,27%
702	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 500,00	259 500,00	253 753,74	97,79%	0,60%
703	4120	składki na Fundusz Pracy	36 500,00	28 300,00	26 652,43	94,18%	0,06%
704	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 499,36	99,96%	0,00%
705	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	87 000,00	85 459,70	98,23%	0,20%
706	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
707		i książek	8 000,00	8 000,00	7 138,39	89,23%	0,02%
708	4260	zakup energii	110 000,00	126 650,19	126 632,96	99,99%	0,30%
709	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	51 700,00	51 601,92	99,81%	0,12%
710	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 669,00	91,73%	0,01%
711	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	81 144,00	80 902,35	99,70%	0,19%
712	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	3 922,36	98,06%	0,01%
713	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
714		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
715		telefonicznej	6 000,00	4 300,00	3 821,19	88,86%	0,01%
716	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 713,92	67,85%	0,01%
717	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	4 463,09	4 463,09	100,00%	0,01%
718	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	79 700,00	74 100,00	74 100,00	100,00%	0,18%
719	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	274,00	91,33%	0,00%
720	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
721		terytorialnego	0,00	2 436,00	2 436,00	100,00%	0,01%
722	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
723		korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
724	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>124 200,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,30%</b>
725	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
726		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
727		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
728		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
729		działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,15%
730	4300	zakup usług pozostałych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	100,00%	0,14%
731	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 760,00</b>	<b>37 760,00</b>	<b>17 699,44</b>	<b>46,87%</b>	<b>0,04%</b>
732	4300	zakup usług pozostałych	15 260,00	15 260,00	5 233,02	34,29%	0,01%
733		w tym:					
734		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
735		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	740,00	21,14%	0,00%
736		przedszkole	6 260,00	6 260,00	4 493,02	71,77%	0,01%
737		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
738	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	1 970,42	28,15%	0,00%
739		w tym:					
740		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
741		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 346,02	89,73%	0,00%
742		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	624,40	24,98%	0,00%
743	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
744		korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	10 496,00	67,72%	0,02%
745		w tym:					
746		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	3 996,00	44,40%	0,01%
747		gimnazjum	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,02%
748	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>863 266,52</b>	<b>857 546,20</b>	<b>799 281,09</b>	<b>93,21%</b>	<b>1,90%</b>
749	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	1 280,25	59,55%	0,00%
750		w tym:					
751		szkoła nr 1	750,00	750,00	650,00	86,67%	0,00%
752		szkoła nr 2	200,00	200,00	158,26	79,13%	0,00%
753		gimnazjum	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
754		przedszkole	1 000,00	1 000,00	471,99	47,20%	0,00%
755	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	319 300,07	333 736,47	331 440,48	99,31%	0,79%
756		w tym:					
757		szkoła nr 1	100 000,00	106 600,00	106 486,54	99,89%	0,25%
758		szkoła nr 2	42 900,07	55 563,07	53 712,88	96,67%	0,13%
759		gimnazjum	65 500,00	60 673,40	60 341,23	99,45%	0,14%
760		przedszkole	110 900,00	110 900,00	110 899,83	100,00%	0,26%

761	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 525,09	23 905,39	23 123,12	96,73%	0,06%
762		w tym:					
763		szkoła nr 1	7 800,00	7 800,00	7 433,20	95,30%	0,02%
764		szkoła nr 2	3 025,09	2 405,39	2 405,39	100,00%	0,01%
765		gimnazjum	5 000,00	5 000,00	4 970,65	99,41%	0,01%
766		przedszkole	8 700,00	8 700,00	8 313,88	95,56%	0,02%
767	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 679,20	60 815,54	58 544,80	96,27%	0,14%
768		w tym:					
769		szkoła nr 1	18 500,00	18 500,00	17 335,84	93,71%	0,04%
770		szkoła nr 2	8 879,20	10 892,20	9 791,91	89,90%	0,02%
771		gimnazjum	11 800,00	10 923,34	10 917,47	99,95%	0,03%
772		przedszkole	20 500,00	20 500,00	20 499,58	100,00%	0,05%
773	4120	składki na Fundusz Pracy	7 822,16	7 657,13	4 795,65	62,63%	0,01%
774		w tym:					
775		szkoła nr 1	2 650,00	2 650,00	2 470,77	93,24%	0,01%
776		szkoła nr 2	1 272,16	1 141,16	1 031,13	90,36%	0,00%
777		gimnazjum	1 000,00	965,97	715,37	74,06%	0,00%
778		przedszkole	2 900,00	2 900,00	578,38	19,94%	0,00%
779	4140	wpłaty na PFRON					
780		(przedszkole)	1 600,00	1 600,00	1 416,00	88,50%	0,00%
781	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
782		(szkoła nr 2)	6 000,00	5 004,00	4 863,62	97,19%	0,01%
783	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	9 697,67	7 940,50	81,88%	0,02%
784		w tym:					
785		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	1 607,56	53,59%	0,00%
786		szkoła nr 2	1 200,00	1 197,67	1 197,67	100,00%	0,00%
787		gimnazjum	1 000,00	1 000,00	666,94	66,69%	0,00%
788		przedszkole	3 000,00	4 500,00	4 468,33	99,30%	0,01%
789	4220	zakup środków żywności	376 960,00	363 500,00	321 542,63	88,46%	0,77%
790		w tym:					
791		szkoła nr 1	122 100,00	93 100,00	89 477,65	96,11%	0,21%
792		szkoła nr 2	36 360,00	51 900,00	51 796,62	99,80%	0,12%
793		gimnazjum	80 000,00	80 000,00	56 963,84	71,20%	0,14%
794		przedszkole	138 500,00	138 500,00	123 304,52	89,03%	0,29%
795	4260	zakup energii	32 100,00	27 350,00	24 472,17	89,48%	0,06%
796		w tym:					
797		szkoła nr 1	15 000,00	10 000,00	9 906,00	99,06%	0,02%
798		szkoła nr 2	3 500,00	3 750,00	3 740,00	99,73%	0,01%
799		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	226,61	7,55%	0,00%
800		przedszkole	10 600,00	10 600,00	10 599,56	100,00%	0,03%
801	4270	zakup usług remontowych	9 100,00	7 100,00	6 105,50	85,99%	0,01%
802		w tym:					
803		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 000,99	66,73%	0,00%
804		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00		0,00%
805		Gimnazjum	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
806		przedszkole	6 700,00	5 200,00	5 104,51	98,16%	0,01%
807	4280	zakup usług zdrowotnych					
808		(przedszkole)	550,00	550,00	0,00	0,00%	0,00%
809	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	600,00	372,72	62,12%	0,00%
810		w tym:					
811		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		
812		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00		0,00%
813		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
814		przedszkole	600,00	600,00	372,72	62,12%	0,00%
815	4410	podróże służbowe krajowe					
816		(przedszkole)	600,00	600,00	155,07	25,85%	0,00%
817	4430	różne opłaty i składki					
818		(przedszkole)	880,00	880,00	852,86	96,92%	0,00%
819	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 700,00	12 400,00	12 375,72	99,80%	0,03%
820		w tym:					
821		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
822		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
823		Gimnazjum	3 100,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,01%
824		przedszkole	4 400,00	4 400,00	4 375,72	99,45%	0,01%



