

## Zestawienie wydatków za rok 2010 (plan, wykonanie, wskaźniki)

## a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2010r.		Wykonanie	% wskaznik kol 6/5	Struktura wyk 2010 r
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	770 220,00	771 320,00	1 177,41	0.15%	0.00%
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000,00	0,00	0,00		0.00%
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 891 914,32	25 037 810,19	20 094 643,91	80.26%	32.45%
4	630	TURYSTYKA	405 844,00	474 844,00	465 680,88	98.07%	0.75%
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 589 458,90	1 884 663,90	1 794 319,94	95.21%	2.90%
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 457 829,36	1 737 822,00	1 351 193,39	77.75%	2.18%
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 371 912,41	7 065 086,25	6 614 124,48	93.62%	10.68%
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	40 810,00	29 860,14	73.17%	0.05%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	805 422,00	1 079 553,06	925 094,35	85.69%	1.49%
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 950,00	119 950,00	99 661,08	83.09%	0.16%
11	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 185 000,00	861 804,00	699 594,41	81.18%	1.13%
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	116 368,94	0,00	0.00%	0.00%
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 940 062,88	16 653 766,31	16 047 234,28	96.36%	25.92%
14	851	OCHRONA ZDROWIA	490 920,00	490 935,00	450 799,90	91.82%	0.73%
15	852	POMOC SPOŁECZNA	3 156 370,00	3 389 011,76	3 222 591,66	95.09%	5.20%
16	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	137 882,00	130 466,09	94.62%	0.21%
17	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336 440,00	351 786,73	272 592,93	77.49%	0.44%
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 860 267,93	6 360 696,45	5 101 557,21	80.20%	8.24%
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 283 241,38	2 909 741,38	2 909 734,72	100.00%	4.70%
20	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	440 900,00	1 946 100,00	1 707 314,62	87.73%	2.76%
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>62 231 893,18</b>	<b>71 429 951,97</b>	<b>61 917 641,40</b>	<b>86.68%</b>	<b>100.00%</b>
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	32 280 857,05	38 250 084,40	31 095 359,87	81.29%	50.22%
		bieżące	29 951 036,13	33 179 867,57	30 822 281,53	92.89%	49.78%

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

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2010r.		Wykonanie	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk 2010 r
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	4	6	7	8
1	<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>770 220,00</b>	<b>771 320,00</b>	<b>1 177,41</b>	0.15%	0.00%
2	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>139,29</b>	34.82%	0.00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	400,00	139,29	34.82%	0.00%
5	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>769 820,00</b>	<b>770 920,00</b>	<b>1 038,12</b>	0.13%	0.00%
6	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	769 820,00	770 920,00	1 038,12	0.13%	0.00%
7		w tym:					
8		opłata przyłączeniowa-ul.Wodna w Lubinie	0,00	1 100,00	1 038,12	94.37%	0.00%
9		opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-					
10		Wicko-Wapnica-Lubin	769 820,00	769 820,00	0,00	0.00%	0.00%
11	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE</b>					
12		<b>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0.00%
13	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0.00%
14	4300	zakup usług pozostałych (weryfikacja taryf					
15		zaopatrzenia w wodę i ścieki -audytor					
16		zewnętrzny)	5 000,00	0,00	0,00		0.00%
17	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 891 914,32</b>	<b>25 037 810,19</b>	<b>20 094 643,91</b>	80.26%	32.45%
18	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0.00%
19	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na gminę)	50 000,00	0,00	0,00		0.00%
20	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 291 914,32</b>	<b>23 461 122,69</b>	<b>19 795 133,91</b>	84.37%	31.97%
21	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	59 812,00	58 893,06	98.46%	0.10%
22	4270	zakup usług remontowych	1 128 000,00	1 372 597,21	1 357 611,13	98.91%	2.19%
23		w tym:					
24		remonty cząstkowe dróg	100 000,00	78 200,00	77 879,98	99.59%	0.13%
25		remonty przystanków,parkingów i miejsc postoj-					
26		wych w mieście i sołectwach	25 000,00	7 400,00	6 411,10	86.64%	0.01%
27		ulepszanie nawierzchni dróg	100 000,00	57 292,00	56 473,80	98.57%	0.09%
28		naprawy drogowych urządzeń odwadniających	11 000,00	11 000,00	9 430,40	85.73%	0.02%
29		naprawy studni chłonnych	10 000,00	1 708,00	1 708,00	100.00%	0.00%
30		remonty chodników w mieście i sołectwach	769 000,00	1 104 470,00	1 104 447,24	100.00%	1.78%
31		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	78 000,00	70 527,21	65 282,81	92.56%	0.11%
32		inne usługi remontowe	35 000,00	42 000,00	35 977,80	85.66%	0.06%
33	4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	146 827,00	136 850,31	93.21%	0.22%
34		w tym:					
35		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	28 000,00	27 816,00	27 816,00	100.00%	0.04%
36		inne	10 000,00	37 926,00	28 114,76	74.13%	0.05%
37		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	16 000,00	32 310,00	32 244,55	99.80%	0.05%
38		wykonanie projektu bud.wyk.na remont					
39		nawierzchni chodników	0,00	14 640,00	14 640,00	100.00%	0.02%
40		nadzór inwestorski remont chodników	0,00	26 535,00	26 535,00	100.00%	0.04%
41		inne nadzory inwestorskie nad remontami dróg	0,00	7 600,00	7 500,00	98.68%	0.01%
42	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	16 221,00	16 173,60	99.71%	0.03%
43		w tym:					
44		opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000,00	1 221,00	1 221,00	100.00%	0.00%
45		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	2 000,00	0,00	0,00		0.00%
46		pokrycie kosztów notarialnych za nabycie dróg	0,00	15 000,00	14 952,60		0.02%
47	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	3 902 192,69	10 614 509,54	9 987 187,42	94.09%	16.13%
48		w tym:					
49		przebudowa ul.Kolejowej, C.K. Norwida i Stromej	0,00	5 740 000,00	5 738 349,15	99.97%	9.27%
50		przebudowa ul.Orlej	800 000,00	600 000,00	192 927,40	32.15%	0.31%
51		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
52		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0.00%	0.00%
53		wprowadzenie nowej formy turystycznego					
54		zagospodarowania Promenady Gwiazd	0,00	178 644,06	20 010,07	11.20%	0.03%
55		remont ulicy Zdrojowej i Morskiej					
56		w Międzyzdrojach	3 100 000,00	3 900 000,00	3 872 124,65	99.29%	6.25%
57		budowa drogi G.Pomorskiego las	565,33	1 038,12	467,15	45.00%	0.00%

58	opracowanie projektu budowlano wykonawczego						
59	na budowę ul.Polnej	0,00	150 000,00	120 109,00	80.07%	0.19%	
60	remont drogi dojazdowej do hali sportowej	0,00	31 000,00	31 000,00	100.00%	0.05%	
61	budowa drogi ul.Ludowa i 1000-lecia PP	0,00	12 200,00	12 200,00	100.00%	0.02%	
62	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
63	(wprowadzenie nowej formy turystycznego						
64	zagospodarowania Promenady Gwiazd)	0,00	4 465 342,38	3 260 247,36	73.01%	5.27%	
65	6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
66	(wprowadzenie nowej formy turystycznego						
67	zagospodarowania Promenady Gwiazd)	6 878 488,65	0,00	0,00		0.00%	
68	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
69	(wprowadzenie nowej formy turystycznego						
70	zagospodarowania Promenady Gwiazd)-wkład wł.	10 317 732,98	6 698 013,56	4 890 371,03	73.01%	7.90%	
71	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek						
72	budżetowych(nabycie prawa własności do						
73	działki 72/1 i 72/3)	0,00	87 800,00	87 800,00	100.00%	0.14%	
74	<b>60041 Infrastruktura portowa</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>1 550 000,00</b>	<b>273 280,00</b>	17.63%	0.44%	
75	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
76	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego						
77	w Wapnicy)	550 000,00	550 000,00	273 280,00	49.69%	0.44%	
78	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
79	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego						
80	w Wapnicy)	0,00	400 000,00	0,00	0.00%	0.00%	
81	6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
82	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego						
83	w Wapnicy)	400 000,00	0,00	0,00		0.00%	
84	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
85	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego						
86	w Wapnicy)-wkład własny	600 000,00	600 000,00	0,00	0.00%	0.00%	
87	<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>26 687,50</b>	<b>26 230,00</b>	98.29%	0.04%	
88	4300 zakup usług pozostałych (przygotowanie i montaż						
89	10 tablic informacyjnych)	0,00	18 910,00	18 452,50	97.58%	0.03%	
90	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
91	(przygotowanie i montaż 10 tablic informacyjnych)	0,00	7 777,50	7 777,50	100.00%	0.01%	
92	<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>405 844,00</b>	<b>474 844,00</b>	<b>465 680,88</b>	98.07%	0.75%	
93	<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>405 844,00</b>	<b>474 844,00</b>	<b>465 680,88</b>	98.07%	0.75%	
94	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
95	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	0,00	0,00		0.00%	
96	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników						
97	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	25 000,00	57 305,00	57 273,48	99.94%	0.09%	
98	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne						
99	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	4 600,00	5 995,00	5 993,02	99.97%	0.01%	
100	4110 składki na ubezpieczenia społeczne						
101	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	4 800,00	11 000,00	10 005,88	90.96%	0.02%	
102	4120 składki na Fundusz Pracy						
103	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	800,00	1 900,00	1 538,88	80.99%	0.00%	
104	4170 wynagrodzenia bezosobowe						
105	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	3 994,00	1 334,00	1 306,00	97.90%	0.00%	
106	4210 zakup materiałów i wyposażenia						
107	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	500,00	171,28	171,28	100.00%	0.00%	
108	4260 zakup energii						
109	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	800,00	1 245,55	1 245,55	100.00%	0.00%	
110	4270 zakup usług remontowych						
111	Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	200,00	0,00	0,00		0.00%	
112	4280 zakup usług zdrowotnych						
113	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	0,00	0,00		0.00%	
114	4300 zakup usług pozostałych	361 430,00	376 962,14	375 436,18	99.60%	0.61%	
115	w tym:						
116	Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	1 430,00	19 962,14	18 966,18	95.01%	0.03%	
117	ratownicy /kąpielisko strzeżone/	360 000,00	357 000,00	356 470,00	99.85%	0.58%	
118	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet						
119	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	200,00	750,00	630,50	84.07%	0.00%	

