

Zestawienie wydatków za I półrocze 2012 r. (plan, wykonanie, wskaźniki)**a) zestawienie wydatków wg działów**

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2012 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2012 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410,00	410,00	214,65	52,35%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 470 883,39	15 060 616,30	1 732 966,13	11,51%	9,04%
3	630	TURYSTYKA	370 000,00	374 000,00	102 311,25	27,36%	0,53%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 421 896,00	1 559 881,00	668 074,90	42,83%	3,49%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 200,00	399 200,00	98 962,30	24,79%	0,52%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 580 831,59	5 648 947,59	2 486 785,61	44,02%	12,97%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	356,77	30,34%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	839 918,00	839 918,00	341 405,01	40,65%	1,78%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 124 800,00	1 234 100,00	569 048,41	46,11%	2,97%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 444 588,00	4 444 588,00	2 141 744,02	48,19%	11,17%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 095 115,72	9 252 475,78	4 783 810,51	51,70%	24,96%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	621 950,00	614 620,00	278 134,93	45,25%	1,45%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 445 435,00	3 444 983,50	1 679 263,78	48,75%	8,76%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 990,80	276 475,73	58 152,19	21,03%	0,30%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 088,16	274 970,16	137 111,33	49,86%	0,72%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 348 321,42	7 017 481,48	2 356 761,54	33,58%	12,30%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 752 000,00	2 757 000,00	1 491 906,34	54,11%	7,78%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	734 000,00	714 000,00	241 012,66	33,76%	1,26%
		O G Ó Ł E M	51 031 604,08	53 914 843,54	19 168 022,33	35,55%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	15 921 494,00	17 636 463,16	1 642 021,88	9,31%	8,57%
		bieżące	35 110 110,08	36 278 380,38	17 526 000,45	48,31%	91,43%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2012 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2012 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410,00	410,00	214,65	52,35%	0,00%
2	01030	Izby rolnicze	410,00	410,00	214,65	52,35%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	410,00	410,00	214,65	52,35%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 470 883,39	15 060 616,30	1 732 966,13	11,51%	9,04%
6	60016	Drogi publiczne gminne	5 076 668,33	6 088 301,24	908 867,57	14,93%	4,74%
7	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	0,00		0,00%
8	4270	zakup usług remontowych	322 000,00	431 000,00	102 117,44	23,69%	0,53%
9		w tym:					
10		remonty cząstkowe dróg	70 000,00	70 000,00	58 486,50	83,55%	0,31%
11		remonty przystanków, parkingów i miejsc postojowych w mieście i sołectwach					
12		ulepszanie nawierzchni dróg	5 000,00	8 000,00	6 838,42	85,48%	0,04%
13		naprawy drogowych urządzeń odwadniających i naprawy studni chłonnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14		remonty chodników w mieście i sołectwach	127 000,00	247 380,00	7 380,00	2,98%	0,04%
15		oznaki i urządzenia zabezpieczające	50 000,00	33 160,00	4 059,00	12,24%	0,02%
16		inne usługi remontowe	50 000,00	50 000,00	21 894,50	43,79%	0,11%
17		inne usługi remontowe	10 000,00	12 460,00	3 459,02	27,76%	0,02%
18	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	61 000,00	44 627,08	73,16%	0,23%
19		w tym:					
20		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	6 150,00	41,00%	0,03%
21		inne	10 000,00	17 000,00	15 758,58	92,70%	0,08%
22		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	25 000,00	25 000,00	18 718,50	74,87%	0,10%
23		opracowanie wykonalności finansowo					
24		ekonomicznej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
25	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 638,00	27,30%	0,01%
26		w tym:					
27		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	1 638,00	40,95%	0,01%
28		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastr.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
29	4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych					
30		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
31		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184					
32		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
33		wysokości	0,00	95 022,00	94 989,00	99,97%	0,50%
34		w tym:					
35		odsetki-projekt pn."Wprowadzenie nowej formy					
36		turystycznego zagospodarowania Promenady					
37		Gwiazd	0,00	85 922,00	85 889,00	99,96%	0,45%
38		odsetki-projekt pn."Budowa i przebudowa					
39		ul.Nowomyśliwskiej	0,00	9 100,00	9 100,00	100,00%	0,05%
40	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	4 688 668,33	4 628 633,33	570,97	0,01%	0,00%
41		w tym:					
42		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
43		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
44		budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-					
45		las wraz z sieciami	200 570,97	140 535,97	570,97	0,41%	0,00%
46		remont i przebudowa drogi ul.Polnej					
47		w Międzyzdrojach wraz z sieciami	4 486 470,00	4 486 470,00	0,00	0,00%	0,00%
48	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
49		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
50		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184					
51		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
52		wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	320 176,00	124 865,17	39,00%	0,65%
53		w tym:					
54		projekt pn."Budowa i przebudowa					
55		ul.Nowomyśliwskiej	0,00	152 956,65	124 865,17	81,63%	0,65%
56							

57	projekt pn."Przebudowa ul.Kolejowej,C.K.					
58	Norwida i Stromej"	0,00	112 106,94	0,00	0,00%	0,00%
59	projekt pn."Budowa drogi ul.Ludowej i 1000-lecia PP"	0,00	55 112,41	0,00	0,00%	0,00%
60	6667 zwroty dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych					
61	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
62	z naruszeniem procedur,o których mowa w art.184					
63	ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej					
64	wysokości,dotyczące wydatków majątkowych					
65	(projekt pn."Wprowadzenie nowej formy					
66	turystycznego zagospodarowania Promenady					
67	Gwiazd)	0,00	543 469,91	540 059,91	99,37%	2,82%
68	60041 Infrastruktura portowa	8 329 215,06	8 907 315,06	824 098,56	9,25%	4,30%
69	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
70	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
71	w Wapnicy)	28 738,43	20 000,00	267,99	1,34%	0,00%
72	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
73	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
74	w Wapnicy)	2 295 970,70	2 697 886,20	281 632,40	10,44%	1,47%
75	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
76	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
77	w Wapnicy)-budżet państwa	405 171,29	476 097,55	49 699,82	10,44%	0,26%
78	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
79	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
80	w Wapnicy)-wkład własny	5 599 334,64	5 713 331,31	492 498,35	8,62%	2,57%
81	60095 Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
82	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
83	(zagospodarowanie terenu na lądowisko					
84	dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia					
85	Ratunkowego)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
86	630 TURYSTYKA	370 000,00	374 000,00	102 311,25	27,36%	0,53%
87	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
88	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
89	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
90	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
91	jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92	w tym:					
93	dot.dla ZGWW -projekt infrastr.turyst.-ścieżki					
94	rowerowe na Wyspie Wolin	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
95	63095 Pozostała działalność	320 000,00	324 000,00	102 311,25	31,58%	0,53%
96	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
97	terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
98	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
99	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
100	działalność pożytku publicznego	320 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
101	4300 zakup usług pozostałych	0,00	324 000,00	102 311,25	31,58%	0,53%
102	w tym:					
103	ratownicy /kapielisko strzeżone/	0,00	324 000,00	102 311,25	31,58%	0,53%
104	inne usługi związane z kąpieliskiem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
105	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 421 896,00	1 559 881,00	668 074,90	42,83%	3,49%
106	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 500,00	303 408,20	78 468,34	25,86%	0,41%
107	4300 zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	24 796,06	31,00%	0,13%
108	w tym:					
109	ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
110	i geodezja/	60 000,00	60 000,00	24 796,06	41,33%	0,13%
111	promocja sprzedaży nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
112	inne usługi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
113	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
114	analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
115	inwentaryzacji budynków)	60 000,00	31 637,20	15 633,30	49,41%	0,08%
116	4430 różne opłaty i składki	15 000,00	22 300,00	7 727,45	34,65%	0,04%

117	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
118		osób fizycznych	26 500,00	126 535,00	0,00	0,00%	0,00%		
119		w tym:							
120		inne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
121		rekompensata za drogę, chodnik i bud. Norwida	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
122		zwrot poniesionych nakładów ul. Nowomyśliwska	0,00	100 035,00	0,00	0,00%	0,00%		
123	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
124		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 196,53	63,93%	0,02%		
125		w tym:							
126		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia							
127		lokali socjalnych	5 000,00	5 000,00	3 196,53	63,93%	0,02%		
128	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	37 936,00	27 115,00	71,48%	0,14%		
129	70095	Pozostała działalność	1 220 396,00	1 256 472,80	589 606,56	46,93%	3,08%		
130	4270	zakup usług remontowych (remonty mieszkań							
131		komunalnych MTBS)	100 000,00	100 000,00	14 814,86	14,81%	0,08%		
132	4300	zakup usług pozostałych	1 110 000,00	1 136 000,00	564 714,90	49,71%	2,95%		
133		w tym:							
134		wydatki związane z utrzym. bud. i lokali mieszk.	1 062 000,00	1 062 000,00	542 455,90	51,08%	2,83%		
135		koszty windykacji zaległych czynszów (PZM)	18 000,00	18 000,00	7 259,00	40,33%	0,04%		
136		wydatki zw. z rozl. zaliczki na utrzymanie							
137		lokali komunalnych za 2011 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
138		rozbiórka budynku przy ul. Norwida 10	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,03%		
139		rozbiórka zabudowań przy ul. Boh. Warszawy 5a-oprac. proj.	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,05%		
140		rozbiórka budynku Gryf III	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
141	4430	różne opłaty i składki	10 396,00	10 472,80	76,80	0,73%	0,00%		
142		w tym:							
143		opł. z tyt. wieczyst. użyt. dna morskiego	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00%	0,00%		
144		opłaty zw. z grywną na rzecz Pow. Insp. Nadzoru Bud.	0,00	76,80	76,80	100,00%	0,00%		
145	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
146		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
147		(grywna na rzecz Pow. Ins. Nadzoru Budowlanego)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%		
148	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 200,00	399 200,00	98 962,30	24,79%	0,52%		
149	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	341 200,00	341 200,00	83 277,60	24,41%	0,43%		
150	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 574,64	26,24%	0,01%		
151	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	28 800,00	72,00%	0,15%		
152	4300	zakup usług pozostałych	295 000,00	295 000,00	52 872,96	17,92%	0,28%		
153		w tym:							
154		plan zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	39 235,76	19,62%	0,20%		
155		decyzje o warunkach zabudowy	90 000,00	90 000,00	12 173,50	13,53%	0,06%		
156		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	1 463,70	29,27%	0,01%		
157	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	30,00	15,00%	0,00%		
158	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	58 000,00	58 000,00	15 684,70	27,04%	0,08%		
159	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	15 684,70	27,04%	0,08%		
160		w tym:							
161		podziały gruntu	35 000,00	35 000,00	5 904,00	16,87%	0,03%		
162		wykazy zmian gruntowych	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50%	0,00%		
163		aktualizacja mapy	2 000,00	2 000,00	1 476,00	73,80%	0,01%		
164		inne	5 000,00	5 000,00	2 720,50	54,41%	0,01%		
165		połączenie nieruchomości	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
166		wznowienie granic nieruchomości	10 000,00	10 000,00	4 969,20	49,69%	0,03%		
167	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 580 831,59	5 648 947,59	2 486 785,61	44,02%	12,97%		
168	75011	Urzędy wojewódzkie	246 380,00	246 380,00	117 635,65	47,75%	0,61%		
169	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
170	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	188 500,00	188 500,00	86 630,54	45,96%	0,45%		
171	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	13 408,95	95,10%	0,07%		
172	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 300,00	13 574,06	46,33%	0,07%		
173	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	1 211,67	25,24%	0,01%		
174	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	275,43	8,35%	0,00%		
175	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%		
176	4440	odpisy na zakład. fundusz św. socjal.	3 380,00	3 380,00	2 535,00	75,00%	0,01%		
177	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
178		korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%		