825	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>498 830,38</b>	<b>508 908,36</b>	<b>451 506,18</b>		
826	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	488,70	88,72%	1,07%
827		w tym:				61,09%	0,00%
828		szkoła nr 2	250,00	250,00	198,70	79,48%	0,00%
829		szkoła nr 1- hala sportowa	550,00	550,00	290,00	52,73%	0,00%
830		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
831	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 175,86	101 811,86	98 169,38	96,42%	0,23%
832		w tym:					
833		szkoła nr 2	24 475,86	27 111,86	25 911,42	95,57%	0,06%
834		szkoła nr 1- hala sportowa	74 700,00	74 700,00	72 257,96	96,73%	0,17%
835		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
836	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 836,00	7 888,10	7 830,96	99,28%	0,02%
837		w tym:					
838		szkoła nr 2	2 036,00	1 988,10	1 988,10	100,00%	0,00%
839		szkoła nr 1- hala sportowa	5 800,00	5 900,00	5 842,86	99,03%	0,01%
840	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 188,52	20 031,52	18 854,82	94,13%	0,04%
841		w tym:					
842		szkoła nr 2	5 388,52	5 631,52	5 080,78	90,22%	0,01%
843		szkoła nr 1- hala sportowa	13 800,00	14 400,00	13 774,04	95,65%	0,03%
844		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
845	4120	składki na Fundusz Pracy	2 780,00	2 950,00	2 712,32	91,94%	0,01%
846		w tym:					
847		szkoła nr 2	780,00	850,00	749,17	88,14%	0,00%
848		szkoła nr 1- hala sportowa	2 000,00	2 100,00	1 963,15	93,48%	0,00%
849		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
850	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	25 761,88	19 663,43	76,33%	0,05%
851		w tym:					
852		eksperci egzaminacyjni	2 400,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
853		szkoła nr 2	5 000,00	2 841,88	2 741,88	96,48%	0,01%
854		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	5 120,00	5 120,00	100,00%	0,01%
855		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	16 800,00	10 801,55	64,29%	0,03%
856	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	16 265,00	6 254,78	38,46%	0,01%
857		w tym:					
858		nagrody na zakończenie roku szkolnego	650,00	555,00	555,00	100,00%	0,00%
859		szkoła nr 2	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
860		szkoła nr 1- hala sportowa	17 000,00	9 880,00	5 285,78	53,50%	0,01%
861		szkoła nr 1-boisko Orlik	13 000,00	5 830,00	414,00	7,10%	0,00%
862	4260	zakup energii	105 000,00	82 900,00	82 350,73	99,34%	0,20%
863		w tym:					
864		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
865		szkoła nr 1- hala sportowa	100 000,00	77 900,00	77 350,73	99,29%	0,18%
866		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
867	4270	zakup usług remontowych					
868		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
869	4300	zakup usług pozostałych	79 000,00	79 300,00	74 723,44	94,23%	0,18%
870		w tym:					
871		szkoła nr 2	2 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
872		szkoła nr 1- hala sportowa	70 500,00	69 800,00	69 762,44	99,95%	0,17%
873		szkoła nr 1-boisko Orlik	6 000,00	6 000,00	1 461,00	24,35%	0,00%
874	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
875		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
876		telefonicznej					
877		(szkoła nr 1- hala sportowa)	3 000,00	3 000,00	933,94	31,13%	0,00%
878	4390	zakup usług obejmujących wykonanie					
879		ekspertyz , analiz i opinii	0,00	14 000,00	13 530,00		0,00%
880	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	63 200,00	63 200,00	62 346,98	98,65%	0,15%
881		w tym:					
882		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 300,00	18 300,00	18 300,00	100,00%	0,04%
883		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
884		gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100,00%	0,07%
885		przedszkole-nauczyciele emeryci	7 600,00	7 600,00	6 746,98	88,78%	0,02%
886		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
887		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,01%
888	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
889		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
890		na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie					
891		dokumentacji)	36 000,00	79 000,00	54 680,00	69,22%	0,13%