120	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
121		świadczonych w ruchomej publicznej sieci						
122		telefonicznej						
123		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	450,00	1 450,00	1 388,20	95,74%	0,00%	
124	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
125		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci						
126		telefonicznej						
127		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	600,00	1 800,00	1 294,81	71,93%	0,00%	
128	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,						
129		lokale i pomieszczenia garażowe						
130		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 500,00	3 838,07	3 838,07	100,00%	0,01%	
131	4410	podróże służbowe krajowe						
132		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	500,00	1 436,00	1 303,62	90,78%	0,00%	
133	4420	podróże służbowe zagraniczne						
134		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	0,00	0,00		0,00%	
135	4430	różne opłaty i składki						
136		w tym:						
137		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	0,00	264,00	264,00	100,00%	0,00%	
138		ratownicy /kapielisko strzeżone/	0,00	2 000,00	1 753,00	87,65%	0,00%	
139	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
140		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	350,00	1 309,80	1 309,80	100,00%	0,00%	
141	4480	podatek od nieruchomości						
142		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	120,00	83,16	83,16	100,00%	0,00%	
143	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami						
144		korpusu służby cywilnej						
145		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	0,00	0,00		0,00%	
146	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu						
147		drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
148		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	0,00	0,00		0,00%	
149	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów						
150		i licencji						
151		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	1 000,00	845,45	84,55%	0,00%	
152	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek						
153		budżetowych(zakup silnika do łodzi)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
154	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 589 458,90</b>	<b>1 884 663,90</b>	<b>1 794 319,94</b>	<b>95,21%</b>	<b>2,90%</b>	
155	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>143 000,00</b>	<b>178 664,99</b>	<b>152 501,86</b>	<b>85,36%</b>	<b>0,25%</b>	
156	4170	wynagrodzenia bezosobowe						
157			0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	
157	4300	zakup usług pozostałych						
158		w tym:	70 000,00	61 500,00	52 861,44	85,95%	0,09%	
159		ogłosz. o przetargach i in. ogł. /mieszkańcówka						
160		i geodezja/	60 000,00	58 318,77	51 180,21	87,76%	0,08%	
161		promocja sprzedaży nieruchomości	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
162		inne usługi	0,00	1 681,23	1 681,23	100,00%	0,00%	
163	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,						
164		analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie						
165		inwentaryzacji budynków)	60 000,00	39 483,37	38 637,00	97,86%	0,06%	
166	4430	różne opłaty i składki						
167			5 000,00	27 500,00	19 415,20	70,60%	0,03%	
167	4580	pozostałe odsetki						
168			0,00	2 989,81	2 989,81	100,00%	0,00%	
168	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz						
169		osób fizycznych						
170		w tym:	8 000,00	8 000,00	1 630,46	20,38%	0,00%	
171		inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
172		rekompensata za drogę, chodnik i bud. Norwida	3 000,00	3 000,00	1 630,46	54,35%	0,00%	
173	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz						
174		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
175		w tym:	0,00	29 198,18	27 432,08	93,95%	0,04%	
176		zwrot nadpłaty z tyt. użytk. wieczystego	0,00	21 198,18	21 198,18	100,00%	0,03%	
177		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia						
178		lokali socjalnych	0,00	8 000,00	6 233,90	77,92%	0,01%	
179	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
			0,00	8 493,63	8 035,87	94,61%	0,01%	

180	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 446 458,90</b>	<b>1 705 998,91</b>	<b>1 641 818,08</b>	96,24%	2,65%
181	4270	zakup usług remontowych (remonty mieszkań					
182		komunalnych MTBS)	0,00	279 880,00	268 137,49	95,80%	0,43%
183	4300	zakup usług pozostałych	1 122 000,00	1 131 540,01	1 112 963,41	98,36%	1,80%
184		w tym:					
185		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 062 000,00	1 062 000,00	1 061 206,00	99,93%	1,71%
186		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	25 000,00	25 000,00	20 552,41	82,21%	0,03%
187		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
188		lokali komunalnych w 2010r.za 2009r.	35 000,00	31 205,00	31 205,00	100,00%	0,05%
189		rozbiórka budynku-Norwida 10	0,00	13 335,01	0,00	0,00%	0,00%
190	4430	różne opłaty i składki (opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,02%
191	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	314 062,90	284 182,90	250 348,82	88,09%	0,40%
192		w tym:					
193		remont mieszkań komunalnych -MTBS	200 000,00	138 535,00	104 700,92	75,58%	0,17%
194		aktualizacja projektu budowlanego na budowę budynku					
195		mieszkalnego przy ul.Skłodowskiej 5 oraz opracowanie					
196		projektu budowlanego na budowę bud.mieszk. Nr 6					
197		przy ul.Skłodowskiej w ramach zadania pn."Dokończenie					
198		budowy istniejącego budynku w trakcie budowy oraz					
199		dobudowa segmentu mieszkalnego przy ul.Skłodowskiej"	114 062,90	114 062,90	114 062,90	100,00%	0,18%
200		wykonanie ogrodzenia terenu posesji przy budynku					
201		ul.Skłodowskiej 43	0,00	24 585,00	24 585,00	100,00%	0,04%
202		przebudowa stanowiska czasowego gromadzenia					
203		nieczystości stałych ul.Norwida 2	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
204	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 457 829,36</b>	<b>1 737 822,00</b>	<b>1 351 193,39</b>	77,75%	2,18%
205	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>684 202,00</b>	<b>679 842,00</b>	<b>393 986,71</b>	57,95%	0,64%
206	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	2 457,24	24,57%	0,00%
207	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	42 144,00	61,98%	0,07%
208	4300	zakup usług pozostałych	606 202,00	601 842,00	349 385,47	58,05%	0,56%
209		w tym:					
210		plan zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	280 000,00	71 218,72	25,44%	0,12%
211		decyzje o warunkach zabudowy	112 000,00	82 000,00	51 458,15	62,75%	0,08%
212		opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	40 000,00	85 640,00	85 640,00	100,00%	0,14%
213		zmiana studium uwarunkowań i kierunków .....	139 202,00	139 202,00	139 202,00	100,00%	0,22%
214		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	15 000,00	15 000,00	1 866,60	12,44%	0,00%
215	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograf.</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>17 255,65</b>	23,97%	0,03%
216	4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	17 255,65	23,97%	0,03%
217		w tym:					
218		podziały gruntu	45 000,00	45 000,00	7 320,00	16,27%	0,01%
219		wykazy zmian gruntowych	2 000,00	2 000,00	17,00	0,85%	0,00%
220		aktualizacja mapy	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
221		inne	5 000,00	5 000,00	3 745,45	74,91%	0,01%
222		połączenie nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
223		wznowienie granic nieruchomości	7 000,00	11 000,00	6 173,20	56,12%	0,01%
224		wydzielenie drogi gminnej pomiędzy ul.Wodną					
225		i Boczną	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
226	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>701 627,36</b>	<b>925 000,00</b>	<b>878 971,03</b>	95,02%	1,42%
227	4270	zakup usług remontowych					
228		(remont alei na cmentarzu komunalnym					
229		w Lubinie)	0,00	25 000,00	24 522,00	98,09%	0,04%
230	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 627,36	900 000,00	854 449,03	94,94%	1,38%
231		w tym:					
232		urządzenie cmentarza w Międzyzdrojach	701 627,36	900 000,00	854 449,03	94,94%	1,38%
233	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>60 980,00</b>	<b>60 980,00</b>	100,00%	0,10%
234	4300	zakup usług pozostałych	0,00	60 980,00	60 980,00	100,00%	0,10%
235		w tym:					
236		badania geologiczne gruntu	0,00	10 980,00	10 980,00	100,00%	0,02%
237		opracowanie koncepcji projektu Urzędu					
238		Miejskiego...	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%
239	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 371 912,41</b>	<b>7 065 086,25</b>	<b>6 614 124,48</b>	93,62%	10,68%
240	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>225 832,00</b>	<b>225 832,00</b>	<b>200 684,09</b>	88,86%	0,32%
241	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
242	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	152 849,30	89,91%	0,25%

243	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 390,00	12 624,00	94,28%	0,02%
244	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	24 539,60	87,64%	0,04%
245	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	2 927,17	65,05%	0,00%
246	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 689,91	88,94%	0,00%
247	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	627,11	57,01%	0,00%
248	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 032,00	3 142,00	3 142,00	100,00%	0,01%
249	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
250		korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	285,00	15,83%	0,00%
251	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>401 965,00</b>	<b>401 965,00</b>	<b>401 965,00</b>	100,00%	0,65%
252	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu					
253		na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
254		realizowane na podstawie porozumień (umów)					
255		między jednostkami samorządu terytorialnego					
256		(dotacja dla Powiatu Kamieńskiego					
257		z przeznaczeniem na termomodernizację					
258		budynków użyteczności publicznej-					
259		Domu Dziecka w Lubinie i Domu					
260		Wczasów Dziecięcych w M-jach)	401 965,00	401 965,00	401 965,00	100,00%	0,65%
261	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>165 000,00</b>	<b>160 495,00</b>	<b>129 723,23</b>	80,83%	0,21%
262	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	113 612,52	81,15%	0,18%
263		w tym:					
264		diety radnych	130 000,00	130 000,00	110 492,40	84,99%	0,18%
265		podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	680,12	13,60%	0,00%
266		podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 440,00	48,80%	0,00%
267	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	6 691,71	74,35%	0,01%
268	4300	zakup usług pozostałych					
269		(reprezentacyjne, szkolenia i inne)	16 000,00	11 495,00	9 419,00	81,94%	0,02%
270	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 622 424,41</b>	<b>3 980 865,41</b>	<b>3 655 478,39</b>	91,83%	5,90%
271	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	5 960,00	2 610,00	43,79%	0,00%
272		w tym:					
273		odzież ochronna i robocza	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%
274		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	2 500,00	2 500,00	2 250,00	90,00%	0,00%
275		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	660,00	660,00	360,00	54,55%	0,00%
276	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 000,00	2 137 850,00	2 072 141,85	96,93%	3,35%
277	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	148 459,00	148 459,00	100,00%	0,24%
278	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	346 000,00	351 330,00	316 364,02	90,05%	0,51%
279	4120	składki na Fundusz Pracy	57 000,00	57 860,00	47 078,37	81,37%	0,08%
280	4140	wpłaty na PFRON	29 000,00	29 000,00	26 610,10	91,76%	0,04%
281	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	62 000,00	37 850,00	61,05%	0,06%
282	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 515,00	122 305,00	106 459,38	87,04%	0,17%
283		w tym:					
284		materiały biurowe	10 000,00	15 000,00	14 684,72	97,90%	0,02%
285		materiały biurowe - eksploatacyjne	15 000,00	16 200,00	16 113,07	99,46%	0,03%
286		inne artykuły papiernicze	500,00	400,00	30,40	7,60%	0,00%
287		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	17 000,00	27 790,00	17 190,22	61,86%	0,03%
288		wydawnictwa i druki	12 625,00	9 425,00	8 690,91	92,21%	0,01%
289		środki czystości	10 700,00	12 700,00	11 627,77	91,56%	0,02%
290		reprezentacyjne	10 000,00	13 300,00	13 217,49	99,38%	0,02%
291		akty normatywne	6 160,00	6 160,00	6 035,00	97,97%	0,01%
292		inne	3 000,00	6 600,00	6 115,10	92,65%	0,01%
293		prenumerata czasopism i prasy	9 530,00	14 730,00	12 754,70	86,59%	0,02%
294		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
295	4260	zakup energii	27 570,00	28 070,00	27 397,97	97,61%	0,04%
296		w tym:					
297		energia	23 930,00	23 930,00	23 661,04	98,88%	0,04%
298		woda	3 640,00	4 140,00	3 736,93	90,26%	0,01%
299	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	34 050,00	30 572,81	89,79%	0,05%
300		w tym:					
301		konserwacja maszyn i urządzeń	8 000,00	7 700,00	5 096,86	66,19%	0,01%
302		konserwacja systemu łączności	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%	0,01%
303		konserwacja systemu alarmowego	4 000,00	4 000,00	3 600,00	90,00%	0,01%
304		remont-budynku urzędu	0,00	7 900,00	7 891,25	99,89%	0,01%
305		remont schodów przy USC	8 000,00	5 950,00	5 890,70	99,00%	0,01%
306		inne remonty	0,00	3 500,00	3 294,00	94,11%	0,01%