179	75020	Starostwa powiatowe		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
180	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną						
181		między jednostkami samorządu terytorialnego						
182		na dofinansowanie własnych zadań bieżących						
183		(dotacja dla Powiatu Kamieńskiego						
184		z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej)		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
185	75022	Rady gmin		165 000,00	165 000,00	67 694,87	41,03%	0,35%
186	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		140 000,00	140 000,00	64 935,41	46,38%	0,34%
187		w tym:						
188		diety radnych		130 000,00	130 000,00	64 748,20	49,81%	0,34%
189		podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	187,21	3,74%	0,00%
190		podróże służbowe zagraniczne		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
191	4210	zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00	12 000,00	1 946,06	16,22%	0,01%
192	4300	zakup usług pozostałych						
193		(reprezentacyjne, szkolenia i inne)		13 000,00	13 000,00	813,40	6,26%	0,00%
194	75023	Urzędy gmin		4 168 136,99	4 179 563,99	1 923 032,47	46,01%	10,03%
195	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 350,00	5 350,00	930,00	17,38%	0,00%
196		w tym:						
197		odzież ochronna i robocza		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
198		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem		3 750,00	3 750,00	750,00	20,00%	0,00%
199		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej		600,00	600,00	180,00	30,00%	0,00%
200	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		2 460 000,00	2 460 000,00	1 066 283,76	43,34%	5,56%
201	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		192 300,00	192 300,00	181 802,04	94,54%	0,95%
202	4110	składki na ubezpieczenie społeczne		396 000,00	396 000,00	179 506,59	45,33%	0,94%
203	4120	składki na Fundusz Pracy		63 800,00	63 800,00	21 804,43	34,18%	0,11%
204	4140	wpłaty na PFRON		31 770,00	31 770,00	6 918,80	21,78%	0,04%
205	4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 200,00	3 200,00	3 038,00	94,94%	0,02%
206	4210	zakup materiałów i wyposażenia		134 500,00	135 000,00	45 850,08	33,96%	0,24%
207		w tym:						
208		materiały biurowe		14 000,00	14 000,00	5 555,28	39,68%	0,03%
209		materiały biurowe - eksploatacyjne		16 000,00	16 000,00	7 168,06	44,80%	0,04%
210		inne artykuły papiernicze		500,00	500,00	73,25	14,65%	0,00%
211		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu		12 000,00	11 000,00	452,35	4,11%	0,00%
212		wydawnictwa i druki		7 000,00	7 000,00	2 535,90	36,23%	0,01%
213		środki czystości		11 500,00	11 500,00	3 782,70	32,89%	0,02%
214		reprezentacyjne		8 000,00	8 000,00	4 651,95	58,15%	0,02%
215		akty normatywne		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
216		inne		3 000,00	3 000,00	1 313,08	43,77%	0,01%
217		prenumerata czasopism i prasy		10 000,00	11 000,00	10 242,34	93,11%	0,05%
218		zakup materiałów sygn. włamaniami i p.poż.		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
219		zakup materiałów papierniczych do sprzętu						
220		drukarskiego i urządzeń kserograficznych		13 000,00	13 000,00	4 294,17	33,03%	0,02%
221		zakup programów komputerowych i licencji		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
222		zakup akcesoriów komputerowych		11 500,00	11 500,00	5 781,00	50,27%	0,03%
223		bhp		0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
224	4260	zakup energii		40 500,00	40 500,00	17 651,17	43,58%	0,09%
225		w tym:						
226		energia		35 000,00	35 000,00	15 723,33	44,92%	0,08%
227		woda		5 500,00	5 500,00	1 927,84	35,05%	0,01%
228	4270	zakup usług remontowych		31 500,00	31 500,00	4 992,18	15,85%	0,03%
229		w tym:						
230		konserwacja maszyn i urządzeń		8 000,00	8 000,00	996,98	12,46%	0,01%
231		konserwacja systemu łączności		5 500,00	5 500,00	2 100,00	38,18%	0,01%
232		konserwacja systemu alarmowego		4 500,00	4 500,00	1 600,00	35,56%	0,01%
233		remont-budynku urzędu		5 000,00	5 000,00	295,20	5,90%	0,00%
234		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy		7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
235		inne remonty		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
236	4280	zakup usług zdrowotnych		3 600,00	3 600,00	1 754,00	48,72%	0,01%
237	4300	zakup usług pozostałych		444 918,00	454 514,00	219 615,07	48,32%	1,15%
238		w tym:						
239		opłaty pocztowe		130 000,00	130 000,00	65 595,55	50,46%	0,34%
240		BHP		1 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
241		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
242		inne		40 000,00	40 500,00	26 538,88	65,53%	0,14%

243	wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
244	prowizja bankowa	2 000,00	2 000,00	910,00	45,50%	0,00%
245	usługi komputerowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
246	monitoring	6 500,00	6 500,00	2 460,00	37,85%	0,01%
247	usługi prawne i inne	134 500,00	134 500,00	56 088,00	41,70%	0,29%
248	reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	4 430,79	55,38%	0,02%
249	kształcenie pracowników w formach					
250	szkolnych i pozaszkolnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
251	rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania					
252	czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	2 000,00	910,00	45,50%	0,00%
253	aktualizacja programów komputerowych	64 418,00	63 918,00	40 689,45	63,66%	0,21%
254	audyt	44 000,00	44 000,00	21 992,40	49,98%	0,11%
255	usługa zw.z odzyskaniem podatku VAT	0,00	10 596,00	0,00	0,00%	0,00%
256	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet					
257	(BIP,infomaty)	11 000,00	11 000,00	5 542,25	50,38%	0,03%
258	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
259	świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
260	telefonicznej	23 000,00	23 000,00	10 787,65	46,90%	0,06%
261	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
262	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
263	telefonicznej	35 500,00	35 500,00	12 126,53	34,16%	0,06%
264	4410 podróże służbowe krajowe	38 500,00	38 500,00	19 052,29	49,49%	0,10%
265	w tym:					
266	delegacje	13 500,00	13 500,00	3 539,80	26,22%	0,02%
267	ryczałty	9 500,00	9 500,00	2 501,08	26,33%	0,01%
268	delegacje samochodowe	15 500,00	15 500,00	13 011,41	83,94%	0,07%
269	4420 podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	5 783,88	48,20%	0,03%
270	4430 różne opłaty i składki	29 281,00	29 281,00	27 134,80	92,67%	0,14%
271	w tym:					
272	PZU	26 621,00	26 621,00	26 621,00	100,00%	0,14%
273	inne opłaty	2 660,00	2 660,00	513,80	19,32%	0,00%
274	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	50 230,00	50 230,00	37 672,50	75,00%	0,20%
275	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	404,00	0,00	0,00%	0,00%
276	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	33 000,00	11 410,66	34,58%	0,06%
277	w tym:					
278	koszty postępowania sądowego	15 000,00	15 000,00	1 679,00	11,19%	0,01%
279	koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	9 731,66	54,06%	0,05%
280	4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku					
281	od towarów i usług (VAT)	0,00	227,00	0,00	0,00%	0,00%
282	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
283	korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 700,00	16 176,80	56,37%	0,08%
284	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	100 187,99	100 187,99	27 198,99	27,15%	0,14%
285	w tym:					
286	zakup komputerów	15 000,00	15 000,00	7 257,00	48,38%	0,04%
287	zakup programów komputerowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
288	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
289	infrastruktury sprzętowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
290	zakup kiosku multimedialnego	20 187,99	20 187,99	19 941,99	98,78%	0,10%
291	75045 Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
292	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
293	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	376 300,00	371 300,00	130 744,81	35,21%	0,68%
294	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	757,55	22,96%	0,00%
295	4170 wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	56 000,00	43 249,03	77,23%	0,23%
296	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	2 079,00	6,93%	0,01%
297	4300 zakup usług pozostałych	315 000,00	276 000,00	80 409,23	29,13%	0,42%
298	w tym:					
299	reklama w mediach,w radio, w prasie	80 000,00	80 000,00	8 696,24	10,87%	0,05%
300	promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
301	turystyczny)	70 000,00	70 000,00	23 648,42	33,78%	0,12%
302	informator samorządowy	20 000,00	20 000,00	7 933,50	39,67%	0,04%
303	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
304	zagraniczna z gminami partnerskimi	95 000,00	56 000,00	29 671,07	52,98%	0,15%
305	koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
306	kąpieliska Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	10 460,00	20,92%	0,05%