892	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
893		budÅetowych (zakup maszyny do czyszczenia							
894		powierzchni Ålaskich-hala sportowa)	10 000,00	10 000,00	8 966,70	89,67%	0,02%		
895	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>606 200,00</b>	<b>615 550,00</b>	<b>589 623,94</b>	95,79%	1,40%		
896	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>48 487,02</b>	96,97%	0,12%		
897	4210	zakup materiaÅw i wyposaÅenia	10 000,00	2 500,00	1 392,02	55,68%	0,00%		
898	4300	zakup usÅug pozostaÅych	40 000,00	47 500,00	47 095,00	99,15%	0,11%		
899	<b>85154</b>	<b>PrzeciwdziaÅanie alkoholizmowi</b>	<b>530 000,00</b>	<b>544 000,00</b>	<b>522 686,86</b>	96,08%	1,24%		
900	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 900,00	37 676,41	99,41%	0,09%		
901	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 050,00	2 932,34	2 932,34	100,00%	0,01%		
902	4110	skÅadki na ubezpieczenia spoÅeczne	13 600,00	10 100,00	9 959,89	98,61%	0,02%		
903	4120	skÅadki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	976,15	65,08%	0,00%		
904	4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 120,00	128 180,00	127 070,00	99,13%	0,30%		
905		w tym:							
906		umowy zlecenia-profilaktyka i uzaleÅnienia	100 120,00	99 620,00	98 750,00	99,13%	0,23%		
907		wynagrodzenia czÅonkÅw GKRPA	18 000,00	28 560,00	28 320,00	99,16%	0,07%		
908	4210	zakup materiaÅw i wyposaÅenia	53 500,00	86 727,66	76 724,35	88,47%	0,18%		
909	4220	zakup ÅrodkÅ ÅywnoÅci	25 000,00	12 830,00	12 482,47	97,29%	0,03%		
910	4260	zakup energii	6 000,00	1 700,00	734,61	43,21%	0,00%		
911	4300	zakup usÅug pozostaÅych	173 038,00	161 138,00	155 063,40	96,23%	0,37%		
912	4370	opÅaty z tytuÅu zakupu usÅug telekomunikacyjnych							
913		Åwiadczonej w stacjonarnej publicznej sieci							
914		telefonicznej	3 000,00	2 600,00	2 403,09	92,43%	0,01%		
915	4400	opÅaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
916		lokale i pomieszczenia garaÅowe	91 172,00	94 572,00	93 058,22	98,40%	0,22%		
917	4410	podrÅÅe sÅuÅbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00		0,00%		
918	4430	rÅÅne opÅaty i skÅadki	2 000,00	2 700,00	2 512,00	93,04%	0,01%		
919	4440	odpisy na zakÅadowy fundusz ÅwiadczeÅ socjal.	1 120,00	1 120,00	1 093,93	97,67%	0,00%		
920	<b>85195</b>	<b>PozostaÅa dziaÅalnoÅc</b>	<b>26 200,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>18 450,06</b>	85,62%	0,04%		
921	4210	zakup materiaÅw i wyposaÅenia							
922		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy							
923		dÅa dziewczÅat urodzonych w latach 1996-1997							
924		(w roku 2013-rocznik 1999)	13 500,00	9 620,00	9 570,06	99,48%	0,02%		
925	4300	zakup usÅug pozostaÅych	12 700,00	11 930,00	8 880,00	74,43%	0,02%		
926		w tym:							
927		bezpÅatne szczepienia przeciwko grypie dÅa mieszkaÅcÅw							
928		miasta i gminy Miedzzydzroje od 60 roku Åycia	10 000,00	9 950,00	6 900,00	69,35%	0,02%		
929		bezpÅatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy							
930		dÅa dziewczÅat urodzonych w latach 1997-1998							
931		(w roku 2013-rocznik 1999)	2 700,00	1 980,00	1 980,00	100,00%	0,00%		
932	<b>852</b>	<b>POMOC SPOÅECZNA</b>	<b>3 469 490,00</b>	<b>3 680 716,67</b>	<b>3 308 457,80</b>	89,89%	7,87%		
933	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy spoÅecznej</b>	<b>166 800,00</b>	<b>166 800,00</b>	<b>146 867,35</b>	88,05%	0,35%		
934	4330	zakup usÅug przez jedn.samorz.teryt.od innych							
935		jedn.sam.leryt. ( opÅaty za pobyt w domu							
936		pomocy spoÅecznej)	166 800,00	166 800,00	146 867,35	88,05%	0,35%		
937	<b>85203</b>	<b>OÅrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>3 784,26</b>	25,23%	0,01%		
938	3110	Åwiadczenia spoÅeczne	15 000,00	15 000,00	3 784,26	25,23%	0,01%		
939	<b>85212</b>	<b>Åwiadczenia rodzinne, Åwiadczenie z funduszu</b>							
940		<b>alimentacyjnego oraz skÅadki na ubezpieczenia</b>							
941		<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoÅecznego</b>	<b>1 312 480,00</b>	<b>1 364 786,00</b>	<b>1 245 136,40</b>	91,23%	2,96%		
942	3110	Åwiadczenia spoÅeczne	1 143 000,00	1 194 967,73	1 112 657,17	93,11%	2,65%		
943		w tym:							
944		Åwiadczenia rodzinne	603 000,00	565 896,36	515 101,80	91,02%	1,23%		
945		Åwiadczenia opiekuÅcze	290 000,00	359 107,70	359 107,70	100,00%	0,85%		
946		fundusz alimentacyjny	250 000,00	268 886,00	237 370,00	88,28%	0,56%		
947		zwrot dochodÅw lata ubiegÅe fundusz alim.	0,00	1 051,73	1 051,73	100,00%	0,00%		
948		zwrot dochodÅw lata ubiegÅe fundusz alim. OPS	0,00	25,94	25,94	100,00%	0,00%		
949	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 570,00	95 853,65	65 146,75	67,96%	0,16%		
950		w tym:							
951		wynagrodzenia-zadania zleczone	25 550,00	24 859,59	24 859,59	100,00%	0,06%		
952		wynagrodzenia-zadania wÅasne	71 020,00	70 994,06	40 287,16	56,75%	0,10%		
953	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.wÅasne)	5 500,00	4 666,95	4 666,95	100,00%	0,01%		
954	4110	skÅadki na ubezpieczenia spoÅeczne	38 100,00	40 443,02	35 239,21	87,13%	0,08%		
955		w tym:							
956		skÅadki na ub.spoÅeczne pracownika-zad.wÅasne	17 100,00	16 881,32	11 677,51	69,17%	0,03%		
957		skÅadki na ub.spoÅeczne pracownika-zad.zleczone	21 000,00	23 561,70	23 561,70	100,00%	0,06%		