307	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 821,00	45,53%	0,00%
308	4300	zakup usług pozostałych	310 620,00	406 507,00	292 848,42	72,04%	0,47%
309		w tym:					
310		opłaty pocztowe	102 000,00	125 000,00	113 944,40	91,16%	0,18%
311		BHP	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
312		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	207,40	20,74%	0,00%
313		inne	15 000,00	35 000,00	31 184,15	89,10%	0,05%
314		wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
315		provizja bankowa	12 120,00	12 120,00	9 376,59	77,36%	0,02%
316		usługi komputerowe	12 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00%	0,01%
317		monitoring	6 000,00	6 000,00	5 368,00	89,47%	0,01%
318		usługi prawne i inne	142 000,00	193 000,00	108 846,30	56,40%	0,18%
319		reprezentacyjne	10 000,00	15 487,00	13 931,58	89,96%	0,02%
320		kształcenie pracowników w formach					
321		szkolnych i pozaszkolnych	7 500,00	7 500,00	1 200,00	16,00%	0,00%
322		montaż i rozszerzenie instalacji sygnalizacji					
323		włamania	0,00	2 000,00	1 890,00	94,50%	0,00%
324	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
325		(BIP, infomaty)	7 085,00	12 220,00	11 644,40	95,29%	0,02%
326	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
327		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
328		telefonicznej	22 200,00	22 200,00	19 636,23	88,45%	0,03%
329	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
330		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
331		telefonicznej	39 650,00	35 650,00	28 735,68	80,60%	0,05%
332	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
333		analiz i opinii	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%	0,01%
334	4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	46 500,00	37 977,98	81,67%	0,06%
335		w tym:					
336		delegacje	12 000,00	17 600,00	13 450,05	76,42%	0,02%
337		ryczałty	8 000,00	9 199,00	7 818,24	84,99%	0,01%
338		delegacje samochodowe	15 000,00	19 701,00	16 709,69	84,82%	0,03%
339	4420	podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	14 910,89	87,71%	0,02%
340	4430	różne opłaty i składki	19 770,00	21 370,00	19 520,53	91,35%	0,03%
341		w tym:					
342		PZU	17 170,00	18 770,00	18 752,00	99,90%	0,03%
343		inne opłaty	2 600,00	2 600,00	768,53	29,56%	0,00%
344	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	40 078,00	46 018,00	46 018,00	100,00%	0,07%
345	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	31 815,00	46 215,00	39 521,61	85,52%	0,06%
346		w tym:					
347		koszty postępowania sądowego	14 140,00	28 540,00	27 524,00	96,44%	0,04%
348		koszty postępowania egzekucyjnego	17 675,00	17 675,00	11 997,61	67,88%	0,02%
349	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
350		korpusu służby cywilnej	30 000,00	32 000,00	28 901,60	90,32%	0,05%
351	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
352		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 560,00	11 560,00	9 088,11	78,62%	0,01%
353	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
354		programów i licencji	98 975,41	81 485,57	76 517,11	93,90%	0,12%
355		w tym:					
356		zakup programów komputerowych i licencji	22 000,00	17 236,16	14 095,27	81,78%	0,02%
357		aktualizacja programów i usługi serwisowe	68 975,41	54 779,41	53 278,46	97,26%	0,09%
358		zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	9 470,00	9 143,38	96,55%	0,01%
359	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
360		(wykonanie drzwi wejściowych do Urzędu)	0,00	13 731,10	13 731,11	100,00%	0,02%
361	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	62 626,00	203 864,74	195 402,22	95,85%	0,32%
362		w tym:					
363		zakup komputerów	10 000,00	22 444,90	22 167,40	98,76%	0,04%
364		zakup programów komputerowych	5 050,00	15 349,74	15 349,74	100,00%	0,02%
365		oprogramowanie do zarządzania i ochrony					
366		danych	7 686,00	6 710,00	0,00	0,00%	0,00%
367		zakup urządzenia do kontrolowania pracy					
368		w sieci	10 000,00	9 800,00	8 552,20	87,27%	0,01%
369		serwer wraz z macierzą dyskową i dyskami	29 890,00	122 860,10	122 860,10	100,00%	0,20%

370	zakup modułu umożliwiającego przechowywanie					
371	logów ...	0,00	9 700,00	9 648,98	99,47%	0,02%
372	zakup zasilacza awaryjnego do zabezpieczenia					
373	serwerów	0,00	17 000,00	16 823,80	98,96%	0,03%
374	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>47,40</b>	7,90%	0,00%
375	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	47,40	7,90%	0,00%
376	<b>75056 Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 673,00</b>	<b>4 576,79</b>	97,94%	0,01%
377	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 340,00	3 340,00	100,00%	0,01%
378	3040 nagrody o charakterze szczególnym					
379	niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	292,50	292,50	100,00%	0,00%
380	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	551,79	551,79	100,00%	0,00%
381	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00	89,00	100,00%	0,00%
382	4300 zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00	100,00%	0,00%
383	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
384	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
385	telefonicznej	0,00	40,00	40,00	100,00%	0,00%
386	4410 podróże służbowe krajowe	0,00	279,71	233,50	83,48%	0,00%
387	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
388	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
389	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>633 500,00</b>	<b>835 500,00</b>	<b>795 199,95</b>	95,18%	1,28%
390	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 800,00	1 659,62	92,20%	0,00%
391	4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 700,00	14 035,00	79,29%	0,02%
392	4210 zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	22 044,42	73,48%	0,04%
393	4300 zakup usług pozostałych	524 000,00	739 000,00	712 551,30	96,42%	1,15%
394	w tym:					
395	raklami w mediach, w radio, w prasie	100 000,00	174 000,00	169 616,69	97,48%	0,27%
396	promocja Gminy (targi turystyczne, informator					
397	turystyczny)	100 000,00	98 000,00	93 590,46	95,50%	0,15%
398	promocja Gminy (projekty turystyczne)	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
399	informator samorządowy	19 000,00	19 000,00	13 294,00	69,97%	0,02%
400	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
401	zagraniczna z gminami partnerskimi oraz kontynuacja					
402	badania w zakresie grodzisko średniowieczne w Lubinie	200 000,00	398 000,00	387 860,15	97,45%	0,63%
403	koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
404	kąpieliska Międzyzdroje	70 000,00	50 000,00	48 190,00	96,38%	0,08%
405	4400 opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,					
406	lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	17 000,00	15 455,61	90,92%	0,02%
407	4430 różne opłaty i składki					
408	(składki członkowskie-promocja)	5 000,00	30 000,00	29 454,00	98,18%	0,05%
409	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>322 591,00</b>	<b>1 455 155,84</b>	<b>1 426 449,63</b>	98,03%	2,30%
410	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
411	związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	167 250,00	167 190,00	166 417,70	99,54%	0,27%
412	w tym:					
413	Związek Gmin Wyspy Wolin	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,24%
414	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
415	Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	4 200,00	3 964,20	94,39%	0,01%
416	Celowy Związek Gmin R-XXI	6 700,00	6 700,00	6 578,00	98,18%	0,01%
417	Związek Miast Bałtyckich	1 650,00	1 650,00	1 409,08	85,40%	0,00%
418	Związek Miast Polskich	1 400,00	1 340,00	1 166,42	87,05%	0,00%
419	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
420	(zastępcza służba wojskowa)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
421	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
422	(diety softysów)	12 600,00	12 600,00	12 000,00	95,24%	0,02%
423	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
424	(roboty publiczne refundowane)	5 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
425	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
426	4120 składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
427	4260 zakup energii	78 000,00	105 654,00	81 616,88	77,25%	0,13%
428	w tym:					
429	gaz -kotłownia	60 000,00	77 100,00	64 731,72	83,96%	0,10%
430	energia -kotłownia	18 000,00	18 000,00	14 384,98	79,92%	0,02%
431	media-ul.Ks.Pomorskich 8	0,00	10 554,00	2 500,18	0,00%	0,00%
432	4270 zakup usług remontowych(konserwacja					
433	kotłowni urzędu)	7 200,00	14 250,00	12 865,21	90,28%	0,02%



434	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	2 200,00	488,00	22.18%	0.00%
435		w tym:					
436		kotłownia	4 000,00	1 000,00	0,00	0.00%	0.00%
437		inne	1 200,00	1 200,00	488,00	40.67%	0.00%
438	4430	różne opłaty i składki	45 751,00	71 261,84	71 061,84	99.72%	0.11%
439		w tym:					
440		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0.00%	0.00%
441		składka członkowska-Stowarzyszenie					
442		Lokalne Grupy Rybackiej	0,00	60,00	60,00	100.00%	0.00%
443		składka członkowska ZROT	45 551,00	71 001,84	71 001,84	100.00%	0.11%
444	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
445		budżetowych					
446		(zakup budynku przy ul.Księżąt Pomorskich 8)	0,00	1 082 000,00	1 082 000,00	100.00%	1.75%
447	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>					
448		<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI</b>					
449		<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 140,00</b>	<b>40 810,00</b>	<b>29 860,14</b>	<b>73.17%</b>	<b>0.05%</b>
450	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy</b>					
451		<b>państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 139,77</b>	<b>99.98%</b>	<b>0.00%</b>
452	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	100.00%	0.00%
453	4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	23,77	99.04%	0.00%
454	4170	wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	970,00	100.00%	0.00%
455	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 220,00</b>	<b>14 899,67</b>	<b>97.90%</b>	<b>0.02%</b>
456	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	0,00	7 920,00	7 920,00	100.00%	0.01%
457	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,59	592,12	94.50%	0.00%
458	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	98,62	93,05	94.35%	0.00%
459	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 125,00	3 898,00	94.50%	0.01%
460	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,81	458,52	99.29%	0.00%
461	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 316,74	1 316,74	100.00%	0.00%
462	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
463		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
464		telefonicznej	0,00	100,00	50,00	50.00%	0.00%
465	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	524,88	524,88	100.00%	0.00%
466	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
467		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	46,36	46,36	100.00%	0.00%
468	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików</b>					
469		<b>województw,wybory wójtów,burmistrzów</b>					
470		<b>i prezydentów miast oraz referenda gminne,</b>					
471		<b>powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>24 450,00</b>	<b>13 820,70</b>	<b>56.53%</b>	<b>0.02%</b>
472	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	0,00	13 820,00	6 240,00	45.15%	0.01%
473	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	647,86	443,55	68.46%	0.00%
474	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	104,51	69,09	66.11%	0.00%
475	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 272,73	2 920,00	68.34%	0.00%
476	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 719,03	1 051,19	61.15%	0.00%
477	4300	zakup usług pozostałych	0,00	3 333,91	2 744,91	82.33%	0.00%
478	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
479		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
480		telefonicznej	0,00	50,00	50,00	100.00%	0.00%
481	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	416,56	216,56	51.99%	0.00%
482	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
483		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	85,40	85,40	100.00%	0.00%
484	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					
485		<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>805 422,00</b>	<b>1 079 553,06</b>	<b>925 094,35</b>	<b>85.69%</b>	<b>1.49%</b>
486	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>60 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>91 994,93</b>	<b>99.99%</b>	<b>0.15%</b>
487	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
488		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	60 000,00	92 000,00	91 994,93	99.99%	0.15%
489	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.02%</b>
490	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100.00%	0.02%
491	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży</b>					
492		<b>Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>308 500,00</b>	<b>288 500,00</b>	<b>93.52%</b>	<b>0.47%</b>
493	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu					
494		na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
495		realizowane na podstawie porozumień (umów)					
496		między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	308 500,00	288 500,00	93.52%	0.47%