307	4430	różne opłaty i składki								
308		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	6 000,00	6 000,00	4 250,00	70,83%	0,02%			
309	75095	Pozostała działalność	624 414,60	683 603,60	245 177,81	35,87%	1,28%			
310	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz								
311		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	177 528,00	177 528,00	89 564,24	50,45%	0,47%			
312		w tym:								
313		Związek Gmin Wyspy Wolin	147 000,00	147 000,00	73 500,00	50,00%	0,38%			
314		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%			
315		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%			
316		Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	9 867,00	49,34%	0,05%			
317		Związek Miast Bałtyckich	1 620,00	1 619,90	1 489,14	91,93%	0,01%			
318		Związek Miast Polskich	1 408,00	1 408,10	1 408,10	100,00%	0,01%			
319	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych								
320		(diety softysów)	12 600,00	12 600,00	5 950,00	47,22%	0,03%			
321	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników								
322		(roboty publiczne refundowane)	6 500,00	44 800,00	15 428,34	34,44%	0,08%			
323	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	216 450,00	216 450,00	40 878,67	18,89%	0,21%			
324		w tym:								
325		opłata miejscowa	170 000,00	170 000,00	37 704,17	22,18%	0,20%			
326		opłata targowa	45 000,00	45 000,00	2 810,50	6,25%	0,01%			
327		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	364,00	25,10%	0,00%			
328	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	990,00	15 404,00	143,52	0,93%	0,00%			
329	4120	składki na Fundusz Pracy	1 911,00	6 586,00	370,28	5,62%	0,00%			
330	4140	wpłaty na PFRON	5 250,00	7 050,00	1 574,60	22,33%	0,01%			
331	4260	zakup energii	118 000,00	118 000,00	56 376,96	47,78%	0,29%			
332		w tym:								
333		gaz -kotłownia	100 000,00	100 000,00	50 376,98	50,38%	0,26%			
334		energia -kotłownia	18 000,00	16 000,00	5 671,61	35,45%	0,03%			
335		energia-Wiklina	0,00	2 000,00	328,37	16,42%	0,00%			
336	4270	zakup usług remontowych(konserwacja								
337		kotłowni urzędu)	23 500,00	23 500,00	7 463,27	31,76%	0,04%			
338	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	1 008,90	17,39%	0,01%			
339		w tym:								
340		kotłownia	4 300,00	4 300,00	908,50	21,13%	0,00%			
341		inne	1 500,00	1 500,00	100,40	6,69%	0,00%			
342	4430	różne opłaty i składki	55 885,60	55 885,60	26 419,03	47,27%	0,14%			
343		w tym:								
344		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%			
345		składka członkowska-Stowarzyszenie								
346		Lokalnej Grupy Rybackiej	60,00	60,00	0,00	0,00%	0,00%			
347		składka członkowska ZROT	55 625,60	55 625,60	26 419,03	47,49%	0,14%			
348	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW								
349		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI								
350		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	356,77	30,34%	0,00%			
351	75101	Urzędy naczelnich organów władzy								
352		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	356,77	30,34%	0,00%			
353	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	151,85	168,97	0,00	0,00%	0,00%			
354	4120	składki na Fundusz Pracy	24,50	24,08	0,00	0,00%	0,00%			
355	4170	wynagrodzenia bezosobowe	999,65	982,95	356,77	36,30%	0,00%			
356	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE								
357		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	839 918,00	839 918,00	341 405,01	40,65%	1,78%			
358	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,16%			
359	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy								
360		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,16%			
361	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%			
362	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%			
363	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 635,00	195 565,00	58 420,28	29,87%	0,30%			
364	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	14 761,79	70,29%	0,08%			
365	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 642,84	96,64%	0,01%			
366	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	249,55	3,08%	0,00%			
367	4120	składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	40,25	3,07%	0,00%			
368	4140	wpłaty na PFRON	0,00	1 125,00	83,30	7,40%	0,00%			
369	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	9 933,00	19,25%	0,05%			

370	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 930,00	12 186,79	76,50%	0,06%
371	4260	zakup energii	13 000,00	13 000,00	2 396,71	18,44%	0,01%
372		w tym:					
373		energia	10 000,00	10 000,00	2 303,13	23,03%	0,01%
374		woda	3 000,00	3 000,00	93,58	3,12%	0,00%
375	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	6 100,00	6 045,40	99,10%	0,03%
376	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	125,00	10,42%	0,00%
377	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 400,00	5 959,25	63,40%	0,03%
378	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
379		świadczonej w ruchomej publicznej sieci					
380		telefonicznej	600,00	600,00	100,00	16,67%	0,00%
381	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	144,40	14,44%	0,00%
382	4430	różne opłaty składki	7 500,00	7 500,00	4 752,00	63,36%	0,02%
383	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 125,00	0,00	0,00		0,00%
384	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
385		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
386	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
387		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
388	75414	Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	401,79	7,17%	0,00%
389	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	401,79	16,07%	0,00%
390	4260	zakup energii	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
391	4270	zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%	0,00%
392	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
393	75416	Straż gminna (miejska)	596 683,00	600 753,00	246 823,48	41,09%	1,29%
394	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
395		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	10 000,00	12 500,00	6 125,93	49,01%	0,03%
396	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	340 660,00	159 982,17	46,96%	0,83%
397	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	23 500,00	23 423,14	99,67%	0,12%
398	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	52 000,00	61 340,00	27 468,70	44,78%	0,14%
399	4120	składki na Fundusz Pracy	8 400,00	8 400,00	2 843,84	33,86%	0,01%
400	4140	wpłaty na PFRON	7 710,00	7 710,00	3 499,30	45,39%	0,02%
401	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 100,00	11 093,48	64,87%	0,06%
402		w tym:					
403		paliwo	8 000,00	8 000,00	3 122,57	39,03%	0,02%
404		inne materiały	5 000,00	9 100,00	7 970,91	87,59%	0,04%
405	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	8 920,00	984,00	11,03%	0,01%
406	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 094,10	69,80%	0,01%
407	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	158,01	7,90%	0,00%
408		w tym:					
409		monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%
410		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	158,01	7,90%	0,00%
411	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
412		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	4 000,00	4 850,00	1 250,00	25,77%	0,01%
413	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 500,00	643,06	42,87%	0,00%
414	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	1 400,00	1 353,00	96,64%	0,01%
415	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 873,00	7 873,00	5 904,75	75,00%	0,03%
416	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
417		korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
418	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
419		w tym:					
420		zakup samochodu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
421	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
422	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00%
423	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
424	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
425	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	759,46	25,32%	0,00%
426	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	759,46	25,32%	0,00%
427	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 124 800,00	1 234 100,00	569 048,41	46,11%	2,97%
428	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
429		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	1 124 800,00	1 234 100,00	569 048,41	46,11%	2,97%
430	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
431		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
432		w tym:					

433		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
434	8090	koszty emisji samorządowych papierów					
435		wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
436	8110	odsetki od samorządowych papierów					
437		wartościowych lub zaciągniętych przez					
438		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
439		i pożyczek	1 122 800,00	1 223 100,00	569 048,41	46,53%	2,97%
440		w tym:					
441		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)	57 000,00	57 000,00	34 491,11	60,51%	0,18%
442		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
443		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	179 000,00	179 000,00	96 075,50	53,67%	0,50%
444		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	36 200,00	36 200,00	18 270,85	50,47%	0,10%
445		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	194 000,00	194 000,00	100 938,65	52,03%	0,53%
446		obligacje-2 500 000 zł	178 000,00	178 000,00	91 500,00	51,40%	0,48%
447		obligacje-7 000 000 zł	443 000,00	443 000,00	227 772,30	51,42%	1,19%
448		pożyczka z WFOŚ -638 106 zł	8 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
449		pożyczka z WFOŚ -737 123 zł	0,00	9 900,00	0,00	0,00%	0,00%
450		obligacje-3 000 000 zł	0,00	99 000,00	0,00	0,00%	0,00%
451	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 444 588,00	4 444 588,00	2 141 744,02	48,19%	11,17%
452	75818	Rezerwy ogólne i celowe	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00%	0,00%
453	4810	rezerwy	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00%	0,00%
454		w tym:					
455		ogólna	51 100,00	51 100,00	0,00	0,00%	0,00%
456		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
457	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	4 283 488,00	4 283 488,00	2 141 744,02	50,00%	11,17%
458							
459	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	4 283 488,00	4 283 488,00	2 141 744,02	50,00%	11,17%
460	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 095 115,72	9 252 475,78	4 783 810,51	51,70%	24,96%
461	80101	Szkoły podstawowe	3 736 310,71	3 880 110,71	2 040 551,27	52,59%	10,65%
462	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	48 178,00	20 951,09	43,49%	0,11%
463		w tym:					
464		szkoła nr 1	8 500,00	8 500,00	4 501,00	52,95%	0,02%
465		szkoła nr 2	38 000,00	39 678,00	16 450,09	41,46%	0,09%
466	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 347 900,00	2 347 900,00	1 141 249,60	48,61%	5,95%
467		w tym:					
468		szkoła nr 1	1 773 600,00	1 773 600,00	869 599,96	49,03%	4,54%
469		szkoła nr 2	574 300,00	574 300,00	271 649,64	47,30%	1,42%
470	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 618,18	187 418,18	183 291,77	97,80%	0,96%
471		w tym:					
472		szkoła nr 1	141 600,00	141 400,00	137 575,79	97,30%	0,72%
473		szkoła nr 2	45 018,18	46 018,18	45 715,98	99,34%	0,24%
474	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	382 000,00	382 000,00	199 520,29	52,23%	1,04%
475		w tym:					
476		szkoła nr 1	286 000,00	286 000,00	151 766,94	53,07%	0,79%
477		szkoła nr 2	96 000,00	96 000,00	47 753,35	49,74%	0,25%
478	4120	składki na Fundusz Pracy	61 900,00	61 900,00	25 022,05	40,42%	0,13%
479		w tym:					
480		szkoła nr 1	46 400,00	46 400,00	18 254,34	39,34%	0,10%
481		szkoła nr 2	15 500,00	15 500,00	6 767,71	43,66%	0,04%
482	4140	wpłaty na PFRON	15 450,00	15 450,00	7 857,00	50,85%	0,04%
483		w tym:					
484		szkoła nr 1	15 450,00	15 450,00	7 857,00	50,85%	0,04%
485		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
486	4170	wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	78 282,00	42 262,00	53,99%	0,22%
487		w tym:					
488		szkoła nr 1	68 000,00	57 282,00	32 208,00	56,23%	0,17%
489		szkoła nr 2	21 000,00	21 000,00	10 054,00	47,88%	0,05%
490	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 400,00	0,00	0,00%	0,00%
491		w tym:					
492		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
493		rozwoju"-szkoła nr 1	0,00	28 475,00	0,00	0,00%	0,00%
494		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
495		rozwoju"-szkoła nr 2	0,00	8 925,00	0,00	0,00%	0,00%