958	4120	składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 647,71	84,07%	0,00%
959		w tym:					
960		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 960,00	1 960,00	1 647,71	84,07%	0,00%
961	4210	zakup materiaow i wyposazenia	5 950,00	6 411,24	6 411,24	100,00%	0,02%
962		w tym:					
963		materiały-zadania własne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
964		materiały-zadania zlecone	1 950,00	2 411,24	2 411,24	100,00%	0,01%
965	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
966	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	7 144,65	7 140,75	99,95%	0,02%
967		w tym:					
968		zadania własne	2 400,00	2 400,00	2 396,10	99,84%	0,01%
969		zadania zlecone	5 000,00	4 744,65	4 744,65	100,00%	0,01%
970	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
971		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
972		telefonicznej	3 200,00	2 738,76	2 038,76	74,44%	0,00%
973		w tym:					
974		zadania własne	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
975		zadania zlecone	2 500,00	2 038,76	2 038,76	100,00%	0,00%
976	4410	podroe służbowe krajowe	500,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
977		w tym:					
978		zadania własne	500,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
979	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 300,00	2 300,00	2 187,86	95,12%	0,01%
980	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
981		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
982	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>					
983		<b>za osoby pobierające niektore świadczenia</b>					
984		<b>z pomocy społecznej, niektore świadczenia</b>					
985		<b>rodzinne oraz za osoby uczestniczące</b>					
986		<b>w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>25 050,00</b>	<b>21 159,86</b>	84,47%	0,05%
987	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	25 050,00	21 159,86	84,47%	0,05%
988		w tym:					
989		zadania zlecone	4 000,00	8 050,00	6 414,00	79,68%	0,02%
990		zadania własne-z dotacji	17 000,00	17 000,00	14 745,86	86,74%	0,04%
991		zadania własne-gmina	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
992	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki</b>					
993		<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>337 000,00</b>	<b>470 211,67</b>	<b>398 367,25</b>	84,72%	0,95%
994	3110	świadczenia społeczne	335 000,00	468 211,67	398 367,25	85,08%	0,95%
995		w tym:					
996		zadania własne - zasilki celowe	120 000,00	115 000,00	99 521,48	86,54%	0,24%
997		zadania własne - specjalny zas. celowy	30 000,00	21 999,67	18 491,99	84,06%	0,04%
998		zadania własne - zasilki okresowe	185 000,00	331 212,00	280 353,78	84,64%	0,67%
999	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1000		w tym:					
1001		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1002	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>144 731,61</b>	94,60%	0,34%
1003	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	153 000,00	144 731,61	94,60%	0,34%
1004	<b>85216</b>	<b>Zasilki stae</b>	<b>152 000,00</b>	<b>166 146,00</b>	<b>164 087,15</b>	98,76%	0,39%
1005	3110	wiadczenia spoeczne (zasilki stae zadania wasne)	152 000,00	166 146,00	164 087,15	98,76%	0,39%
1006		w tym:					
1007		z dotacji	152 000,00	166 146,00	164 087,15	98,76%	0,39%
1008	<b>85219</b>	<b>Orodki pomocy spoecznej</b>	<b>775 170,00</b>	<b>788 053,00</b>	<b>702 457,68</b>	89,14%	1,67%
1009	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1010		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	4 093,34	74,42%	0,01%
1011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 290,00	467 659,00	439 679,85	94,02%	1,05%
1012	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	36 900,00	34 951,85	94,72%	0,08%
1013	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 050,00	88 050,00	80 649,41	91,60%	0,19%
1014	4120	składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	9 004,63	72,04%	0,02%
1015	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 020,00	99,28%	0,03%
1016	4210	zakup materiaow i wyposazenia	12 000,00	18 164,00	18 159,52	99,98%	0,04%
1017	4260	zakup energii	20 000,00	21 200,00	21 107,85	99,57%	0,05%
1018	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 910,00	88,18%	0,01%
1019	4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	66 350,00	54 386,30	81,97%	0,13%
1020	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1021	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1022		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1023		telefonicznej	9 000,00	9 000,00	4 223,35	46,93%	0,01%
1024	4410	podroe służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	3 127,87	97,75%	0,01%

1025	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 310,12	52,40%	0,00%
1026	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	14 730,00	14 730,00	11 668,59	79,22%	0,03%
1027	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 722,00	97,95%	0,01%
1028	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	600,00	504,00	84,00%	0,00%
1030	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 939,00	96,95%	0,00%
1032	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont dachu budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1035	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>407 740,00</b>	<b>407 740,00</b>	<b>358 966,24</b>	<b>88,04%</b>	<b>0,85%</b>
1036							
1037	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	6 885,46	95,63%	0,02%
1038	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	296 929,00	297 334,97	267 502,83	89,97%	0,64%
1039							
1040		zadania zlecone	33 739,00	34 144,97	34 144,97	100,00%	0,08%
1041		zadania własne	263 190,00	263 190,00	233 357,86	88,67%	0,56%
1042	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	23 366,00	23 364,08	20 771,47	88,90%	0,05%
1043							
1044		zadania zlecone	3 066,00	3 064,08	3 064,08	100,00%	0,01%
1045		zadania własne	20 300,00	20 300,00	17 707,39	87,23%	0,04%
1046	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	54 715,00	54 364,22	47 283,89	86,98%	0,11%
1047							
1048		zadania zlecone	6 295,00	5 944,22	5 944,22	100,00%	0,01%
1049		zadania własne	48 420,00	48 420,00	41 339,67	85,38%	0,10%
1050	4120	składki na Fundusz Pracy w tym:	7 750,00	7 696,73	4 988,38	64,81%	0,01%
1051							
1052		zadania zlecone	900,00	846,73	846,73	100,00%	0,00%
1053		zadania własne	6 850,00	6 850,00	4 141,65	60,46%	0,01%
1054	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	1 780,00	36,48%	0,00%
1055	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1056	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	12 300,00	12 300,00	9 754,21	79,30%	0,02%
1057	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 300,00</b>	<b>123 930,00</b>	<b>122 900,00</b>	<b>99,17%</b>	<b>0,29%</b>
1058	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,05%
1059							
1060							
1061							
1062							
1063	3110	świadczenia społeczne w tym:	80 000,00	101 030,00	100 000,00	98,98%	0,24%
1064							
1065		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,11%
1066		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,08%
1067		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	0,00	21 030,00	20 000,00	95,10%	0,05%
1068	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	0,00	438,00	438,00	100,00%	0,00%
1069							
1070		zadania zlecone	0,00	438,00	438,00	100,00%	0,00%
1071	4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	0,00	162,00	162,00	100,00%	0,00%
1072							
1073		zadania zlecone	0,00	162,00	162,00	100,00%	0,00%
1074	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>120 711,43</b>	<b>250 754,69</b>	<b>151 288,63</b>	<b>60,33%</b>	<b>0,36%</b>
1075							
1076	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 711,43</b>	<b>250 754,69</b>	<b>151 288,63</b>	<b>60,33%</b>	<b>0,36%</b>
1077	3119	świadczenia społeczne (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	0,00	13 000,33	13 000,33	100,00%	0,03%
1078							
1079	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	7 488,31	43 839,81	42 468,88	96,87%	0,10%
1080							
1081		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	0,00	35 360,41	33 989,56	96,12%	0,08%
1082		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	7 488,31	8 479,40	8 479,32	100,00%	0,02%
1083	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 876,13	3 640,61	3 572,56	98,13%	0,01%
1084							
1085		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol."	0,00	1 755,59	1 687,55	96,12%	0,00%
1086		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	1 554,67	388,66	388,66	100,00%	0,00%
1087		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	1 321,46	1 496,36	1 496,35	100,00%	0,00%
1088	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	0,00	2 114,99	2 106,39	99,59%	0,01%
1089							
1090	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne (projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spol.")	0,00	105,01	104,58	99,59%	0,00%
1091							