497	w tym:					
498	dofinansowanie rozbudowy systemu łączności					
499	radiowej	0,00	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,03%
500	dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-					
501	gaśniczego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
502	dofinansowanie zakupu samochodu					
503	pożarniczego-podnośnik hydrauliczny	0,00	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,44%
504	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>142 300,00</b>	<b>172 300,00</b>	<b>98 250,24</b>	57,02%	0,16%
505	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00	20 440,00	15 275,05	74,73%	0,02%
506	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	18 893,50	47,23%	0,03%
507	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 462,00	1 440,00	98,50%	0,00%
508	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	4 602,51	73,06%	0,01%
509	4120 składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	743,16	67,56%	0,00%
510	4140 wpłaty na PFRON	1 100,00	1 100,00	943,90	85,81%	0,00%
511	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
512	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	45 100,00	17 422,77	38,63%	0,03%
513	4260 zakup energii	10 600,00	10 600,00	7 236,92	68,27%	0,01%
514	w tym:					
515	energia	8 000,00	8 000,00	7 101,32	88,77%	0,01%
516	woda	2 600,00	2 600,00	135,60	5,22%	0,00%
517	4270 zakup usług remontowych	5 150,00	5 150,00	1 698,31	32,98%	0,00%
518	4280 zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
519	4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 127,67	47,52%	0,01%
520	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
521	świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
522	telefonicznej	0,00	400,00	130,00	32,50%	0,00%
523	4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	745,45	74,55%	0,00%
524	4430 różne opłaty składki	6 500,00	6 500,00	5 943,00	91,43%	0,01%
525	4440 odpisy na zakł.fund. świadczeń socjal.	1 010,00	1 048,00	1 048,00	100,00%	0,00%
526	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
527	korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
528	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>11 150,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>11 006,81</b>	98,72%	0,02%
529	4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 347,50	1 251,39	92,87%	0,00%
530	4260 zakup energii	350,00	250,00	203,06	81,22%	0,00%
531	4270 zakup usług remontowych	0,00	152,50	152,50	100,00%	0,00%
532	4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
533	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
534	(rozbudowa systemu alarmowania ludności)	0,00	8 800,00	8 799,86	100,00%	0,01%
535	<b>75416 Straż Miejska</b>	<b>578 972,00</b>	<b>478 972,00</b>	<b>421 711,31</b>	88,05%	0,68%
536	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
537	(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży )	13 400,00	13 400,00	12 576,15	93,85%	0,02%
538	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	299 577,84	92,75%	0,48%
539	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 821,00	21 987,00	96,35%	0,04%
540	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	53 000,00	53 000,00	47 356,87	89,35%	0,08%
541	4120 składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	5 963,73	70,16%	0,01%
542	4140 wpłaty na PFRON	7 300,00	7 300,00	6 529,00	89,44%	0,01%
543	4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	8 359,92	72,69%	0,01%
544	w tym:					
545	paliwo	7 500,00	7 500,00	5 643,59	75,25%	0,01%
546	inne materiały	4 000,00	4 000,00	2 716,33	67,91%	0,00%
547	4270 zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	1 286,80	21,45%	0,00%
548	4280 zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	350,00	29,17%	0,00%
549	4300 zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	3 071,00	21,94%	0,00%
550	w tym:					
551	monitoring	10 000,00	10 000,00	2 650,00	26,50%	0,00%
552	pozostałe usługi	4 000,00	4 000,00	421,00	10,53%	0,00%
553	4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	417,00	20,85%	0,00%
554	4430 różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33%	0,00%
555	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 072,00	7 251,00	7 251,00	100,00%	0,01%
556	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
557	korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 175,00	86,25%	0,01%
558	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.					
559	(zakup fotoradaru)	100 000,00	0,00	0,00		0,00%

560	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 631,06</b>	<b>3 631,06</b>	100.00%	0.01%
561	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 631,06	3 631,06	100.00%	0.01%
562	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	0.00%	0.00%
563	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	0,00	0.00%	0.00%
564	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB</b>					
565		<b>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>					
566		<b>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>					
567		<b>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>119 950,00</b>	<b>119 950,00</b>	<b>99 661,08</b>	83.09%	0.16%
568	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</b>					
569		<b>należności budżetowych</b>	<b>119 950,00</b>	<b>119 950,00</b>	<b>99 661,08</b>	83.09%	0.16%
570	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 450,00	105 450,00	95 670,15	90.73%	0.15%
571		w tym:					
572		opłata miejscowa	75 000,00	75 000,00	72 089,15	96.12%	0.12%
573		opłata targowa	29 000,00	29 000,00	23 075,00	79.57%	0.04%
574		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	506,00	34.90%	0.00%
575	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 935,56	39.36%	0.01%
576	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	55,37	1.23%	0.00%
577	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>861 804,00</b>	<b>699 594,41</b>	81.18%	1.13%
578	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>					
579		<b>kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</b>	<b>1 185 000,00</b>	<b>861 804,00</b>	<b>699 594,41</b>	81.18%	1.13%
580	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
581		długu publicznego	22 000,00	14 000,00	12 000,00	85.71%	0.02%
582		w tym:					
583		obsługa emisji obligacji	20 000,00	12 000,00	12 000,00	100.00%	0.02%
584		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0.00%	0.00%
585	8110	odsetki od samorządowych papierów					
586		wartościowych lub zaciągniętych przez					
587		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
588		i pożyczek	1 163 000,00	847 804,00	687 594,41	81.10%	1.11%
589		w tym:					
590		kredyt - 6.350.000 zł ( 10 lat)	155 000,00	155 000,00	108 120,13	69.75%	0.17%
591		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0.00%	0.00%
592		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	280 000,00	190 000,00	181 444,65	95.50%	0.29%
593		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	41 000,00	48 000,00	44 370,16	92.44%	0.07%
594		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	230 000,00	200 000,00	192 046,47	96.02%	0.31%
595		obligacje-2 500 000 zł	180 000,00	170 000,00	161 613,00	95.07%	0.26%
596		obligacje-7 000 000 zł	250 000,00	57 804,00	0,00	0.00%	0.00%
597	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 368,94</b>	<b>0,00</b>	0.00%	0.00%
598	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>116 368,94</b>	<b>0,00</b>	0.00%	0.00%
599	4810	rezerwy	120 000,00	116 368,94	0,00	0.00%	0.00%
600		w tym:					
601		ogólna	100 000,00	100 000,00	0,00	0.00%	0.00%
602		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	20 000,00	16 368,94	0,00	0.00%	0.00%
603	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 940 062,88</b>	<b>16 653 766,31</b>	<b>16 047 234,28</b>	96.36%	25.92%
604	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 633 819,06</b>	<b>4 267 006,06</b>	<b>3 991 715,08</b>	93.55%	6.45%
605	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 050,00	42 550,00	41 234,94	96.91%	0.07%
606		w tym:					
607		szkoła nr 1	8 500,00	8 500,00	7 695,55	90.54%	0.01%
608		szkoła nr 2	36 550,00	34 050,00	33 539,39	98.50%	0.05%
609	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 600,00	2 300 168,12	2 176 310,95	94.62%	3.51%
610		w tym:					
611		szkoła nr 1	1 820 400,00	1 773 620,00	1 669 975,77	94.16%	2.70%
612		szkoła nr 2	540 200,00	526 548,12	506 335,18	96.16%	0.82%
613	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 220,00	162 192,13	160 478,15	98.94%	0.26%
614		w tym:					
615		szkoła nr 1	122 500,00	122 500,00	120 786,02	98.60%	0.20%
616		szkoła nr 2	40 720,00	39 692,13	39 692,13	100.00%	0.06%
617	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	385 390,00	378 967,59	339 282,26	89.53%	0.55%
618		w tym:					
619		szkoła nr 1	288 400,00	285 550,00	254 919,95	89.27%	0.41%
620		szkoła nr 2	96 990,00	93 417,59	84 362,31	90.31%	0.14%

621	4117	składki na ubezpieczenia społeczne							
622		(realizacja projektu pn."Wyspy naszym domem..."- szkoła nr 2)	0,00	302,00	302,00	100,00%	0,00%		
623	4120	składki na Fundusz Pracy	62 170,00	61 290,00	48 610,88	79,31%	0,08%		
624		w tym:							
625		szkoła nr 1	46 800,00	46 720,00	36 238,02	77,56%	0,06%		
626		szkoła nr 2	15 370,00	14 570,00	12 372,86	84,92%	0,02%		
627	4127	składki na Fundusz Pracy							
628		(realizacja projektu pn."Wyspy naszym domem..."- szkoła nr 2)	0,00	49,00	49,00	100,00%	0,00%		
629	4140	wpłaty na PFRON	13 615,00	14 495,00	14 443,00	99,64%	0,02%		
630		w tym:							
631		szkoła nr 1	13 615,00	14 495,00	14 443,00	99,64%	0,02%		
632		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%		
633	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	50 600,00	48 882,00	96,60%	0,08%		
634		w tym:							
635		szkoła nr 1	28 600,00	28 600,00	27 518,00	96,22%	0,04%		
636		szkoła nr 2	23 000,00	22 000,00	21 364,00	97,11%	0,03%		
637	4177	wynagrodzenia bezosobowe							
638		(realizacja projektu pn."Wyspy naszym domem..."- szkoła nr 2)	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,01%		
639	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	99 220,00	96 505,43	97,26%	0,16%		
640		w tym:							
641		szkoła nr 1	25 000,00	31 000,00	30 187,50	97,38%	0,05%		
642		szkoła nr 2	45 000,00	68 220,00	66 317,93	97,21%	0,11%		
643	4217	zakup materiałów i wyposażenia							
644		(realizacja projektu pn."Wyspy naszym domem..."- szkoła nr 2)	0,00	11 700,00	11 660,86	99,67%	0,02%		
645	4227	zakup środków żywności							
646		(realizacja projektu pn."Wyspy naszym domem..."- szkoła nr 2)	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
647	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	34 800,00	29 805,75	85,65%	0,05%		
648		w tym:							
649		szkoła nr 1	7 000,00	24 400,00	21 836,24	89,49%	0,04%		
650		szkoła nr 2	2 000,00	8 000,00	5 569,51	69,62%	0,01%		
651		szkoła nr 1-Radosna Szkoła	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%		
652	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
653		(realizacja projektu pn."Wyspy naszym domem..."- szkoła nr 2)	0,00	1 800,00	1 352,24	75,12%	0,00%		
654	4260	zakup energii	161 700,00	171 620,00	136 834,03	79,73%	0,22%		
655		w tym:							
656		szkoła nr 1	146 450,00	156 370,00	121 863,02	77,93%	0,20%		
657		szkoła nr 2	15 250,00	15 250,00	14 971,01	98,17%	0,02%		
658	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	15 360,00	15 145,30	98,60%	0,02%		
659		w tym:							
660		szkoła nr 1	5 000,00	3 000,00	2 785,30	92,84%	0,00%		
661		szkoła nr 2	2 000,00	12 360,00	12 360,00	100,00%	0,02%		
662	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	6 000,00	5 767,00	96,12%	0,01%		
663		w tym:							
664		szkoła nr 1	2 000,00	4 000,00	3 916,00	97,90%	0,01%		
665		szkoła nr 2	1 000,00	2 000,00	1 851,00	92,55%	0,00%		
666	4300	zakup usług pozostałych	112 000,00	141 110,16	135 091,79	95,73%	0,22%		
667		w tym:							
668		szkoła nr 1	90 000,00	105 960,00	103 101,18	97,30%	0,17%		
669		szkoła nr 2	22 000,00	35 150,16	31 990,61	91,01%	0,05%		
670	4307	zakup usług pozostałych							
671		(realizacja projektu pn."Wyspy naszym domem..."- szkoła nr 2)	0,00	26 957,65	10 384,37	38,52%	0,02%		
672	4309	zakup usług pozostałych							
673		(realizacja projektu pn."Wyspy naszym domem..."- szkoła nr 2)	0,00	8 127,00	4 919,62	60,53%	0,01%		
674									
675									
676									
677									
678									
679									
680									
681									
682									
683									