496	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	0,00	0,00%	0,00%
497		w tym:					
498		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
499		rozwoju"-szkoła nr 1	0,00	5 025,00	0,00	0,00%	0,00%
500		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
501		rozwoju"-szkoła nr 2	0,00	1 575,00	0,00	0,00%	0,00%
502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	87 610,00	51 296,77	58,55%	0,27%
503		w tym:					
504		szkoła nr 1	20 000,00	40 810,00	18 223,30	44,65%	0,10%
505		szkoła nr 2	40 000,00	46 800,00	33 073,47	70,67%	0,17%
506	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 670,00	0,00	0,00%	0,00%
507		w tym:					
508		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
509		rozwoju"-szkoła nr 1	0,00	6 120,00	0,00	0,00%	0,00%
510		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
511		rozwoju"-szkoła nr 2	0,00	2 550,00	0,00	0,00%	0,00%
512	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 530,00	0,00	0,00%	0,00%
513		w tym:					
514		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
515		rozwoju"-szkoła nr 1	0,00	1 080,00	0,00	0,00%	0,00%
516		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
517		rozwoju"-szkoła nr 2	0,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
518	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
519		i książek	32 000,00	37 950,00	19 539,75	51,49%	0,10%
520		w tym:					
521		szkoła nr 1	28 000,00	33 250,00	17 694,72	53,22%	0,09%
522		szkoła nr 2	4 000,00	4 700,00	1 845,03	39,26%	0,01%
523	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
524		i książek	0,00	33 830,00	0,00	0,00%	0,00%
525		w tym:					
526		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
527		rozwoju"-szkoła nr 1	0,00	19 890,00	0,00	0,00%	0,00%
528		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
529		rozwoju"-szkoła nr 2	0,00	13 940,00	0,00	0,00%	0,00%
530	4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
531		i książek	0,00	5 970,00	0,00	0,00%	0,00%
532		w tym:					
533		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
534		rozwoju"-szkoła nr 1	0,00	3 510,00	0,00	0,00%	0,00%
535		projekt "Indywidualizacja nauczania szansą					
536		rozwoju"-szkoła nr 2	0,00	2 460,00	0,00	0,00%	0,00%
537	4260	zakup energii	196 500,00	196 500,00	129 737,67	66,02%	0,68%
538		w tym:					
539		szkoła nr 1	180 000,00	180 000,00	114 978,05	63,88%	0,60%
540		szkoła nr 2	16 500,00	16 500,00	14 759,62	89,45%	0,08%
541	4270	zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	1 693,45	22,58%	0,01%
542		w tym:					
543		szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	1 653,31	27,56%	0,01%
544		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	40,14	2,68%	0,00%
545	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	220,00	7,33%	0,00%
546		w tym:					
547		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
548		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	220,00	22,00%	0,00%
549	4300	zakup usług pozostałych	122 600,00	131 744,00	83 919,65	63,70%	0,44%
550		w tym:					
551		szkoła nr 1	98 600,00	101 744,00	73 734,58	72,47%	0,38%
552		szkoła nr 2	24 000,00	30 000,00	10 185,07	33,95%	0,05%
553	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	543,81	54,38%	0,00%
554		w tym:					
555		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
556		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	543,81	54,38%	0,00%

557	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
558		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
559		telefonicznej	6 500,00	6 500,00	3 914,06	60,22%	0,02%		
560		w tym:							
561		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	3 300,38	66,01%	0,02%		
562		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	613,68	40,91%	0,00%		
563	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	660,76	22,03%	0,00%		
564		w tym:							
565		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	540,76	27,04%	0,00%		
566		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	120,00	12,00%	0,00%		
567	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt							
568		Comeniusa-szkoła nr 1)	38 219,53	38 219,53	24 811,95	64,92%	0,13%		
569	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	20 322,00	14 203,00	69,89%	0,07%		
570		w tym:							
571		szkoła nr 1	3 000,00	18 000,00	12 171,00	67,62%	0,06%		
572		szkoła nr 2	2 000,00	2 322,00	2 032,00	87,51%	0,01%		
573	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	127 300,00	127 300,00	88 380,00	69,43%	0,46%		
574		w tym:							
575		szkoła nr 1	95 300,00	95 300,00	64 380,00	67,56%	0,34%		
576		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	24 000,00	75,00%	0,13%		
577	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	123,00	137,00	137,00	100,00%	0,00%		
578	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	478,60	28,15%	0,00%		
579		w tym:							
580		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%		
581		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	478,60	28,15%	0,00%		
582	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
583		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	861,00	34,44%	0,00%		
584		w tym:							
585		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	861,00	43,05%	0,00%		
586		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
587	80104	Przedszkola	1 481 701,00	1 481 701,00	774 025,36	52,24%	4,04%		
588	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	223,00	8,92%	0,00%		
589	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 148,00	1 026 148,00	499 079,32	48,64%	2,60%		
590	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00	93 000,00	78 096,89	83,98%	0,41%		
591	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	162 500,00	89 407,82	55,02%	0,47%		
592	4120	składki na Fundusz Pracy	26 753,00	26 753,00	5 679,30	21,23%	0,03%		
593	4140	wpłaty na PFRON	11 000,00	11 000,00	4 743,00	43,12%	0,02%		
594	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
595	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	3 348,62	37,21%	0,02%		
596	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
597		i książek	7 000,00	7 000,00	1 988,03	28,40%	0,01%		
598	4260	zakup energii	58 000,00	58 000,00	34 755,70	59,92%	0,18%		
599	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 571,34	51,43%	0,01%		
600	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	992,00	49,60%	0,01%		
601	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 204,40	68,37%	0,04%		
602	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	800,00	326,64	40,83%	0,00%		
603	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
604		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
605		telefonicznej	5 000,00	5 000,00	1 478,84	29,58%	0,01%		
606	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	287,16	28,72%	0,00%		
607	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	843,30	93,70%	0,00%		
608	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	55 500,00	55 500,00	42 000,00	75,68%	0,22%		
609	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
610		korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%		
611	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	187 995,36	186 995,36	86 120,39	46,05%	0,45%		
612	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 900,00	4 266,06	39,14%	0,02%		
613	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	128 382,25	128 382,25	52 200,27	40,66%	0,27%		
614	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 670,93	9 670,93	9 291,00	96,07%	0,05%		
615	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	9 671,83	45,62%	0,05%		
616	4120	składki na Fundusz Pracy	3 342,18	3 342,18	1 382,51	41,37%	0,01%		
617	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	1 678,72	67,15%	0,01%		
618	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	130,00	13,00%	0,00%		
619	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,04%		

620	80110	Gimnazja	2 215 100,00	2 241 130,06	1 177 039,65	52,52%	6,14%
621	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	2 002,00	40,04%	0,01%
622	3240	stypendia dla uczniów	18 200,00	18 200,00	8 554,00	47,00%	0,04%
623	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 500,00	1 422 500,00	679 459,96	47,77%	3,54%
624		w tym:					
625		gimnazjum	1 406 500,00	1 406 500,00	679 459,96	48,31%	3,54%
626		nagrody dla dyrektorów	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00%	0,00%
627		nagroda Burmistrza	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00%	0,00%
628	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 400,00	124 400,00	113 749,03	91,44%	0,59%
629	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	229 600,00	229 600,00	120 138,39	52,33%	0,63%
630	4120	składki na Fundusz Pracy	37 000,00	37 000,00	13 064,55	35,31%	0,07%
631	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
632	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	62 030,06	38 799,55	62,55%	0,20%
633	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
634		i książek	8 000,00	8 000,00	1 747,86	21,85%	0,01%
635	4260	zakup energii	107 000,00	107 000,00	56 330,84	52,65%	0,29%
636	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
637	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	92,00	2,30%	0,00%
638	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	104 000,00	64 904,58	62,41%	0,34%
639	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	2 705,01	67,63%	0,01%
640	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
641		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
642		telefonicznej	6 000,00	6 000,00	1 668,54	27,81%	0,01%
643	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 218,34	30,46%	0,01%
644	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	4 907,00	98,14%	0,03%
645	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	89 600,00	89 600,00	67 200,00	75,00%	0,35%
646	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	258,00	86,00%	0,00%
647	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
648		korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	240,00	8,00%	0,00%
649	80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	130 330,00	69 775,00	53,54%	0,36%
650	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
651		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
652		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
653		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
654		działalność pożytku publicznego	63 000,00	63 000,00	36 000,00	57,14%	0,19%
655	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	67 330,00	33 775,00	50,16%	0,18%
656	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 371,00	37 371,00	12 912,65	34,55%	0,07%
657	4300	zakup usług pozostałych	15 521,00	15 521,00	2 072,50	13,35%	0,01%
658		w tym:					
659		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	475,00	15,83%	0,00%
660		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
661		przedszkole	6 521,00	6 521,00	1 597,50	24,50%	0,01%
662		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
663	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	2 897,65	41,40%	0,02%
664		w tym:					
665		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	2 036,12	67,87%	0,01%
666		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	861,53	57,44%	0,00%
667		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
668	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
669		korpusu służby cywilnej	14 850,00	14 850,00	7 942,50	53,48%	0,04%
670		w tym:					
671		szkoła nr 1	8 050,00	8 050,00	3 650,00	45,34%	0,02%
672		gimnazjum	6 800,00	6 800,00	4 292,50	63,13%	0,02%
673	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	809 816,30	811 416,30	415 958,19	51,26%	2,17%
674	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	886,16	43,23%	0,00%
675		w tym:					
676		szkoła nr 1	750,00	750,00	650,00	86,67%	0,00%
677		szkoła nr 2	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
678		gimnazjum	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
679		przedszkole	900,00	900,00	236,16	26,24%	0,00%
680	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	291 104,00	291 104,00	142 820,30	49,06%	0,75%
681		w tym:					
682		szkoła nr 1	91 100,00	91 100,00	47 343,14	51,97%	0,25%
683		szkoła nr 2	37 100,00	37 100,00	18 523,23	49,93%	0,10%