1092	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 122,54	7 678,54	94,53%	0,02%
1093		w tym:					
1094		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	6 664,95	6 222,91	93,37%	0,01%
1095		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	1 287,24	1 457,59	1 455,63	99,87%	0,00%
1096	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	494,40	654,93	632,64	96,60%	0,00%
1097		w tym:					
1098		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	330,90	308,94	93,36%	0,00%
1099		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	267,24	66,82	66,82	100,00%	0,00%
1100		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	227,16	257,21	256,88	99,87%	0,00%
1101	4127	składki na Fundusz Pracy	183,46	348,88	305,79	87,65%	0,00%
1102		w tym:					
1103		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	141,14	98,06	69,48%	0,00%
1104		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	183,46	207,74	207,73	100,00%	0,00%
1105	4129	składki na Fundusz Pracy	70,46	53,23	51,11	96,02%	0,00%
1106		w tym:					
1107		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	7,01	4,89	69,76%	0,00%
1108		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	38,09	9,54	9,54	100,00%	0,00%
1109		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	32,37	36,68	36,68	100,00%	0,00%
1110	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,24	1 143,24	100,00%	0,00%
1111		w tym:					
1112		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	1 143,24	1 143,24	100,00%	0,00%
1113		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1114	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,76	56,76	100,00%	0,00%
1115		w tym:					
1116		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	56,76	56,76	100,00%	0,00%
1117		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1118		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1119	4307	zakup usług pozostałych	69 174,08	145 264,23	63 825,81	43,94%	0,15%
1120		w tym:					
1121		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	63 882,97	63 825,81	99,91%	0,15%
1122		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	69 174,08	81 381,26	0,00	0,00%	0,00%
1123	4309	zakup usług pozostałych	26 568,58	17 533,08	3 168,84	18,07%	0,01%
1124		w tym:					
1125		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	3 171,68	3 168,84	99,91%	0,01%
1126		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	14 361,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1127		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	12 207,19	14 361,40	0,00	0,00%	0,00%
1128	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1129		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	9 080,92	10 199,89	9 057,56	88,80%	0,02%
1130	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 487,85	2 368,88	2 167,28	91,49%	0,01%
1131		w tym:					
1132		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	1 885,32	568,90	568,90	100,00%	0,00%
1133		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	1 602,53	1 799,98	1 598,38	88,80%	0,00%
1134	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1135		świadczone w ruchomej publicznej sieci					
1136		telefonicznej					
1137		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	743,11	693,96	93,39%	0,00%
1138	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1139		świadczone w ruchomej publicznej sieci					
1140		telefonicznej					
1141		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	36,89	34,43	93,33%	0,00%
1142	4417	podróże służbowe krajowe	0,00	413,74	120,04	29,01%	0,00%
1143		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00				
1144	4419	podróże służbowe krajowe	0,00	20,54	5,96	29,02%	0,00%
1145		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00				
1146	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1147		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	1 042,25	1 042,19	99,99%	0,00%
1148	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1149		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	51,75	51,74	99,98%	0,00%
1150	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>293 485,46</b>	<b>402 480,58</b>	<b>343 964,95</b>	<b>85,46%</b>	<b>0,82%</b>
1151	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>260 295,46</b>	<b>259 295,46</b>	<b>240 899,73</b>	<b>92,91%</b>	<b>0,57%</b>
1152	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1153		(szkoła nr 2)	1 398,60	1 398,60	1 304,64	93,28%	0,00%
1154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 925,27	191 432,27	178 844,62	93,42%	0,43%
1155		w tym:					
1156		szkoła nr 1	59 300,00	59 000,00	51 697,24	87,62%	0,12%
1157		gimnazjum	116 400,00	115 855,00	110 591,36	95,46%	0,26%
1158		szkoła nr 2	16 225,27	16 577,27	16 556,02	99,87%	0,04%