684	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	500,00	411,00	82.20%	0.00%
685		w tym:					
686		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0.00%
687		szkoła nr 2	1 000,00	500,00	411,00	82.20%	0.00%
688	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
689		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
690		telefonicznej	7 000,00	6 550,00	6 379,65	97.40%	0.01%
691		w tym:					
692		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	4 942,06	98.84%	0.01%
693		szkoła nr 2	2 000,00	1 550,00	1 437,59	92.75%	0.00%
694	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 900,00	3 365,09	86.28%	0.01%
695		w tym:					
696		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	1 943,04	97.15%	0.00%
697		szkoła nr 2	1 000,00	1 900,00	1 422,05	74.84%	0.00%
698	4420	podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	0,00	11 959,20	11 959,20	100.00%	0.02%
699	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
700		Comeniusa-szkoła nr 1)	0,00	30 461,86	10 001,56	32.83%	0.02%
701	4427	podróże służbowe zagraniczne	42 421,06	344,35	344,35	100.00%	0.00%
702		w tym:					
703		realizacja projektu pn."Wyspy naszym domem..."-					
704		szkoła nr 2	0,00	344,35	344,35	100.00%	0.00%
705		Projekt Comeniusa-szkoła nr 1)	42 421,06	0,00	0,00		0.00%
706	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 020,00	4 407,00	87.79%	0.01%
707		w tym:					
708		szkoła nr 1	3 000,00	3 500,00	2 887,00	82.49%	0.00%
709		szkoła nr 2	2 000,00	1 520,00	1 520,00	100.00%	0.00%
710	4437	różne opłaty i składki					
711		(realizacja projektu pn."Wyspy naszym domem..."-					
712		szkoła nr 2)	0,00	200,00	60,00	30.00%	0.00%
713	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	118 550,00	119 769,00	119 769,00	100.00%	0.19%
714		w tym:					
715		szkoła nr 1	90 000,00	90 680,00	90 680,00	100.00%	0.15%
716		szkoła nr 2	28 550,00	29 089,00	29 089,00	100.00%	0.05%
717	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	3,00	3,00	3,00	100.00%	0.00%
718	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 540,00	741,00	48.12%	0.00%
719		w tym:					
720		szkoła nr 1	0,00	40,00	40,00	100.00%	0.00%
721		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	701,00	46.73%	0.00%
722	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
723		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 530,00	61.20%	0.00%
724		w tym:					
725		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	1 530,00	76.50%	0.00%
726		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0.00%	0.00%
727	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
728		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 550,00	1 439,53	92.87%	0.00%
729		w tym:					
730		szkoła nr 1	1 000,00	900,00	800,38	88.93%	0.00%
731		szkoła nr 2	500,00	650,00	639,15	98.33%	0.00%
732	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
733		drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
734		(realizacja projektu pn."Wyspy naszym domem..."-					
735		szkoła nr 2)	0,00	200,00	171,00	85.50%	0.00%
736	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
737		programów i licencji	7 000,00	8 100,00	7 965,12	98.33%	0.01%
738		w tym:					
739		szkoła nr 1	4 000,00	4 100,00	4 078,97	99.49%	0.01%
740		szkoła nr 2	3 000,00	4 000,00	3 886,15	97.15%	0.01%
741	4757	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
742		programów i licencji					
743		(realizacja projektu pn."Wyspy naszym domem..."-					
744		szkoła nr 2)	0,00	800,00	354,02	44.25%	0.00%
745	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
746		(remont kuchni i stołówki szkolnej-szkoła nr 1)	0,00	542 600,00	542 554,99	99.99%	0.88%

747	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach</b>								
748		<b>podstawowych</b>	<b>52 350,00</b>	<b>29 881,96</b>	<b>29 881,96</b>	100,00%	0,05%			
749	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%			
750	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	19 606,53	19 606,53	100,00%	0,03%			
751	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 518,00	2 518,00	100,00%	0,00%			
752	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	3 577,06	3 577,06	100,00%	0,01%			
753	4120	składki na Fundusz Pracy	890,00	580,37	580,37	100,00%	0,00%			
754	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	2 400,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%			
755	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 725 545,00</b>	<b>1 526 483,00</b>	<b>1 517 509,79</b>	99,41%	2,45%			
756	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 850,00	1 810,00	97,84%	0,00%			
757	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 650,00	976 750,00	972 558,62	99,57%	1,57%			
758	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	70 734,00	70 733,55	100,00%	0,11%			
759	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	155 100,00	154 359,41	99,52%	0,25%			
760	4120	składki na Fundusz Pracy	27 900,00	25 700,00	25 692,01	99,97%	0,04%			
761	4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	10 400,00	10 359,00	99,61%	0,02%			
762	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 100,00	19 770,00	98,36%	0,03%			
763	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 729,00	30 548,91	99,41%	0,05%			
764	4220	zakup środków żywności	152 075,00	0,00	0,00		0,00%			
765	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych								
766		i książek	10 000,00	10 000,00	9 996,59	99,97%	0,02%			
767	4260	zakup energii	60 000,00	51 000,00	50 014,61	98,07%	0,08%			
768	4270	zakup usług remontowych	26 140,00	24 540,00	24 492,86	99,81%	0,04%			
769	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	2 700,00	2 699,00	99,96%	0,00%			
770	4300	zakup usług pozostałych	18 200,00	18 900,00	18 639,85	98,62%	0,03%			
771	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	750,00	743,85	99,18%	0,00%			
772	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								
773		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci								
774		telefonicznej	5 800,00	3 800,00	3 587,31	94,40%	0,01%			
775	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 850,00	1 789,16	96,71%	0,00%			
776	4430	różne opłaty i składki	1 280,00	1 480,00	1 418,20	95,82%	0,00%			
777	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	50 000,00	52 300,00	52 203,82	99,82%	0,08%			
778	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami								
779		korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00		0,00%			
780	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu								
781		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	300,00	292,80	97,60%	0,00%			
782	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym								
783		programów i licencji	1 000,00	2 500,00	2 482,24	99,29%	0,00%			
784	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
785		(wymiana dwóch dźwigów towarowych)	0,00	65 000,00	63 318,00	97,41%	0,10%			
786	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>0,00</b>	<b>133 345,04</b>	<b>129 794,38</b>	97,34%	0,21%			
787	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 603,20	5 603,20	100,00%	0,01%			
788	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 105,47	55 070,96	98,16%	0,09%			
789	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 304,74	9 229,39	99,19%	0,01%			
790	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	1 511,63	1 400,66	92,66%	0,00%			
791	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 475,00	99,00%	0,00%			
792	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 591,79	19 030,85	97,14%	0,03%			
793	4260	zakup energii	0,00	1 000,00	106,59	10,66%	0,00%			
794	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	149,52	14,95%	0,00%			
795	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	0,00	4 840,00	4 840,00	100,00%	0,01%			
796	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek								
797		budżetowych	0,00	31 888,21	31 888,21	100,00%	0,05%			
798	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 212 000,00</b>	<b>2 676 984,30</b>	<b>2 586 944,68</b>	96,64%	4,18%			
799	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 500,00	6 469,45	99,53%	0,01%			
800	3240	stypendia dla uczniów	18 200,00	13 150,00	13 104,00	99,65%	0,02%			
801	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 800,00	1 451 472,83	1 394 615,00	96,08%	2,25%			
802		w tym:								
803		gimnazjum	1 438 700,00	1 451 372,83	1 394 615,00	96,09%	2,25%			
804		nagrody dla dyrektorów	7 100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%			
805		nagroda Burmistrza	12 000,00	0,00	0,00		0,00%			
806	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 200,00	105 400,00	105 382,74	99,98%	0,17%			
807	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00	236 624,30	223 713,49	94,54%	0,36%			
808	4120	składki na Fundusz Pracy	37 700,00	37 787,17	26 914,92	71,23%	0,04%			
809	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 450,00	96,67%	0,00%			
810	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	72 150,00	72 147,27	100,00%	0,12%			