684		gimnazjum	58 800,00	58 800,00	27 748,88	47,19%	0,14%
685		przedszkole	104 104,00	104 104,00	49 205,05	47,27%	0,26%
686	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	23 422,30	23 522,30	22 452,68	95,45%	0,12%
687		w tym:					
688		szkoła nr 1	7 100,00	7 200,00	7 128,47	99,01%	0,04%
689		szkoła nr 2	2 922,30	2 922,30	2 916,81	99,81%	0,02%
690		gimnazjum	5 000,00	5 000,00	4 921,46	98,43%	0,03%
691		przedszkole	8 400,00	8 400,00	7 485,94	89,12%	0,04%
692	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 750,00	46 750,00	23 988,30	51,31%	0,13%
693		w tym:					
694		szkoła nr 1	14 200,00	14 200,00	8 283,37	58,33%	0,04%
695		szkoła nr 2	6 100,00	6 100,00	3 525,52	57,80%	0,02%
696		gimnazjum	9 700,00	9 700,00	4 776,33	49,24%	0,02%
697		przedszkole	16 750,00	16 750,00	7 403,08	44,20%	0,04%
698	4120	składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	2 126,96	27,99%	0,01%
699		w tym:					
700		szkoła nr 1	2 300,00	2 300,00	1 225,19	53,27%	0,01%
701		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	348,69	34,87%	0,00%
702		gimnazjum	1 600,00	1 600,00	200,17	12,51%	0,00%
703		przedszkole	2 700,00	2 700,00	352,91	13,07%	0,00%
704	4140	wpłaty na PFRON					
705		(przedszkole)	1 500,00	1 500,00	552,00	36,80%	0,00%
706	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
707		(szkoła nr 2)	6 000,00	6 000,00	2 805,62	46,76%	0,01%
708	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	12 200,00	7 244,57	59,38%	0,04%
709		w tym:					
710		szkoła nr 1	5 000,00	6 500,00	6 263,45	96,36%	0,03%
711		szkoła nr 2	1 200,00	1 200,00	358,23	29,85%	0,00%
712		gimnazjum	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
713		przedszkole	3 000,00	3 000,00	622,89	20,76%	0,00%
714	4220	zakup środków żywności	367 140,00	367 140,00	187 768,52	51,14%	0,98%
715		w tym:					
716		szkoła nr 1	112 480,00	112 480,00	51 372,88	45,67%	0,27%
717		szkoła nr 2	36 360,00	36 360,00	23 772,66	65,38%	0,12%
718		gimnazjum	78 000,00	78 000,00	33 016,83	42,33%	0,17%
719		przedszkole	140 300,00	140 300,00	79 606,15	56,74%	0,42%
720	4260	zakup energii	31 800,00	31 800,00	12 018,16	37,79%	0,06%
721		w tym:					
722		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	7 758,00	51,72%	0,04%
723		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	825,00	23,57%	0,00%
724		gimnazjum	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%	0,00%
725		przedszkole	10 000,00	10 000,00	3 435,16	34,35%	0,02%
726	4270	zakup usług remontowych	5 800,00	5 800,00	1 786,21	30,80%	0,01%
727		w tym:					
728		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
729		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
730		Gimnazjum	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
731		przedszkole	3 000,00	3 000,00	1 786,21	59,54%	0,01%
732	4280	zakup usług zdrowotnych					
733		(przedszkole)	350,00	350,00	40,00	11,43%	0,00%
734	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	316,71	21,11%	0,00%
735		w tym:					
736		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		
737		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
738		Gimnazjum	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
739		przedszkole	500,00	500,00	316,71	63,34%	0,00%
740	4410	podróże służbowe krajowe					
741		(przedszkole)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
742	4430	różne opłaty i składki					
743		(przedszkole)	800,00	800,00	552,00	69,00%	0,00%
744	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 800,00	12 800,00	10 600,00	82,81%	0,06%
745		w tym:					
746		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,02%
747		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 275,00	75,00%	0,01%

748	Gimnazjum	3 100,00	3 100,00	2 325,00	75,00%	0,01%
749	przedszkole	4 500,00	4 500,00	3 500,00	77,78%	0,02%
750	80195 Pozostała działalność	503 821,35	483 421,35	207 428,00	42,91%	1,08%
751	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	361,79	27,83%	0,00%
752	w tym:					
753	szkoła nr 2	250,00	250,00	201,79	80,72%	0,00%
754	szkoła nr 1- hala sportowa	550,00	550,00	160,00	29,09%	0,00%
755	szkoła nr 1-boisko Orlik	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
756	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	127 155,35	97 305,35	48 985,71	50,34%	0,26%
757	w tym:					
758	szkoła nr 2	29 605,35	27 605,35	16 107,50	58,35%	0,08%
759	szkoła nr 1- hala sportowa	69 700,00	69 700,00	32 878,21	47,17%	0,17%
760	szkoła nr 1-boisko Orlik	27 850,00	0,00	0,00		
761	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 836,00	7 936,00	7 789,02	98,15%	0,04%
762	w tym:					
763	szkoła nr 2	2 036,00	2 036,00	1 965,28	96,53%	0,01%
764	szkoła nr 1- hala sportowa	5 800,00	5 900,00	5 823,74	98,71%	0,03%
765	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	20 400,00	16 200,00	8 545,68	52,75%	0,04%
766	w tym:					
767	szkoła nr 2	4 800,00	4 800,00	2 152,91	44,85%	0,01%
768	szkoła nr 1- hala sportowa	11 400,00	11 400,00	6 392,77	56,08%	0,03%
769	szkoła nr 1-boisko Orlik	4 200,00	0,00	0,00		
770	4120 składki na Fundusz Pracy	3 330,00	2 630,00	1 233,41	46,90%	0,01%
771	w tym:					
772	szkoła nr 2	780,00	780,00	285,37	36,59%	0,00%
773	szkoła nr 1- hala sportowa	1 850,00	1 850,00	948,04	51,25%	0,00%
774	szkoła nr 1-boisko Orlik	700,00	0,00	0,00		
775	4170 wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	46 150,00	10 741,73	23,28%	0,06%
776	w tym:					
777	eksperci egzaminacyjni	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
778	szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	1 606,43	32,13%	0,01%
779	szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	4 000,00	3 552,80	88,82%	0,02%
780	szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	34 750,00	5 582,50	16,06%	0,03%
781	4210 zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	26 300,00	3 074,80	11,69%	0,02%
782	w tym:					
783	nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 300,00	1 300,00	554,00	42,62%	0,00%
784	szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	110,43	11,04%	0,00%
785	szkoła nr 1- hala sportowa	20 000,00	19 000,00	2 410,37	12,69%	0,01%
786	szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
787	4260 zakup energii	166 000,00	162 500,00	45 026,61	27,71%	0,23%
788	w tym:					
789	szkoła nr 2	20 000,00	16 500,00	1 852,54	11,23%	0,01%
790	szkoła nr 1- hala sportowa	140 000,00	140 000,00	43 174,07	30,84%	0,23%
791	szkoła nr 1-boisko Orlik	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
792	4270 zakup usług remontowych					
793	(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
794	4300 zakup usług pozostałych	56 500,00	56 500,00	29 669,62	52,51%	0,15%
795	w tym:					
796	szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
797	szkoła nr 1- hala sportowa	50 000,00	50 000,00	29 669,62	59,34%	0,15%
798	szkoła nr 1-boisko Orlik	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
799	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
800	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
801	telefonicznej					
802	(szkoła nr 1- hala sportowa)	3 000,00	3 000,00	949,63	31,65%	0,00%
803	4430 różne opłaty i składki	15 000,00	0,00	0,00		0,00%
804	w tym:					
805	szkoła nr 1- hala sportowa	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
806	szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
807	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	61 600,00	61 600,00	51 050,00	82,87%	0,27%
808	w tym:					
809	szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100,00%	0,09%
810	szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,02%
811	gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 000,00	28 000,00	21 000,00	75,00%	0,11%

812		przedszkole-nauczyciele emeryci	6 500,00	6 500,00	4 500,00	69,23%	0,02%
813		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%	0,00%
814		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,01%
815		szkoła nr 1-boisko Orlik	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,01%
816	851	OCHRONA ZDROWIA	621 950,00	614 620,00	278 134,93	45,25%	1,45%
817	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	16 272,83	32,55%	0,08%
818	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	142,83	1,43%	0,00%
819	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	16 130,00	40,33%	0,08%
820	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	520 000,00	241 009,26	46,35%	1,26%
821	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	36 900,00	17 717,20	48,01%	0,09%
822	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 945,00	2 945,00	2 878,78	97,75%	0,02%
823	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	6 481,27	48,73%	0,03%
824	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	548,83	36,59%	0,00%
825	4170	wynagrodzenia bezosobowe	125 000,00	125 000,00	68 002,00	54,40%	0,35%
826		w tym:					
827		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	110 000,00	110 000,00	63 502,00	57,73%	0,33%
828		wynagrodzenia członków GKRPA	15 000,00	15 000,00	4 500,00	30,00%	0,02%
829	4210	zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	17 565,77	46,23%	0,09%
830	4220	zakup środków żywności	15 400,00	15 400,00	7 842,53	50,93%	0,04%
831	4260	zakup energii	10 000,00	10 000,00	559,62	5,60%	0,00%
832	4300	zakup usług pozostałych	184 235,00	184 235,00	68 826,00	37,36%	0,36%
833	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
834		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
835		telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 229,50	40,98%	0,01%
836	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
837		lokale i pomieszczenia garażowe	84 600,00	84 600,00	48 294,76	57,09%	0,25%
838	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	173,00	8,65%	0,00%
839	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00%	0,00%
840	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 120,00	1 120,00	850,00	75,89%	0,00%
841	85195	Pozostała działalność	51 950,00	44 620,00	20 852,84	46,73%	0,11%
842	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
843		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy					
844		dla dziewcząt urodzonych w latach 1997-1998	37 000,00	29 670,00	17 700,14	59,66%	0,09%
845	4300	zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	3 152,70	21,09%	0,02%
846		w tym:					
847		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
848		miasta i gminy Miedzyzdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
849		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
850		dla dziewcząt urodzonych w latach 1997-1998	4 950,00	4 950,00	3 152,70	63,69%	0,02%
851	852	POMOC SPOŁECZNA	3 445 435,00	3 444 983,50	1 679 263,78	48,75%	8,76%
852	85202	Domy pomocy społecznej	50 000,00	101 312,00	51 063,96	50,40%	0,27%
853	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
854		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
855		pomocy społecznej)	50 000,00	101 312,00	51 063,96	50,40%	0,27%
856	85203	Ośrodki wsparcia	61 555,00	17 640,00	0,00	0,00%	0,00%
857	3110	świadczenia społeczne	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00%	0,00%
858	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
859	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
860	4120	składki na Fundusz Pracy	915,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
861	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
862		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
863		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 244 500,00	1 244 500,00	652 854,37	52,46%	3,41%
864	3110	świadczenia społeczne	1 119 000,00	1 119 000,00	597 419,70	53,39%	3,12%
865		w tym:					
866		świadczenia rodzinne	600 000,00	600 000,00	299 523,00	49,92%	1,56%
867		świadczenia opiekuńcze	280 000,00	280 000,00	164 586,70	58,78%	0,86%
868		fundusz alimentacyjny	239 000,00	239 000,00	133 310,00	55,78%	0,70%
869	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	70 500,00	27 325,00	38,76%	0,14%
870		w tym:					
871		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 700,00	24 700,00	15 292,03	61,91%	0,08%
872		wynagrodzenia-zadania własne	45 800,00	45 800,00	12 032,97	26,27%	0,06%
873	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	6 500,00	6 500,00	4 332,65	66,66%	0,02%