1159	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 026,85	12 971,85	11 866,19	91,48%	0,03%
1160		w tym:					
1161		szkoła nr 1	4 300,00	4 600,00	4 585,81	99,69%	0,01%
1162		gimnazjum	8 200,00	6 845,00	6 844,49	99,99%	0,02%
1163		szkoła nr 2	1 526,85	1 526,85	435,89	28,55%	0,00%
1164	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 574,74	35 222,74	32 443,86	92,11%	0,08%
1165		w tym:					
1166		szkoła nr 1	11 000,00	11 000,00	9 675,05	87,96%	0,02%
1167		gimnazjum	21 300,00	21 300,00	20 078,74	94,27%	0,05%
1168		szkoła nr 2	3 274,74	2 922,74	2 690,07	92,04%	0,01%
1169	4120	składki na Fundusz Pracy	5 070,00	5 070,00	3 240,42	63,91%	0,01%
1170		w tym:					
1171		szkoła nr 1	1 600,00	1 600,00	1 378,94	86,18%	0,00%
1172		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	1 458,32	48,61%	0,00%
1173		szkoła nr 2	470,00	470,00	403,16	85,78%	0,00%
1174	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1175		(szkoła nr 2)	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
1176	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 300,00	13 200,00	13 200,00	100,00%	0,03%
1177		w tym:					
1178		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1179		gimnazjum	5 800,00	7 700,00	7 700,00	100,00%	0,02%
1180		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1181	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy</b>					
1182		<b>wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.</b>					
1183		<b>a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>56 878,12</b>	<b>46 751,82</b>	82,20%	0,11%
1184	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 126,60	5 126,60	100,00%	0,01%
1185		w tym:					
1186		gimnazjum	0,00	5 126,60	5 126,60	100,00%	0,01%
1187	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 686,66	1 680,36	99,63%	0,00%
1188		w tym:					
1189		gimnazjum	0,00	876,66	876,66	100,00%	0,00%
1190		szkoła nr 2	0,00	810,00	803,70	99,22%	0,00%
1191	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	154,03	34,03	22,09%	0,00%
1192		w tym:					
1193		gimnazjum	0,00	34,03	34,03	100,00%	0,00%
1194		szkoła nr 2	0,00	120,00	0,00	0,00%	0,00%
1195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,01%
1196		w tym:					
1197		szkoła nr 2	0,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,01%
1198	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1199		w tym:					
1200		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1201		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1202		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1203	4220	zakup środków żywności	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,02%
1204		w tym:					
1205		szkoła nr 2	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,02%
1206	4260	zakup energii	0,00	27 710,83	27 710,83	100,00%	0,07%
1207		w tym:					
1208		gimnazjum	0,00	8 644,10	8 644,10	100,00%	0,02%
1209		szkoła nr 1	0,00	19 066,73	19 066,73	100,00%	0,05%
1210	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>20 560,00</b>	<b>83 677,00</b>	<b>54 283,40</b>	64,87%	0,13%
1211	3240	stypendia dla uczniów	15 560,00	15 560,00	13 507,00	86,81%	0,03%
1212		w tym:					
1213		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	12 508,00	85,91%	0,03%
1214		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	999,00	99,90%	0,00%
1215	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	68 117,00	40 776,40	59,86%	0,10%
1216		w tym:					
1217		stypendia szkolne	5 000,00	12 445,00	6 924,88	55,64%	0,02%
1218		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	47 957,00	27 699,52	57,76%	0,07%
1219		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	5 413,00	3 850,00	71,13%	0,01%
1220		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	1 350,00	1 350,00	100,00%	0,00%
1221		wyprawka szkolna -urząd	0,00	445,00	445,00	100,00%	0,00%
1222		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	507,00	507,00	100,00%	0,00%

1223	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1224	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1225		w tym:					
1226		szkoła nr 1	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1227	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1228		korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1229		w tym:					
1230		szkoła nr 1	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1231	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	100,00%	0,00%
1232	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1233		(nauczyciele emeryci)	2 030,00	2 030,00	2 030,00	100,00%	0,00%
1234		w tym:					
1235		szkoła nr 1	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00%	0,00%
1236		gimnazjum	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1237	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					
1238		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 465 533,13</b>	<b>10 025 836,09</b>	<b>8 762 894,24</b>	87,40%	20,85%
1239	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 458 320,01</b>	<b>813 320,01</b>	<b>661 235,78</b>	81,30%	1,57%
1240	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 320,01	813 320,01	661 235,78	81,30%	1,57%
1241		w tym:					
1242		przyłącze wod-kan dz.50/2 przy ul. Spokojnej	0,00	5 000,00	4 065,04	81,30%	0,01%
1243		remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków					
1244		nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej					
1245		przepompowni ścieków oraz wymiana krat					
1246		mechanicznych z przesylem na zewnątrz					
1247		w budynku na oczyszczalni ścieków w M-jach					
1248		przy ul.Nowomyśliwskiej,dz.nr 491,obręb 19	808 320,01	808 320,01	657 170,74	81,30%	1,56%
1249		budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości					
1250		Międzydroże w ulicy Komunalnej i Niepodległości					
1251		dz.nr 326,417/2,421,422 i 412	650 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1252	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>403 494,39</b>	<b>2 003 494,39</b>	<b>1 754 997,18</b>	87,60%	4,18%
1253	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 100,00	11 414,40	94,33%	0,03%
1254	4300	zakup usług pozostałych	403 494,39	1 803 494,39	1 615 482,78	89,58%	3,84%
1255		w tym:					
1256		utrzymanie zrehabilitowanego składowiska	30 000,00	27 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1257		obsługa systemu zagospodarowania odpadów	373 494,39	1 773 494,39	1 612 788,39	90,94%	3,84%
1258		zwrot kosztów za odbiór odpadów	0,00	2 700,00	2 694,39	99,79%	0,01%
1259	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...					
1260		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1261		budżetowych	0,00	187 900,00	128 100,00	68,17%	0,30%
1262		w tym:					
1263		dot.dla ZOŚ-zakup wyposażenia PSZOK					
1264		(obsługa systemu zagospodarowania odpadów)	0,00	187 900,00	128 100,00	68,17%	0,30%
1265	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 494 200,00</b>	<b>2 654 200,00</b>	<b>2 570 484,18</b>	96,85%	6,12%
1266	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Wapnica)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1267	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 948,31	42,12%	0,01%
1268	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1269	4300	zakup usług pozostałych	2 475 000,00	2 635 000,00	2 567 535,87	97,44%	6,11%
1270		w tym:					
1271		miasto i gmina	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%	4,76%
1272		plaża	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,59%
1273		"akcja zimowa"	150 000,00	310 000,00	257 974,30	83,22%	0,61%
1274		inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1275		deratyzacja	20 000,00	20 000,00	19 999,99	100,00%	0,05%
1276		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,08%
1277		likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	4 395,94	43,96%	0,01%
1278		przyjęcie obowiązków przez gminę w zakresie					
1279		odbierania odpadów komunalnych oraz					
1280		opróżniania zbiorników bezodpływowych	5 000,00	5 000,00	165,64	3,31%	0,00%
1281	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>900 334,38</b>	95,78%	2,14%
1282	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1283		w tym:					
1284		opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy					
1285		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%