811	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
812		i książek	10 000,00	9 700,00	9 661,90	99,61%	0,02%		
813	4260	zakup energii	100 000,00	99 500,00	96 371,48	96,86%	0,16%		
814	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	126 000,00	125 995,61	100,00%	0,20%		
815	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 800,00	1 757,00	97,61%	0,00%		
816	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	57 200,00	57 195,96	99,99%	0,09%		
817	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 600,00	4 347,25	94,51%	0,01%		
818	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
819		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
820		telefonicznej	9 000,00	4 700,00	4 657,59	99,10%	0,01%		
821	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 600,00	6 572,64	99,59%	0,01%		
822	4430	różne opłaty i składki	4 300,00	3 800,00	3 758,00	98,89%	0,01%		
823	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	82 400,00	85 900,00	85 900,00	100,00%	0,14%		
824	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	228,00	76,00%	0,00%		
825	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
826		korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 800,00	1 714,00	95,22%	0,00%		
827	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
828		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 200,00	3 192,83	99,78%	0,01%		
829	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym							
830		programów i licencji	7 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	0,01%		
831	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	334 495,55	98,38%	0,54%		
832		w tym:							
833		wymiana instalacji wod.-kan.i CO w budynku głównym	0,00	240 000,00	234 495,55	97,71%	0,38%		
834		modernizacja i remont kuchni	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,16%		
835	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>103 930,00</b>	<b>103 930,00</b>	<b>100 990,00</b>	<b>97,17%</b>	<b>0,16%</b>		
836	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub							
837		dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	32 200,00	32 200,00	32 200,00	100,00%	0,05%		
838	4300	zakup usług pozostałych	71 730,00	71 730,00	68 790,00	95,90%	0,11%		
839	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 170,00</b>	<b>35 370,00</b>	<b>31 282,88</b>	<b>88,44%</b>	<b>0,05%</b>		
840	4300	zakup usług pozostałych	16 250,00	15 224,67	12 412,36	81,53%	0,02%		
841		w tym:							
842		szkoła nr 1	4 000,00	3 000,00	1 425,00	47,50%	0,00%		
843		szkoła nr 2	3 200,00	3 174,67	2 422,50	76,31%	0,00%		
844		przedszkole	6 050,00	6 050,00	5 584,86	92,31%	0,01%		
845		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	2 980,00	99,33%	0,00%		
846	4410	podróże służbowe krajowe	10 520,00	4 745,33	3 842,52	80,97%	0,01%		
847		w tym:							
848		szkoła nr 1	6 400,00	2 400,00	1 677,09	69,88%	0,00%		
849		szkoła nr 2	1 120,00	1 145,33	1 118,33	97,64%	0,00%		
850		gimnazjum	3 000,00	1 200,00	1 047,10	87,26%	0,00%		
851	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
852		korpusu służby cywilnej	10 400,00	15 400,00	15 028,00	97,58%	0,02%		
853		w tym:							
854		szkoła nr 1	4 000,00	9 000,00	8 628,00	95,87%	0,01%		
855		gimnazjum	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,01%		
856	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>453 838,00</b>	<b>711 467,13</b>	<b>661 257,32</b>	<b>92,94%</b>	<b>1,07%</b>		
857	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	1 128,00	1 026,07	90,96%	0,00%		
858		w tym:							
859		szkoła nr 1	550,00	750,00	748,76	99,83%	0,00%		
860		szkoła nr 2	228,00	228,00	127,31	55,84%	0,00%		
861		przedszkole	0,00	150,00	150,00	100,00%	0,00%		
862	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 620,00	251 303,36	248 613,74	98,93%	0,40%		
863		w tym:							
864		szkoła nr 1	83 000,00	86 180,00	86 084,75	99,89%	0,14%		
865		szkoła nr 2	29 620,00	25 820,00	23 408,02	90,66%	0,04%		
866		gimnazjum	58 000,00	47 303,36	47 235,60	99,86%	0,08%		
867		przedszkole	0,00	92 000,00	91 885,37	99,88%	0,15%		
868	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 560,00	21 733,12	21 725,84	99,97%	0,04%		
869		w tym:							
870		szkoła nr 1	6 800,00	6 800,00	6 797,54	99,96%	0,01%		
871		szkoła nr 2	2 360,00	1 896,12	1 896,12	100,00%	0,00%		
872		gimnazjum	5 400,00	5 400,00	5 395,18	99,91%	0,01%		
873		przedszkole	0,00	7 637,00	7 637,00	100,00%	0,01%		

874	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	41 852,59	41 151,02	98,32%	0,07%
875		w tym:					
876		szkoła nr 1	13 600,00	14 050,00	14 025,20	99,82%	0,02%
877		szkoła nr 2	4 950,00	4 950,00	4 394,70	88,78%	0,01%
878		gimnazjum	9 300,00	7 852,59	7 843,85	99,89%	0,01%
879		przedszkole	0,00	15 000,00	14 887,27	99,25%	0,02%
880	4120	składki na Fundusz Pracy	4 490,00	6 551,18	5 657,53	86,36%	0,01%
881		w tym:					
882		szkoła nr 1	2 200,00	2 280,00	2 275,62	99,81%	0,00%
883		szkoła nr 2	790,00	390,00	220,59	56,56%	0,00%
884		gimnazjum	1 500,00	1 381,18	665,93	48,21%	0,00%
885		przedszkole	0,00	2 500,00	2 495,39	99,82%	0,00%
886	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
887		(szkoła nr 2)	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,01%
888	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	14 145,88	12 340,04	87,23%	0,02%
889		w tym:					
890		szkoła nr 1	1 000,00	930,00	457,50	49,19%	0,00%
891		szkoła nr 2	1 200,00	7 315,88	5 997,96	81,99%	0,01%
892		gimnazjum	2 500,00	3 900,00	3 884,58	99,60%	0,01%
893		przedszkole	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
894	4220	zakup środków żywności	200 640,00	324 915,00	284 220,47	87,48%	0,46%
895		w tym:					
896		szkoła nr 1	90 000,00	63 360,00	54 626,44	86,22%	0,09%
897		szkoła nr 2	24 840,00	34 680,00	29 500,09	85,06%	0,05%
898		gimnazjum	85 800,00	85 800,00	65 584,33	76,44%	0,11%
899		przedszkole	0,00	141 075,00	134 509,61	95,35%	0,22%
900	4260	zakup energii	20 200,00	28 400,00	25 238,13	88,87%	0,04%
901		w tym:					
902		szkoła nr 1	13 100,00	13 100,00	13 018,13	99,38%	0,02%
903		szkoła nr 2	3 100,00	3 100,00	720,00	23,23%	0,00%
904		gimnazjum	4 000,00	3 200,00	2 500,00	78,13%	0,00%
905		przedszkole	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
906	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	6 170,00	6 166,48	99,94%	0,01%
907		w tym:					
908		szkoła nr 1	1 500,00	1 570,00	1 566,48	99,78%	0,00%
909		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00		0,00%
910		przedszkole	0,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,01%
911	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	350,00	70,00%	0,00%
912		w tym:					
913		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
914		szkoła nr 2	500,00	500,00	350,00	70,00%	0,00%
915		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
916	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 500,00	10 968,00	10 968,00	100,00%	0,02%
917		w tym:					
918		szkoła nr 1	3 200,00	3 320,00	3 320,00	100,00%	0,01%
919		szkoła nr 2	1 300,00	1 048,00	1 048,00	100,00%	0,00%
920		Gimnazjum	3 000,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
921		przedszkole	0,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%
922	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 721 410,82</b>	<b>7 169 298,82</b>	<b>6 997 858,19</b>	<b>97,61%</b>	<b>11,30%</b>
923	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
924		(szkoła nr 1)	0,00	250,00	14,52	5,81%	0,00%
925	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00	46 612,16	41 981,20	90,06%	0,07%
926		w tym:					
927		szkoła nr 2	24 720,00	23 672,16	23 320,80	98,52%	0,04%
928		szkoła nr 1-hala sportowa	0,00	22 940,00	18 660,40	81,34%	0,03%
929	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	8 480,00	6 877,26	81,10%	0,01%
930		w tym:					
931		szkoła nr 2	4 980,00	4 980,00	4 059,41	81,51%	0,01%
932		szkoła nr 1-hala sportowa	0,00	3 500,00	2 817,85	80,51%	0,00%
933	4120	składki na Fundusz Pracy	800,00	1 430,00	1 042,28	72,89%	0,00%
934		w tym:					
935		szkoła nr 2	800,00	800,00	658,60	82,33%	0,00%
936		szkoła nr 1-hala sportowa	0,00	630,00	383,68	60,90%	0,00%



937	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	7 784,00	4 962,50	63.75%	0.01%
938		w tym:					
939		eksperti egzaminacyjni	2 400,00	2 584,00	1 200,00	46.44%	0.00%
940		szkoła nr 2	15 000,00	4 900,00	3 562,50	72.70%	0.01%
941		szkoła nr 1-hala sportowa	0,00	300,00	200,00	66.67%	0.00%
942	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	55 300,00	53 099,60	96.02%	0.09%
943		w tym:					
944		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 300,00	1 300,00	1 291,98	99.38%	0.00%
945		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	637,63	63.76%	0.00%
946		szkoła nr 1-hala sportowa	0,00	53 000,00	51 169,99	96.55%	0.08%
947	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
948		i książek					
949		(szkoła nr 1-hala sportowa)	0,00	20 000,00	19 990,01	99.95%	0.03%
950	4260	zakup energii	25 000,00	69 500,00	58 237,50	83.79%	0.09%
951		w tym:					
952		szkoła nr 2	25 000,00	13 500,00	10 219,98	75.70%	0.02%
953		szkoła nr 1-hala sportowa	0,00	56 000,00	48 017,52	85.75%	0.08%
954	4300	zakup usług pozostałych	500,00	35 165,00	23 870,86	67.88%	0.04%
955		w tym:					
956		szkoła nr 2	500,00	1 700,00	1 700,00	100.00%	0.00%
957		szkoła nr 1-hala sportowa	0,00	33 465,00	22 170,86	66.25%	0.04%
958	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
959		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
960		telefonicznej					
961		(szkoła nr 1-hala sportowa)	0,00	2 000,00	1 195,91	59.80%	0.00%
962	4430	różne opłaty i składki					
963		(szkoła nr 1-hala sportowa)	0,00	2 000,00	0,00	0.00%	0.00%
964	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	51 200,00	54 766,84	54 766,84	100.00%	0.09%
965		w tym:					
966		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100.00%	0.02%
967		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	4 000,00	4 419,00	4 419,00	100.00%	0.01%
968		gimnazjum-nauczyciele emeryci	26 900,00	26 900,00	26 900,00	100.00%	0.04%
969		przedszkole-nauczyciele emeryci	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100.00%	0.01%
970		szkoła nr 1-hala sportowa	0,00	2 100,00	2 100,00	100.00%	0.00%
971		szkoła nr 2-boisko	0,00	1 047,84	1 047,84	100.00%	0.00%
972	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
973		drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
974		(szkoła nr 1-hala sportowa)	0,00	500,00	113,46	22.69%	0.00%
975	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
976		programów i licencji					
977		(szkoła nr 1-hala sportowa)	0,00	6 000,00	5 946,95	99.12%	0.01%
978	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 594 510,82	6 833 510,82	6 719 335,43	98.33%	10.85%
979		w tym:					
980		rozbudowa hali sportowej z zapleczem					
981		przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach	6 594 510,82	6 794 510,82	6 681 651,61	98.34%	10.79%
982		szkoła nr 1-hala sportowa	0,00	39 000,00	37 683,82	96.63%	0.06%
983	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
984		budżetowych	0,00	26 000,00	6 423,87	24.71%	0.01%
985		w tym:					
986		zakup maszyny szorującej na potrzeby					
987		hali sportowej przy szkole nr 1	0,00	19 000,00	0,00	0.00%	0.00%
988		szkoła nr 1-hala sportowa	0,00	7 000,00	6 423,87	91.77%	0.01%
989	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>490 920,00</b>	<b>490 935,00</b>	<b>450 799,90</b>	<b>91.82%</b>	<b>0.73%</b>
990	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 738,17</b>	<b>89.35%</b>	<b>0.06%</b>
991	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 405,00	10 143,17	70.41%	0.02%
992	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 595,00	25 595,00	100.00%	0.04%
993	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>363 086,73</b>	<b>95.55%</b>	<b>0.59%</b>
994	2820	dotacja celowa z budżetu na finansow.lub					
995		dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzysz.					
996		(dofinansowanie opieki nad dziećmi)-realizacja					
997		w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania					
998		problemów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100.00%	0.16%