874	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 500,00	14 540,57	70,93%	0,08%
875		w tym:					
876		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	11 500,00	11 500,00	5 540,57	48,18%	0,03%
877		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,05%
878	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	773,42	40,71%	0,00%
879		w tym:					
880		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 900,00	1 900,00	773,42	40,71%	0,00%
881	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 629,75	32,60%	0,01%
882		w tym:					
883		materiały-zadania własne	4 000,00	4 000,00	629,75	15,74%	0,00%
884		materiały-zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
885	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	1 748,01	24,97%	0,01%
886	4300	zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	2 505,85	34,80%	0,01%
887		w tym:					
888		zadania własne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
889		zadania zlecone	4 800,00	4 800,00	2 505,85	52,21%	0,01%
890	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
891		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
892		telefonicznej	3 200,00	3 200,00	609,42	19,04%	0,00%
893		w tym:					
894		zadania własne	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
895		zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	609,42	24,38%	0,00%
896	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
897		w tym:					
898		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
899	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 200,00	2 200,00	1 650,00	75,00%	0,01%
900	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
901		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	320,00	32,00%	0,00%
902	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
903		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
904		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
905		rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
906		w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 750,00	29 050,00	8 722,09	30,02%	0,05%
907	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 750,00	29 050,00	8 722,09	30,02%	0,05%
908		w tym:					
909		zadania zlecone	4 000,00	5 300,00	2 542,00	47,96%	0,01%
910		zadania własne-z dotacji	19 000,00	19 000,00	5 275,90	27,77%	0,03%
911		zadania własne-gmina	4 750,00	4 750,00	904,19	19,04%	0,00%
912	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					
913		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 000,00	384 997,38	160 851,55	41,78%	0,84%
914	3110	świadczenia społeczne	383 000,00	382 997,38	160 851,55	42,00%	0,84%
915		w tym:					
916		zadania własne - zasiłki celowe	150 000,00	149 997,38	49 651,24	33,10%	0,26%
917		zadania własne - zasiłki okresowe	233 000,00	233 000,00	111 200,31	47,73%	0,58%
918	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
919		w tym:					
920		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
921	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	90 256,29	50,14%	0,47%
922	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	90 256,29	50,14%	0,47%
923	85216	Zasiłki stałe	205 000,00	205 000,00	74 476,55	36,33%	0,39%
924	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	205 000,00	205 000,00	74 476,55	36,33%	0,39%
925		w tym:					
926		z dotacji	164 000,00	164 000,00	65 875,75	40,17%	0,34%
927		gmina	41 000,00	41 000,00	8 600,80	20,98%	0,04%
928	85219	Ośrodki pomocy społecznej	763 000,00	747 854,12	364 901,10	48,79%	1,90%
929	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
930		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	2 759,16	50,17%	0,01%
931	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000,00	455 000,00	216 312,54	47,54%	1,13%
932	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 600,00	37 600,00	31 370,15	83,43%	0,16%
933	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	75 400,00	75 400,00	39 374,82	52,22%	0,21%
934	4120	składki na Fundusz Pracy	12 100,00	12 100,00	5 069,36	41,90%	0,03%
935	4140	wpłaty na PFRON	27 600,00	4 934,12	0,00	0,00%	0,00%
936	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	3 883,87	70,62%	0,02%
937	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 906,21	49,06%	0,03%

938	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	11 462,32	57,31%	0,06%
939	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 789,00	84,52%	0,01%
940	4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	22 507,79	38,15%	0,12%
941	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
942	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
943		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
944		telefonicznej	8 700,00	8 700,00	3 040,67	34,95%	0,02%
945	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 474,21	49,14%	0,01%
946	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	702,00	28,08%	0,00%
947	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	14 300,00	14 300,00	10 750,00	75,17%	0,06%
948	4480	podatek od nieruchomości	0,00	7 220,00	7 219,00	99,99%	0,04%
949	4670	odsetki od nieterminowych wpłat podatku					
950		od nieruchomości	0,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
951	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
952		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	980,00	49,00%	0,01%
953	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
954		(remont dachu budynku przy ul.Księżąt					
955		Pomorskich 8)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
956	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
957		usługi opiekuńcze	386 330,00	386 330,00	208 574,17	53,99%	1,09%
958	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	5 342,42	76,32%	0,03%
959	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	284 540,00	284 540,00	147 522,31	51,85%	0,77%
960		w tym:					
961		zadania zlecone	34 540,00	34 540,00	15 233,08	44,10%	0,08%
962		zadania własne	250 000,00	250 000,00	132 289,23	52,92%	0,69%
963	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 185,00	22 185,00	19 163,59	86,38%	0,10%
964		w tym:					
965		zadania zlecone	2 885,00	2 885,00	2 839,29	98,42%	0,01%
966		zadania własne	19 300,00	19 300,00	16 324,30	84,58%	0,09%
967	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	47 155,00	47 155,00	24 010,57	50,92%	0,13%
968		w tym:					
969		zadania zlecone	5 655,00	5 655,00	3 422,61	60,52%	0,02%
970		zadania własne	41 500,00	41 500,00	20 587,96	49,61%	0,11%
971	4120	składki na Fundusz Pracy	7 670,00	7 670,00	3 285,28	42,83%	0,02%
972		w tym:					
973		zadania zlecone	920,00	920,00	507,02	55,11%	0,00%
974		zadania własne	6 750,00	6 750,00	2 778,26	41,16%	0,01%
975	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	0,00	0,00%	0,00%
976	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
977	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	12 300,00	12 300,00	9 250,00	75,20%	0,05%
978	85295	Pozostała działalność	142 300,00	148 300,00	67 563,70	45,56%	0,35%
979	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
980		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
981		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
982		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
983		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	11 150,00	50,00%	0,06%
984	3110	świadczenia społeczne	120 000,00	126 000,00	56 413,70	44,77%	0,29%
985		w tym:					
986		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	70 000,00	70 000,00	23 752,90	33,93%	0,12%
987		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	50 000,00	50 000,00	29 660,80	59,32%	0,15%
988		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	0,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,02%
989	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
990		POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 990,80	276 475,73	58 152,19	21,03%	0,30%
991	85395	Pozostała działalność	124 990,80	276 475,73	58 152,19	21,03%	0,30%
992	3119	świadczenia społeczne					
993		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	15 148,50	0,00	0,00%	0,00%
994	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	22 846,84	60 124,94	27 266,83	45,35%	0,14%
995		w tym:					
996		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	37 628,20	16 002,48	42,53%	0,08%
997		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	22 846,84	22 496,74	11 264,35	50,07%	0,06%
998	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 775,09	10 098,53	4 946,38	48,98%	0,03%
999		w tym:					
1000		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	1 457,91	620,02	42,53%	0,00%
1001		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	4 743,30	4 670,60	2 338,58	50,07%	0,01%