1286	4260	zakup energii	15 000,00	17 400,00	11 957,83	68,72%	0,03%
1287		w tym:					
1288		energia (fontanna i inne)	5 000,00	5 000,00	96,39	1,93%	0,00%
1289		woda (trawniki)	10 000,00	12 400,00	11 861,44	95,66%	0,03%
1290	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	52 600,00	34 343,97	65,29%	0,08%
1291		w tym:					
1292		remonty placow zabaw nie objetych gwarancja	30 000,00	30 000,00	17 764,42	59,21%	0,04%
1293		fontanna i inne	30 000,00	22 600,00	16 579,55	73,36%	0,04%
1294	4300	zakup usług pozostalych	855 000,00	860 000,00	844 032,58	98,14%	2,01%
1295		w tym:					
1296		miasto	780 000,00	780 000,00	780 000,00	100,00%	1,86%
1297		odkomarzanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,10%
1298		inne	10 000,00	15 000,00	2 366,58	15,78%	0,01%
1299		wycinka i redukcja drzew z terenow zieleni					
1300		miejskiej	25 000,00	25 000,00	21 666,00	86,66%	0,05%
1301	<b>90015</b>	<b>Oswietlenie ulic, placow i drog</b>	<b>1 210 200,00</b>	<b>1 210 200,00</b>	<b>731 381,17</b>	<b>60,43%</b>	<b>1,74%</b>
1302	4210	zakup materiałow i wyposazenia	30 000,00	21 530,33	3 649,46	16,95%	0,01%
1303	4260	zakup energii (oswietlenie ulic)	550 000,00	539 545,00	530 397,36	98,30%	1,26%
1304	4270	zakup usług remontowych	135 200,00	156 915,45	155 377,74	99,02%	0,37%
1305		w tym:					
1306		konserwacja oswietlenia ulicznego	125 200,00	126 200,00	126 198,00	100,00%	0,30%
1307		inne remonty	10 000,00	30 715,45	29 179,74	95,00%	0,07%
1308	4300	zakup usług pozostalych	50 000,00	47 209,22	41 956,61	88,87%	0,10%
1309		w tym:					
1310		iluminacja witeczna inne prace	20 000,00	22 100,00	21 991,00	99,51%	0,05%
1311		oswietlenie terenow zielonych	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
1312		usługa związana z przygotowaniem dokumentacji					
1313		do przeprowadzenia postepowania o udzielenie					
1314		zamowienia publicznego na dostawe energii					
1315		elektrycznej	10 000,00	25 109,22	19 965,61	79,52%	0,05%
1316	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budжетowych					
1317		(budowa elektroenergetycznej sieci oswietlenia					
1318		ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.					
1319		Nowomyliwskiej i Wodziczki)	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1320	<b>90017</b>	<b>Zaklady gospodarki komunalnej</b>	<b>400 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>66,67%</b>	<b>0,48%</b>
1321	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1322		samorządowego zakladu budżetowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,48%
1323		w tym:					
1324		dotacja dla ZO-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,36%
1325		dotacja dla ZO-cmentarz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12%
1326	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztow real.inw...	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1327		i zakupow inwestycyjnych samorządowych zakladow					
1328		budżetowych					
1329		w tym:					
1330		w Międzyzdrojach-wykonanie alejek	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1331	<b>90019</b>	<b>Wplywy i wydatki związane z gromadzeniem</b>					
1332		<b>rodkow z oplat i kar za korzystanie</b>					
1333		<b>ze rodowiska</b>	<b>62 058,54</b>	<b>93 425,84</b>	<b>66 871,12</b>	<b>71,58%</b>	<b>0,16%</b>
1334	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1335	4210	zakup materiałow i wyposazenia	1 500,00	7 500,00	6 992,60	93,23%	0,02%
1336		w tym:					
1337		zakup materiałow i wyposazenia	1 500,00	1 500,00	992,60	66,17%	0,00%
1338		zakup sprtu do wyłapywania zwierzat	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
1339	4300	zakup usług pozostalych	55 558,54	73 225,84	50 267,52	68,65%	0,12%
1340		w tym:					
1341		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1342		Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	1 294,38	6,47%	0,00%
1343		zbiorka odpadow niebezpiecznych					
1344		i problemowych, eksploatacja GPZON	5 000,00	1 000,00	956,76	95,68%	0,00%
1345		urzadzenie i utrzymanie terenow zieleni,					
1346		zadrzewień, zakrzewień parkow oraz pomnikow					
1347		przyrody, opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy	25 058,54	46 725,84	45 995,64	98,44%	0,11%
1348		ogłoszenia, broszury	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