999	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 299,91	92,00%	0,00%
1000	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1001	4170	wynagrodzenia bezosobowe	86 100,00	68 639,60	59 367,76	86,49%	0,10%
1002		w tym:					
1003		umowy zlecenia GKRPA	42 100,00	43 100,00	41 785,81	96,95%	0,07%
1004		wynagrodzenia członków GKRPA	44 000,00	25 539,60	17 581,95	68,84%	0,03%
1005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	18 117,04	90,59%	0,03%
1006	4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	12 766,50	85,11%	0,02%
1007	4300	zakup usług pozostałych	100 000,00	117 000,00	116 554,12	99,62%	0,19%
1008	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1009		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
1010		telefonicznej	4 000,00	4 037,40	4 037,40	100,00%	0,01%
1011	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1012		lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 423,00	48 423,00	100,00%	0,08%
1013	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%	0,00%
1014	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
1015		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	915,00	91,50%	0,00%
1016	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
1017		programów i licencji	1 000,00	1 000,00	366,00	36,60%	0,00%
1018	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 920,00</b>	<b>70 935,00</b>	<b>51 975,00</b>	<b>73,27%</b>	<b>0,08%</b>
1019	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1020		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy					
1021		dla dziewcząt urodzonych w latach 1993-1994	40 000,00	30 015,00	30 015,00	100,00%	0,05%
1022	4300	zakup usług pozostałych	30 920,00	40 920,00	21 960,00	53,67%	0,04%
1023		w tym:					
1024		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
1025		miasta i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia	25 000,00	35 000,00	17 400,00	49,71%	0,03%
1026		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
1027		dla dziewcząt urodzonych w latach 1993-1994	5 920,00	5 920,00	4 560,00	77,03%	0,01%
1028	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 156 370,00</b>	<b>3 389 011,76</b>	<b>3 222 591,66</b>	<b>95,09%</b>	<b>5,20%</b>
1029	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>30 000,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>53 995,13</b>	<b>89,84%</b>	<b>0,09%</b>
1030	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1031		jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w domu					
1032		pomocy społecznej)	30 000,00	60 100,00	53 995,13	89,84%	0,09%
1033	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>					
1034		<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>					
1035		<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 253 800,00</b>	<b>1 247 152,66</b>	<b>1 192 597,04</b>	<b>95,63%</b>	<b>1,93%</b>
1036	3110	świadczenia społeczne	1 122 110,00	1 121 522,06	1 076 886,90	96,02%	1,74%
1037		w tym:					
1038		świadczenia rodzinne	657 110,00	656 522,06	621 527,80	94,67%	1,00%
1039		świadczenia opiekuńcze	265 000,00	265 000,00	260 689,10	98,37%	0,42%
1040		fundusz alimentacyjny	200 000,00	200 000,00	194 670,00	97,34%	0,31%
1041	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 470,00	63 779,00	61 487,10	96,41%	0,10%
1042		w tym:					
1043		wynagrodzenia-zadania zleczone	25 470,00	23 779,00	23 779,00	100,00%	0,04%
1044		wynagrodzenia-zadania własne	40 000,00	40 000,00	37 708,10	94,27%	0,06%
1045	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	5 400,00	4 952,66	4 952,66	100,00%	0,01%
1046	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	20 904,21	18 971,07	90,75%	0,03%
1047		w tym:					
1048		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.własne	12 000,00	12 000,00	10 066,86	83,89%	0,02%
1049		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.zleczone	6 000,00	8 904,21	8 904,21	100,00%	0,01%
1050	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	688,62	36,24%	0,00%
1051		w tym:					
1052		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 900,00	1 900,00	688,62	36,24%	0,00%
1053	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	996,80	99,68%	0,00%
1054		w tym:					
1055		materiały-zadania własne	1 000,00	1 000,00	996,80	99,68%	0,00%
1056		materiały-zadania zleczone	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1057	4260	zakup energii (zadania własne)	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1058	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 724,73	9 572,57	98,44%	0,02%
1059		w tym:					
1060		zadania własne	2 000,00	2 350,00	2 197,84	93,53%	0,00%
1061		zadania zleczone	8 000,00	7 374,73	7 374,73	100,00%	0,01%

1062	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
1063		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
1064		telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 302,07	92,08%	0,00%		
1065		w tym:							
1066		zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 302,07	86,80%	0,00%		
1067		zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
1068	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,							
1069		lokale i pomieszczenia garażowe	20 420,00	14 070,00	11 686,15	83,06%	0,02%		
1070		w tym.:							
1071		zadania własne	20 000,00	13 650,00	11 266,15	82,54%	0,02%		
1072		zadania zlecone	420,00	420,00	420,00	100,00%	0,00%		
1073	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1074		w tym:							
1075		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1076	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 500,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00%		
1077	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu							
1078		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1079	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
1080		drukarskiego i urządzeń kserograficznych(własne)	1 000,00	1 000,00	977,50	97,75%	0,00%		
1081	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym							
1082		programów i licencji( zad.własne)	2 000,00	2 000,00	1 975,60	98,78%	0,00%		
1083	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>							
1084		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>							
1085		<b>z pomocy społecznej,niktóre świadczenia</b>							
1086		<b>rodzinne oraz za osoby uczestniczące</b>							
1087		<b>w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 882,91</b>	<b>14 882,91</b>	88,15%	0,02%		
1088	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 882,91	14 882,91	88,15%	0,02%		
1089		w tym:							
1090		zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1091		zadania własne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%		
1092		zadania własne-pozza dotacją	0,00	882,91	882,91	100,00%	0,00%		
1093	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</b>							
1094		<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>379 000,00</b>	<b>419 058,85</b>	<b>413 603,36</b>	98,70%	0,67%		
1095	3110	świadczenia społeczne	377 000,00	417 058,85	413 513,78	99,15%	0,67%		
1096		w tym:							
1097		zadania własne - zasiłki celowe	195 000,00	190 058,85	186 513,78	98,13%	0,30%		
1098		zadania własne - zasiłki okresowe	182 000,00	227 000,00	227 000,00	100,00%	0,37%		
1099	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	89,58	4,48%	0,00%		
1100		w tym:							
1101		zadania własne	2 000,00	2 000,00	89,58	4,48%	0,00%		
1102	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>181 000,00</b>	<b>165 770,04</b>	91,59%	0,27%		
1103	3110	świadczenia społeczne	190 000,00	181 000,00	165 770,04	91,59%	0,27%		
1104	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>145 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	100,00%	0,25%		
1105	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	145 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,25%		
1106	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>688 800,00</b>	<b>713 305,76</b>	<b>678 845,83</b>	95,17%	1,10%		
1107	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
1108		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	2 500,00	2 085,35	83,41%	0,00%		
1109	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	422 300,00	431 300,00	416 604,41	96,59%	0,67%		
1110	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	29 615,76	29 615,76	100,00%	0,05%		
1111	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	70 900,00	66 252,73	93,45%	0,11%		
1112	4120	składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	10 400,02	90,43%	0,02%		
1113	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	4 714,42	85,72%	0,01%		
1114	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	21 977,00	21 094,51	95,98%	0,03%		
1115	4260	zakup energii	0,00	3 000,00	2 453,30	81,78%	0,00%		
1116	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 404,00	78,00%	0,00%		
1117	4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	67 250,00	59 485,30	88,45%	0,10%		
1118	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1119	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
1120		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
1121		telefonicznej	8 700,00	4 700,00	4 673,28	99,43%	0,01%		
1122	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,							
1123		lokale i pomieszczenia garażowe	45 300,00	33 000,00	32 986,59	99,96%	0,05%		
1124	4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	4 150,00	4 116,48	99,19%	0,01%		
1125	4430	różne opłaty i składki	2 200,00	1 723,00	1 723,00	100,00%	0,00%		

1126	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	9 100,00	10 390,00	10 390,00	100.00%	0.02%
1127	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1128		korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 200,00	1 169,00	97.42%	0.00%
1129	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
1130		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	700,00	700,00	100.00%	0.00%
1131	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
1132		programów i licencji	4 000,00	10 600,00	8 977,68	84.70%	0.01%
1133	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>					
1134		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>343 470,00</b>	<b>354 211,58</b>	<b>305 634,64</b>	86.29%	0.49%
1135	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	7 050,00	4 810,65	68.24%	0.01%
1136	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 500,00	258 482,28	227 079,25	87.85%	0.37%
1137		w tym:					
1138		zadania zlecone	34 500,00	34 662,28	34 662,28	100.00%	0.06%
1139		zadania własne	220 000,00	223 820,00	192 416,97	85.97%	0.31%
1140	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	17 619,30	17 323,66	98.32%	0.03%
1141		w tym:					
1142		zadania zlecone	2 900,00	2 737,72	2 737,72	100.00%	0.00%
1143		zadania własne	20 600,00	14 881,58	14 585,94	98.01%	0.02%
1144	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	46 400,00	35 914,63	77.40%	0.06%
1145		w tym:					
1146		zadania zlecone	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100.00%	0.01%
1147		zadania własne	37 800,00	40 700,00	30 214,63	74.24%	0.05%
1148	4120	składki na Fundusz Pracy	6 720,00	7 220,00	5 883,12	81.48%	0.01%
1149		w tym:					
1150		zadania zlecone	900,00	900,00	900,00	100.00%	0.00%
1151		zadania własne	5 820,00	6 320,00	4 983,12	78.85%	0.01%
1152	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 880,00	2 352,33	48.20%	0.00%
1153	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	311,00	51.83%	0.00%
1154	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 100,00	11 960,00	11 960,00	100.00%	0.02%
1155	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>110 300,00</b>	<b>242 300,00</b>	<b>242 262,71</b>	99.98%	0.39%
1156	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
1157		dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzysz.	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100.00%	0.04%
1158	3110	świadczenia społeczne	88 000,00	220 000,00	219 962,71	99.98%	0.36%
1159		w tym:					
1160		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	0,00	132 000,00	132 000,00	100.00%	0.21%
1161		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	88 000,00	88 000,00	87 962,71	99.96%	0.14%
1162	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>					
1163		<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>137 882,00</b>	<b>130 466,09</b>	94.62%	0.21%
1164	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>137 882,00</b>	<b>130 466,09</b>	94.62%	0.21%
1165	3119	świadczenia społeczne					
1166		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	14 058,24	14 058,24	100.00%	0.02%
1167	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1168		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	18 584,04	18 534,22	99.73%	0.03%
1169	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1170		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	1 094,11	1 094,11	100.00%	0.00%
1171	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1172		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	1 462,64	1 462,64	100.00%	0.00%
1173	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1174		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	85,95	85,95	100.00%	0.00%
1175	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 761,37	3 811,77	80.06%	0.01%
1176		w tym:					
1177		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna..."	0,00	4 080,62	3 811,77	93.41%	0.01%
1178		projekt pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	680,75	0,00	0.00%	0.00%
1179	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,79	239,66	66.61%	0.00%
1180		w tym:					
1181		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna..."	0,00	239,66	239,66	100.00%	0.00%
1182		projekt pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	120,13	0,00	0.00%	0.00%
1183	4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	763,94	610,81	79.96%	0.00%
1184		w tym:					
1185		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna..."	0,00	654,19	610,81	93.37%	0.00%
1186		projekt pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	109,75	0,00	0.00%	0.00%
1187	4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	57,79	38,42	66.48%	0.00%
1188		w tym:					
1189		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna..."	0,00	38,42	38,42	100.00%	0.00%