1002		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	4 031,79	3 970,02	1 987,78	50,07%	0,01%
1003	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne					
1004		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	2 089,06	2 086,16	99,86%	0,01%
1005	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne					
1006		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	80,94	80,83	99,86%	0,00%
1007	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,41	10 650,03	4 733,22	44,44%	0,02%
1008		w tym:					
1009		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	6 820,92	2 835,02	41,56%	0,01%
1010		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	3 470,41	3 829,11	1 898,20	49,57%	0,01%
1011	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,92	1 734,97	838,98	48,36%	0,00%
1012		w tym:					
1013		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	264,28	109,84	41,56%	0,00%
1014		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	720,49	794,97	394,10	49,57%	0,00%
1015		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	612,43	675,72	335,04	49,58%	0,00%
1016	4127	składki na Fundusz Pracy	559,75	1 524,14	459,92	30,18%	0,00%
1017		w tym:					
1018		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	972,99	183,97	18,91%	0,00%
1019		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	559,75	551,15	275,95	50,07%	0,00%
1020	4129	składki na Fundusz Pracy	214,99	249,39	113,14	45,37%	0,00%
1021		w tym:					
1022		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	37,70	7,13	18,91%	0,00%
1023		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	116,21	114,43	57,33	50,10%	0,00%
1024		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	98,78	97,26	48,68	50,05%	0,00%
1025	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 966,32	0,00	0,00%	0,00%
1026		w tym:					
1027		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	3 966,32	0,00	0,00%	0,00%
1028		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1029	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	153,68	0,00	0,00%	0,00%
1030		w tym:					
1031		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	153,68	0,00	0,00%	0,00%
1032		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1033		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1034	4307	zakup usług pozostałych	43 758,79	117 130,56	1 425,00	1,22%	0,01%
1035		w tym:					
1036		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	77 615,22	1 425,00	1,84%	0,01%
1037		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	43 758,79	39 515,34	0,00	0,00%	0,00%
1038	4309	zakup usług pozostałych	16 807,01	18 184,37	0,00	0,00%	0,00%
1039		w tym:					
1040		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	3 007,21	0,00	0,00%	0,00%
1041		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	9 084,87	8 203,87	0,00	0,00%	0,00%
1042		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	7 722,14	6 973,29	0,00	0,00%	0,00%
1043	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1044		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	19 670,06	23 913,51	10 777,48	45,07%	0,06%
1045	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	7 554,94	9 184,79	4 139,45	45,07%	0,02%
1046		w tym:					
1047		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	4 083,75	4 964,75	2 237,54	45,07%	0,01%
1048		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	3 471,19	4 220,04	1 901,91	45,07%	0,01%
1049	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1050		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1051		telefonicznej					
1052		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	646,93	322,35	49,83%	0,00%
1053	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1054		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1055		telefonicznej					
1056		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	25,07	10,35	41,28%	0,00%
1057	4417	podróże służbowe krajowe					
1058		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	404,33	50,16	12,41%	0,00%
1059	4419	podróże służbowe krajowe					
1060		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	15,67	1,94	12,38%	0,00%
1061	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1062		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	1 107,11	866,43	78,26%	0,00%
1063	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1064		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	42,89	33,57	78,27%	0,00%

1065	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 088,16	274 970,16	137 111,33	49,86%	0,72%
1066	85401	Świetlice szkolne	225 128,16	225 128,16	103 903,84	46,15%	0,54%
1067	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1068		(szkoła nr 2)	1 574,65	1 574,65	343,67	21,83%	0,00%
1069	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 604,94	166 254,94	68 420,56	41,15%	0,36%
1070		w tym:					
1071		szkoła nr 1	52 100,00	51 750,00	24 918,40	48,15%	0,13%
1072		gimnazjum	96 400,00	96 400,00	36 029,26	37,37%	0,19%
1073		szkoła nr 2	18 104,94	18 104,94	7 472,90	41,28%	0,04%
1074	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 126,85	13 476,85	12 732,45	94,48%	0,07%
1075		w tym:					
1076		szkoła nr 1	4 400,00	4 750,00	4 705,82	99,07%	0,02%
1077		gimnazjum	7 200,00	7 200,00	6 928,69	96,23%	0,04%
1078		szkoła nr 2	1 526,85	1 526,85	1 097,94	71,91%	0,01%
1079	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 502,17	27 502,17	11 960,74	43,49%	0,06%
1080		w tym:					
1081		szkoła nr 1	8 500,00	8 500,00	4 898,92	57,63%	0,03%
1082		gimnazjum	15 800,00	15 800,00	6 088,03	38,53%	0,03%
1083		szkoła nr 2	3 202,17	3 202,17	973,79	30,41%	0,01%
1084	4120	składki na Fundusz Pracy	4 519,55	4 519,55	1 621,42	35,88%	0,01%
1085		w tym:					
1086		szkoła nr 1	1 400,00	1 400,00	610,50	43,61%	0,00%
1087		gimnazjum	2 600,00	2 600,00	867,69	33,37%	0,00%
1088		szkoła nr 2	519,55	519,55	143,23	27,57%	0,00%
1089	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1090		(szkoła nr 2)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1091	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10 800,00	10 800,00	8 825,00	81,71%	0,05%
1092		w tym:					
1093		szkoła nr 1	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,02%
1094		gimnazjum	5 400,00	5 400,00	4 050,00	75,00%	0,02%
1095		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	1 875,00	75,00%	0,01%
1096	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
1097		wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.					
1098		a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	9 632,49	96,32%	0,05%
1099	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	0,00	0,00			0,00%
1100	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
1101		w tym:					
1102		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1103		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1104	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00%
1105		w tym:					
1106		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1107		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1108	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
1109		w tym:					
1110		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1111	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 000,00	7 967,50	99,59%	0,04%
1112		w tym:					
1113		szkoła nr 1	10 000,00	8 000,00	7 967,50	99,59%	0,04%
1114		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1115		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1116	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00		0,00%
1117		w tym:					
1118		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1119	4260	zakup energii	0,00	0,00	0,00		0,00%
1120		w tym:					
1121		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1122		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1123		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1124	4300	zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 664,99	83,25%	0,01%
1125		w tym:					
1126		szkoła nr 1	0,00	2 000,00	1 664,99	83,25%	0,01%
1127		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1128		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%

1129	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
1130		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
1131		telefonicznej(szkola nr 1)	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
1132	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 560,00	37 442,00	21 895,00			58,48%	0,11%
1133	3240	stypendia dla uczniów	15 560,00	15 560,00	15 070,00			96,85%	0,08%
1134		w tym:							
1135		szkolo nr 1	14 560,00	14 560,00	14 378,00			98,75%	0,08%
1136		szkolo nr 2	1 000,00	1 000,00	692,00			69,20%	0,00%
1137	3260	inne formy pomocy dla uczniow	3 000,00	21 882,00	6 825,00			31,19%	0,04%
1138		w tym:							
1139		stypendia szkolne	3 000,00	3 000,00	1 365,00			45,50%	0,01%
1140		pomoc materialna dla uczniow z dotacji	0,00	18 882,00	5 460,00			28,92%	0,03%
1141		wyprawka szkolna -szkolo nr1	0,00	0,00	0,00				0,00%
1142		wyprawka szkolna -szkolo nr2	0,00	0,00	0,00				0,00%
1143		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	0,00	0,00				0,00%
1144	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,00	520,00	0,00			0,00%	0,00%
1145	4410	podroze sluzbowe krajowe	100,00	100,00	0,00			0,00%	0,00%
1146		w tym:							
1147		szkolo nr 1	100,00	100,00	0,00			0,00%	0,00%
1148	4700	szkolenia pracownikow nie bedacych czlonkami							
1149		korpusu sluzby cywilnej	420,00	420,00	0,00			0,00%	0,00%
1150		w tym:							
1151		szkolo nr 1	420,00	420,00	0,00			0,00%	0,00%
1152	85495	Pozostala dzialalnosc	1 880,00	1 880,00	1 680,00			89,36%	0,01%
1153	4440	odpisy na zakladowy fundusz swiadczon socjal.							
1154		(nauczyciele emeryci)	1 880,00	1 880,00	1 680,00			89,36%	0,01%
1155		w tym:							
1156		szkolo nr 1	1 080,00	1 080,00	1 080,00			100,00%	0,01%
1157		gimnazjum	800,00	800,00	600,00			75,00%	0,00%
1158	900	GOSPODARKA KOMUNALNA							
1159		I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 348 321,42	7 017 481,48	2 356 761,54			33,58%	12,30%
1160	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395 080,00	1 598 838,25	28 455,28			1,78%	0,15%
1161	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 245 080,00	1 448 882,00	28 455,28			1,96%	0,15%
1162		w tym:							
1163		rozbudowa rozdzielczej sieci wodociagowej							
1164		w ul.Bałtyckiej w Międzyzdrojach	0,00	35 000,00	28 455,28			81,30%	0,15%
1165		przebudowa mechanicznej czesci oczyszczalni							
1166		ścieków polegających na naprawie zbiornika-							
1167		komór czerpalnych ścieków i stropu							
1168		oraz wymiane krat mechanicznych z przesylem							
1169		na zewnatrz w budynku centralnej przepompowni							
1170		ścieków na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach	1 095 080,00	1 263 882,00	0,00			0,00%	0,00%
1171		uporzadkowanie gospodarki wodami opadowymi							
1172		na terenie miasta Międzyzdroje	150 000,00	150 000,00	0,00			0,00%	0,00%
1173	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	150 000,00	112 467,18	0,00			0,00%	0,00%
1174		w tym:							
1175		zakup pomp melioracyjnych wraz z demontazem							
1176		starego i montazem nowego zestawu pompowego							
1177		na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach	150 000,00	112 467,18	0,00			0,00%	0,00%
1178	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	0,00	37 489,07	0,00			0,00%	0,00%
1179		w tym:							
1180		zakup pomp melioracyjnych wraz z demontazem							
1181		starego i montazem nowego zestawu pompowego							
1182		na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach	0,00	37 489,07	0,00			0,00%	0,00%
1183	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	0,00			0,00%	0,00%
1184	4300	zakup uslug pozostalych	30 000,00	30 000,00	0,00			0,00%	0,00%
1185		w tym:							
1186		utrzymanie zrekultywowanego skladowiska	30 000,00	30 000,00	0,00			0,00%	0,00%
1187	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 608 000,00	1 928 000,00	1 076 948,79			55,86%	5,62%
1188	4210	zakup materialow i wyposazenia	5 000,00	5 000,00	2 923,71			58,47%	0,02%
1189	4270	zakup uslug remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00			0,00%	0,00%
1190	4300	zakup uslug pozostalych	1 598 000,00	1 918 000,00	1 074 025,08			56,00%	5,60%
1191		w tym:							
1192		miasto i gmina	1 085 000,00	1 405 000,00	788 000,00			56,09%	4,11%