1349		gospodarowanie odpadami,likwidacja dzikich							
1350		wysypisk	5 000,00	5 000,00	2 020,74	40,41%	0,00%		
1351	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
1352		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1353	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
1354		budżetowych							
1355		(zakup kojców dla bezdomnych psów)	0,00	7 700,00	7 611,00	98,84%	0,02%		
1356	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 497 260,19</b>	<b>2 011 195,85</b>	<b>1 877 590,43</b>	<b>93,36%</b>	<b>4,47%</b>		
1357	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania							
1358		bieżące realizowane na podstawie porozumień							
1359		między jednostkami samorządu terytorialnego							
1360		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk							
1361		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina							
1362		Golczewo)	31 500,00	31 500,00	30 623,40	97,22%	0,07%		
1363	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	200,07	77,55%	0,00%		
1364	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 170,00	78,00%	0,00%		
1365	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1366	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	80 000,00	80 000,00	62 222,67	77,78%	0,15%		
1367	4270	zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	25 247,47	38,84%	0,06%		
1368		w tym:							
1369		różne remonty	35 000,00	35 000,00	11 766,67	33,62%	0,03%		
1370		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów							
1371		melioracyjnych	30 000,00	30 000,00	13 480,80	44,94%	0,03%		
1372	4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	65 242,00	57 155,19	87,60%	0,14%		
1373		w tym:							
1374		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	35 000,00	34 242,00	33 990,99	99,27%	0,08%		
1375		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	14 000,00	11 512,80	82,23%	0,03%		
1376		badanie wód opadowych wprowadzanych							
1377		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	959,40	47,97%	0,00%		
1378		ograniczenie populacji dzików	15 000,00	15 000,00	10 692,00	71,28%	0,03%		
1379	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 745,74	68 571,53	20 000,00	29,17%	0,05%		
1380		w tym:							
1381		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1382		niepełnosprawnych poruszających się							
1383		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada							
1384		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,							
1385		431/3 obr.20	26 745,74	33 571,53	15 000,00	44,68%	0,04%		
1386		wymiana urządzeń zabawowych na placu							
1387		zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1388		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem							
1389		terenów zielonych i montażem elementów							
1390		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego							
1391		i Spokojnej	30 000,00	25 000,00	5 000,00	20,00%	0,01%		
1392	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 980,75	517 980,75	517 980,75	100,00%	1,23%		
1393		w tym:							
1394		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem							
1395		terenów zielonych i montażem elementów							
1396		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego							
1397		i Spokojnej	72 843,66	72 843,66	72 843,66	100,00%	0,17%		
1398		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1399		niepełnosprawnych poruszających się							
1400		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada							
1401		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,							
1402		431/3 obr.20	445 137,09	445 137,09	445 137,09	100,00%	1,06%		
1403	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 033,70	654 318,57	641 778,38	98,08%	1,53%		
1404		w tym:							
1405		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1406		niepełnosprawnych poruszających się							
1407		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada							
1408		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,							
1409		431/3 obr.20-budżet państwa	148 379,03	148 379,03	148 379,03	100,00%	0,35%		
1410		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1411		niepełnosprawnych poruszających się							
1412		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada							
1413		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,							
1414		431/3 obr.20-wkład własny	104 738,14	426 023,01	426 023,01	100,00%	1,01%		



1415		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem							
1416		terenów zielonych i montażem elementów							
1417		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego							
1418		i Spokojnej-budżet państwa	24 281,22	24 281,22	24 281,22	100,00%	0,06%		
1419		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem							
1420		terenów zielonych i montażem elementów							
1421		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego							
1422		i Spokojnej-wkład własny	55 635,31	55 635,31	43 095,12	77,46%	0,10%		
1423	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
1424		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1425		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1426		jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	525 825,00	521 212,50	99,12%	1,24%		
1427		w tym:							
1428		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę							
1429		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	300 000,00	501 225,00	501 225,00	100,00%	1,19%		
1430		dot.dla ZGWW-na opracowanie studium							
1431		ujęcia wód termalnych	0,00	24 600,00	19 987,50	81,25%	0,05%		
1432	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							
1433		<b>NARODOWEGO</b>							
1434	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 740 000,00</b>	<b>2 667 000,00</b>	<b>2 490 531,17</b>	93,38%	5,93%		
1435	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla	<b>2 110 000,00</b>	<b>2 032 000,00</b>	<b>1 973 158,67</b>	97,10%	4,70%		
1436		samorządowej instytucji kultury							
1437	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie	1 860 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00%	4,57%		
1438		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1439		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1440		jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	112 000,00	53 158,67	47,46%	0,13%		
1441		w tym:							
1442		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem							
1443		na remont elewacji zabytkowego budynku MDK							
1444		wraz z pracami uzupełniającymi	250 000,00	65 000,00	53 158,67	81,78%	0,13%		
1445		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem							
1446		na zakup aparatury nagłośnieniowo oświetl.	0,00	47 000,00	0,00				
1447	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>512 500,00</b>	96,70%	1,22%		
1448	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1449		samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	512 500,00	96,70%	1,22%		
1450	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>4 872,50</b>	4,64%	0,01%		
1451	4300	zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	4 872,50	97,45%	0,01%		
1452	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu							
1453		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1454		inwestycyjnych obiektów zabytkowych							
1455		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów							
1456		publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1457	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>747 000,00</b>	<b>763 585,36</b>	<b>735 356,02</b>	96,30%	1,75%		
1458	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>747 000,00</b>	<b>763 585,36</b>	<b>735 356,02</b>	96,30%	1,75%		
1459	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie							
1460		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji							
1461		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora							
1462		finansów publicznych	435 000,00	455 000,00	455 000,00	100,00%	1,08%		
1463	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	100 000,00	100 000,00	93 356,00	93,36%	0,22%		
1464	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	6 966,35	69,66%	0,02%		
1465	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1466	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	15 000,00	15 000,00	6 534,67	43,56%	0,02%		
1467	4300	zakup usług pozostałych	183 000,00	179 585,36	173 499,00	96,61%	0,41%		
1468		w tym:							
1469		sekcje sportowe	10 000,00	6 585,36	500,00	7,59%	0,00%		
1470		obozy sportowe	0,00	0,00	0,00				
1471		inne usługi	173 000,00	173 000,00	172 999,00	100,00%	0,41%		
1472	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1473									
1474		<b>OGÓLEM</b>	<b>48 700 753,46</b>	<b>47 992 304,86</b>	<b>42 022 400,31</b>	87,56%	100,00%		



**KIEROWNIK**  
Referatu Budżetu i Finansów

mgr Joanna Różycka



**BURMISTRZ**

Leszek Dorosz