1193		plaża	250 000,00	250 000,00	134 500,00	53,80%	0,70%
1194		"akcja zimowa"	180 000,00	180 000,00	115 000,00	63,89%	0,60%
1195		inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1196		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	7 380,00	49,20%	0,04%
1197		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	50 000,00	50 000,00	24 000,00	48,00%	0,13%
1198		likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	4 476,93	44,77%	0,02%
1199		przejęcie obowiązków przez gminę w zakresie					
1200		odbierania odpadów komunalnych oraz					
1201		opróżniania zbiorników bezodpływowych	3 000,00	3 000,00	668,15	22,27%	0,00%
1202	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	891 000,00	865 343,00	422 748,74	48,85%	2,21%
1203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 100,00	4 954,00	81,21%	0,03%
1204		w tym:					
1205		opinie dptyczne drzewostanu,ekspertyzy					
1206		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	5 000,00	6 100,00	4 954,00	81,21%	0,03%
1207	4210	zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	152 594,30	149 726,05	98,12%	0,78%
1208		w tym:					
1209		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
1210		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"	130 000,00	152 594,30	149 726,05	98,12%	0,78%
1211	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	5 020,34	25,10%	0,03%
1212		w tym:					
1213		energia (fontanna i inne)	10 000,00	10 000,00	356,73	3,57%	0,00%
1214		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	4 663,61	46,64%	0,02%
1215	4270	zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	13 047,55	36,24%	0,07%
1216		w tym:					
1217		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	26 000,00	26 000,00	11 940,55	45,93%	0,06%
1218		fontanna i inne	10 000,00	10 000,00	1 107,00	11,07%	0,01%
1219	4300	zakup usług pozostałych	700 000,00	650 648,70	250 000,80	38,42%	1,30%
1220		w tym:					
1221		miasto	500 000,00	500 000,00	157 500,00	31,50%	0,82%
1222		odkomarzanie	80 000,00	30 648,70	9 800,00	31,98%	0,05%
1223		inne	10 000,00	10 000,00	1 353,00	13,53%	0,01%
1224		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"-					
1225		koncepcja i nadzór nad koncepcją	30 000,00	30 000,00	16 000,00	53,33%	0,08%
1226		obsadzenie konstrukcji kwiatowych	50 000,00	50 000,00	49 852,80	99,71%	0,26%
1227		realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1228		z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1229		inwestycji gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1230		opinie dptyczne drzewostanu,ekspertyzy					
1231		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	0,00	0,00	0,00		0,00%
1232		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1233		miejskiej	25 000,00	25 000,00	15 495,00	61,98%	0,08%
1234	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	85 000,00	84 378,00	0,00	0,00%	0,00%
1235	4300	zakup usług pozostałych					
1236		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1237		przyrody)	0,00	1 230,00	0,00	0,00%	0,00%
1238	4307	zakup usług pozostałych					
1239		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1240		przyrody)	55 000,00	16 236,00	0,00	0,00%	0,00%
1241	4309	zakup usług pozostałych					
1242		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1243		przyrody)	0,00	5 412,00	0,00	0,00%	0,00%
1244	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1245		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników					
1246		przyrody)	30 000,00	46 125,00	0,00	0,00%	0,00%

1247	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1248		(zabezpieczenie i oznakowanie pomników							
1249		przyrody)	0,00	15 375,00	0,00	0,00%	0,00%		
1250	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	839 888,80	839 888,80	353 030,00	42,03%	1,84%		
1251	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 563,68	10,42%	0,01%		
1252	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	600 000,00	600 000,00	238 341,95	39,72%	1,24%		
1253	4270	zakup usług remontowych	135 000,00	135 000,00	56 764,68	42,05%	0,30%		
1254		w tym:							
1255		konserwacja oświetlenia ulicznego	120 000,00	125 200,00	52 152,00	41,65%	0,27%		
1256		inne remonty	15 000,00	9 800,00	4 612,68	47,07%	0,02%		
1257	4300	zakup usług pozostałych	89 888,80	89 888,80	56 359,69	62,70%	0,29%		
1258		w tym:							
1259		iluminacja świąteczna inne prace	20 000,00	20 000,00	6 470,89	32,35%	0,03%		
1260		oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1261		audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	49 888,80	49 888,80	49 888,80	100,00%	0,26%		
1262	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	650 010,00	650 010,00	372 359,00	57,29%	1,94%		
1263	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla							
1264		samorządowego zakładu budżetowego	532 010,00	532 010,00	286 410,00	53,84%	1,49%		
1265		w tym:							
1266		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	85 414,00	56,94%	0,45%		
1267		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,10%		
1268		dotacja dla ZOŚ-dofinans.usługi wywozu odpadów							
1269		komunalnych	362 010,00	362 010,00	180 996,00	50,00%	0,94%		
1270	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	118 000,00	118 000,00	85 949,00	72,84%	0,45%		
1271		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów							
1272		budżetowych							
1273		w tym:							
1274		dot.dla ZOŚ-zakup urządzenia do czyszczenia							
1275		promenady	63 000,00	63 000,00	50 949,00	80,87%	0,27%		
1276		dot.dla ZOŚ-zakup oprogramowania do obsługi							
1277		cmentarza	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,18%		
1278		dot.dla ZOŚ-utworzenie gminnego punktu							
1279		do selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1280		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1281	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem							
1282		środków z opłat i kar za korzystanie							
1283		ze środowiska	65 000,00	215 350,81	44 935,34	20,87%	0,23%		
1284	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1285		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1286		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1287		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1288		działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1289	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1290	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 200,00	1 310,20	31,20%	0,01%		
1291	4300	zakup usług pozostałych	53 000,00	114 150,81	36 183,64	31,70%	0,19%		
1292		w tym:							
1293		realizacja programu usuwania azbestu z terenu							
1294		Gminy Międzyzdroje	25 000,00	25 000,00	3 334,50	13,34%	0,02%		
1295		zbiórka odpadów niebezpiecznych							
1296		i problemowych,eksploatacja GPZON	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1297		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,							
1298		zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników							
1299		przyrody,opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy	12 000,00	69 150,81	28 849,18	41,72%	0,15%		
1300		ogłoszenia,broszury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1301		gospodarowanie odpadami,likwidacja dzikich							
1302		wysypisk	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1303		oprac.dok.przetargowej na "Zakup pomp meliorac."	0,00	4 000,00	3 999,96	100,00%	0,02%		
1304	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
1305		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1306	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1307		(zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem							
1308		i montażem na kanale Stary Zdrój"	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%		

1309	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.							
1310		(zakup kontenera KP1)	0,00	8 000,00	7 441,50	93,02%	0,04%		
1311	90095	Pozostała działalność	784 342,62	805 672,62	58 284,39	7,23%	0,30%		
1312	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania							
1313		bieżące realizowane na podstawie porozumień							
1314		między jednostkami samorządu terytorialnego							
1315		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk							
1316		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina							
1317		Golczewo)	30 000,00	30 000,00	12 269,00	40,90%	0,06%		
1318	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	42,98	21,49%	0,00%		
1319	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 130,00	343,94	30,44%	0,00%		
1320	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1321	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	80 000,00	80 000,00	25 566,10	31,96%	0,13%		
1322	4270	zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	735,54	1,84%	0,00%		
1323		w tym:							
1324		różne remonty	5 000,00	5 000,00	735,54	14,71%	0,00%		
1325		konserwacja przepompowni melioracyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1326		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów							
1327		melioracyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1328	4300	zakup usług pozostałych	64 000,00	73 000,00	15 944,33	21,84%	0,08%		
1329		w tym:							
1330		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	22 000,00	31 000,00	11 622,11	37,49%	0,06%		
1331		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	3 842,52	25,62%	0,02%		
1332		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-							
1333		liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń							
1334		wód gruntowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1335		inne usługi	0,00	0,00	0,00				
1336		aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego							
1337		na wprowadzanie do wód i do ziemi wód							
1338		opadowych z ulic w Międzyzdrojach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1339		badanie wód opadowych wprowadzanych							
1340		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	479,70	23,99%	0,00%		
1341	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 342,62	85 342,62	3 382,50	3,96%	0,02%		
1342		w tym:							
1343		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1344		niepełnosprawnych poruszających się							
1345		na wózkach inwalidzkich	342,62	342,62	0,00	0,00%	0,00%		
1346		wymiana urządzeń zabawowych na placu							
1347		zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1348		urządzenie placu zabaw wraz z elementami							
1349		zieleni przy ul.Spokojnej (Dąb Karczmarz)	80 000,00	80 000,00	3 382,50	4,23%	0,02%		
1350	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1351		(budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1352		niepełnosprawnych poruszających się							
1353		na wózkach inwalidzkich)-wkl.wł.	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1354	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
1355		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1356		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1357		jednostek sektora finansów publicznych	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1358		w tym:							
1359		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę							
1360		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1361	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							
1362		NARODOWEGO	2 752 000,00	2 757 000,00	1 491 906,34	54,11%	7,78%		
1363	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 050 000,00	2 050 000,00	1 235 880,00	60,29%	6,45%		
1364	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1365		samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	1 235 880,00	66,80%	6,45%		
1366	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
1367		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1368		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1369		jednostek sektora finansów publicznych							
1370		(dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem							
1371		na remont obiektu Międzynarodowego							
1372		Domu Kultury)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%		

1373	92116	Biblioteki		502 000,00	502 000,00	256 026,34	51,00%	1,34%
1374	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla						
1375		samorządowej instytucji kultury		502 000,00	502 000,00	256 026,34	51,00%	1,34%
1376	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1377	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu						
1378		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1379		inwestycyjnych obiektów zabytkowych						
1380		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów						
1381		publicznych		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1382	92195	Pozostała działalność		0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1383	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu						
1384		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,						
1385		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1386		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym						
1387		działalność pożytku publicznego		0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1388	926	KULTURA FIZYCZNA		734 000,00	714 000,00	241 012,66	33,76%	1,26%
1389	92695	Pozostała działalność		734 000,00	714 000,00	241 012,66	33,76%	1,26%
1390	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu						
1391		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,						
1392		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1393		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym						
1394		działalność pożytku publicznego		0,00	15 000,00	14 792,36	98,62%	0,08%
1395	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie						
1396		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji						
1397		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora						
1398		finansów publicznych		410 000,00	410 000,00	180 000,00	43,90%	0,94%
1399	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)		83 000,00	77 640,00	37 648,00	48,49%	0,20%
1400	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	8 200,00	2 780,16	33,90%	0,01%
1401	4120	składki na Fundusz Pracy		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1402	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)		15 000,00	15 000,00	5 792,14	38,61%	0,03%
1403	4300	zakup usług pozostałych		220 000,00	184 160,00	0,00	0,00%	0,00%
1404		w tym:						
1405		sekcje sportowe		10 000,00	9 160,00	0,00	0,00%	0,00%
1406		obozy sportowe		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1407		inne usługi		210 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1408	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1409								
1410		OGÓŁEM		51 031 604,08	53 914 843,54	19 168 022,33	35,55%	100,00%