1190		projekt pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	19,37	0,00	0.00%	0.00%
1191	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 218,50	6 739,00	60.07%	0.01%
1192		w tym:					
1193		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna..."	0,00	6 739,00	6 739,00	100.00%	0.01%
1194		projekt pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	4 479,50	0,00	0.00%	0.00%
1195	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 186,50	395,32	33.32%	0.00%
1196		w tym:					
1197		projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna..."	0,00	396,00	395,32	99.83%	0.00%
1198		projekt pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	790,50	0,00	0.00%	0.00%
1199	4217	zakup materiałów i wyposażenia					
1200		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	7 682,46	7 431,72	96.74%	0.01%
1201	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
1202		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	450,37	447,67	99.40%	0.00%
1203	4307	zakup usług pozostałych					
1204		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	69 029,16	68 976,87	99.92%	0.11%
1205	4309	zakup usług pozostałych					
1206		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	4 060,84	4 060,84	100.00%	0.01%
1207	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1208		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1209		telefonicznej					
1210		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	623,37	495,54	79.49%	0.00%
1211	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1212		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1213		telefonicznej					
1214		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	119,14	55,00	46.16%	0.00%
1215	4417	podróże służbowe krajowe					
1216		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	425,00	69,60	16.38%	0.00%
1217	4419	podróże służbowe krajowe					
1218		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	24,98	24,90	99.68%	0.00%
1219	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
1220		drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
1221		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	408,36	408,36	100.00%	0.00%
1222	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
1223		drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
1224		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	24,04	24,04	100.00%	0.00%
1225	4757	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
1226		programów i licencji					
1227		(projekt pn."Aktyw.zawodowa i społeczna...")	0,00	1 401,41	1 401,41	100.00%	0.00%
1228	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>336 440,00</b>	<b>351 786,73</b>	<b>272 592,93</b>	<b>77.49%</b>	<b>0.44%</b>
1229	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>196 400,00</b>	<b>192 080,00</b>	<b>174 856,01</b>	<b>91.03%</b>	<b>0.28%</b>
1230	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00	144 380,00	129 973,87	90.02%	0.21%
1231		w tym:					
1232		szkoła nr 1	61 300,00	56 980,00	49 299,06	86.52%	0.08%
1233		gimnazjum	87 400,00	87 400,00	80 674,81	92.31%	0.13%
1234	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 881,42	99.01%	0.02%
1235		w tym:					
1236		szkoła nr 1	5 200,00	5 200,00	5 101,16	98.10%	0.01%
1237		gimnazjum	6 800,00	6 800,00	6 780,26	99.71%	0.01%
1238	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	23 600,00	21 404,81	90.70%	0.03%
1239		w tym:					
1240		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	8 214,42	82.14%	0.01%
1241		gimnazjum	14 400,00	13 600,00	13 190,39	96.99%	0.02%
1242	4120	składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	3 445,91	87.24%	0.01%
1243		w tym:					
1244		szkoła nr 1	1 650,00	1 650,00	1 332,84	80.78%	0.00%
1245		gimnazjum	2 300,00	2 300,00	2 113,07	91.87%	0.00%
1246	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 350,00	8 150,00	8 150,00	100.00%	0.01%
1247		w tym:					
1248		szkoła nr 1	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100.00%	0.00%
1249		gimnazjum	4 800,00	5 600,00	5 600,00	100.00%	0.01%
1250	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>101 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0.00%</b>
1251	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	0,00	0,00		0.00%
1252	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 980,00	0,00	0,00		0.00%
1253	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	0,00	0,00		0.00%

1254	4120	składki na fundusz pracy	950,00	0,00	0,00		0,00%
1255	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
1256	4220	zakup środków żywności	11 340,00	0,00	0,00		0,00%
1257	4260	zakup energii	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
1258	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		0,00%
1259	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 400,00	0,00	0,00		0,00%
1260	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1261		budżetowych	30 000,00	0,00	0,00		0,00%
1262	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy</b>					
1263		<b>wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.</b>					
1264		<b>a także szkolenia młodzieży</b>	<b>13 000,00</b>	<b>70 057,73</b>	<b>69 655,32</b>	99,43%	0,11%
1265	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	0,00	3 023,81	3 023,81		0,00%
1266	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 084,11	2 084,11	100,00%	0,00%
1267		w tym:					
1268		szkoła nr 2	0,00	1 061,00	1 061,00	100,00%	0,00%
1269		gimnazjum	0,00	423,11	423,11		0,00%
1270		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1271	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	178,65	178,65	100,00%	0,00%
1272		w tym:					
1273		szkoła nr 2	0,00	79,62	79,62	100,00%	0,00%
1274		gimnazjum	0,00	31,65	31,65		0,00%
1275		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	67,38	67,38	100,00%	0,00%
1276	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%
1277		w tym:					
1278		szkoła nr 2	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
1279		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
1280	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 294,68	16 277,73	99,90%	0,03%
1281		w tym:					
1282		szkoła nr 1	0,00	11 435,00	11 434,43	100,00%	0,02%
1283		szkoła nr 2	0,00	629,50	629,50	100,00%	0,00%
1284		gimnazjum	2 000,00	2 000,00	1 983,62	99,18%	0,00%
1285		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	2 230,18	2 230,18	100,00%	0,00%
1286	4220	zakup środków żywności	0,00	19 386,50	19 386,50	100,00%	0,03%
1287		w tym:					
1288		szkoła nr 2	0,00	13 368,24	13 368,24	100,00%	0,02%
1289		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	6 018,26	6 018,26	100,00%	0,01%
1290	4260	zakup energii	10 000,00	14 659,53	14 281,56	97,42%	0,02%
1291		w tym:					
1292		szkoła nr 2	0,00	2 687,86	2 687,86	100,00%	0,00%
1293		gimnazjum	10 000,00	10 000,00	9 622,03	96,22%	0,02%
1294		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	1 971,67	1 971,67	100,00%	0,00%
1295	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	3 430,45	3 422,96	99,78%	0,01%
1296		w tym:					
1297		szkoła nr 2	0,00	1 432,48	1 432,48	100,00%	0,00%
1298		gimnazjum	1 000,00	1 000,00	992,51	99,25%	0,00%
1299		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	997,97	997,97	100,00%	0,00%
1300	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>23 440,00</b>	<b>87 349,00</b>	<b>26 381,60</b>	30,20%	0,04%
1301	3240	stypendia dla uczniów	13 440,00	17 760,00	15 824,00	89,10%	0,03%
1302		w tym:					
1303		szkoła nr 1	10 240,00	14 560,00	14 560,00	100,00%	0,02%
1304		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	1 264,00	39,50%	0,00%
1305	3260	inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	69 589,00	10 557,60	15,17%	0,02%
1306		w tym:					
1307		stypendia szkolne	10 000,00	10 000,00	1 387,52	13,88%	0,00%
1308		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	48 399,00	5 550,08	11,47%	0,01%
1309		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	9 610,00	2 210,00	23,00%	0,00%
1310		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	340,00	170,00	50,00%	0,00%
		gimnazjum	0,00	1 240,00	1 240,00	100,00%	0,00%
1311	<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%
1312	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1313		w tym:					
1314		szkoła nr 1	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%

1315	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami						
1316		korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	
1317		w tym:						
1318		szkoła nr 1	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%	
1319	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	100,00%	0,00%	
1320	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.						
1321		(nauczyciele emeryci)	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%	
1322		w tym:						
1323		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
1324		gimnazjum	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%	
1325	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>						
1326		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 860 267,93</b>	<b>6 360 696,45</b>	<b>5 101 557,21</b>	80,20%	8,24%	
1327	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>434 000,00</b>	<b>1 246 893,73</b>	<b>211 621,18</b>	16,97%	0,34%	
1328	4170	wynagrodzenia bezosobowe						
1329		(ochrona środowiska)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%	
1330	4270	zakup usług remontowych	0,00	29 328,73	26 000,00	88,65%	0,04%	
1331		w tym:						
1332		ochrona środowiska	0,00	21 128,73	21 120,00	99,96%	0,03%	
1333		renowacja studni nr 9 ujęcia wody						
1334		w Międzyzdrojach	0,00	8 200,00	4 880,00	59,51%	0,01%	
1335	4300	zakup usług pozostałych						
1336		(ochrona środowiska)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1337	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 152 565,00	130 659,98	11,34%	0,21%	
1338		w tym:						
1339		modernizacja mechanicznej części oczyszczalni						
1340		ścieków sanitarnych	35 000,00	35 000,00	34 160,00	97,60%	0,06%	
1341		modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej						
1342		ul. Bałtycka	0,00	106 000,00	76 499,99	72,17%	0,12%	
1343		budowa odcinka sieci wodociągowej w ul.						
1344		1000 lecia PP	0,00	20 000,00	19 999,99	100,00%	0,03%	
1345		modernizacja centralnej przepompowni ścieków	0,00	991 565,00	0,00	0,00%	0,00%	
1346	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						
1347		(zakup przenośnika ślimakowego)	0,00	25 000,00	24 961,20	99,84%	0,04%	
1348	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
1349		lub dofinansowanie kosztów realizacji						
1350		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych						
1351		jednostek sektora finansów publicznych						
1352		(dotacja dla ZGWW-uporządkowanie						
1353		gospodarki wodno-ściekowej)	399 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1354	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>41 700,70</b>	46,33%	0,07%	
1355	4300	zakup usług pozostałych						
1356		(ochrona środowiska)	0,00	90 000,00	41 700,70	46,33%	0,07%	
1357	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 610 000,00</b>	<b>2 126 680,00</b>	<b>2 116 629,54</b>	99,53%	3,42%	
1358	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 209,00	33 123,00	99,74%	0,05%	
1359	4270	zakup usług remontowych	0,00	5 291,00	5 290,15	99,98%	0,01%	
1360	4300	zakup usług pozostałych	1 585 000,00	2 088 180,00	2 078 216,39	99,52%	3,36%	
1361		w tym:						
1362		miasto i gmina	1 000 000,00	968 000,00	968 000,00	100,00%	1,56%	
1363		plaża	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,40%	
1364		"akcja zimowa"	100 000,00	718 680,00	718 653,58	100,00%	1,16%	
1365		remont zejścia na plażę Lubiewo	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1366		inne	10 000,00	14 664,00	4 726,81	32,23%	0,01%	
1367		deratyzacja	45 000,00	16 836,00	16 836,00	100,00%	0,03%	
1368		toalety na odcinku od Gromady do Lubiewa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%	
1369		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,16%	
1370		likwidacja dzikich wysypisk	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
1371	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 327 000,00</b>	<b>1 161 361,79</b>	<b>1 112 021,53</b>	95,75%	1,80%	
1372	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	236 920,00	231 783,59	97,83%	0,37%	
1373		w tym:						
1374		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	100 920,00	96 491,01	95,61%	0,16%	
1375		realiz. projektu pn. "Międzyzdroje w kwiatkach"	0,00	136 000,00	135 292,58	99,48%	0,22%	

1376	4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 504,53	41,68%	0,02%
1377		w tym:					
1378		energia (fontanna i inne)	20 000,00	20 000,00	8 510,34	42,55%	0,01%
1379		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	3 994,19	39,94%	0,01%
1380	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	20 630,20	93,77%	0,03%
1381		w tym:					
1382		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	17 000,00	17 000,00	15 872,20	93,37%	0,03%
1383		fontanna i inne	5 000,00	5 000,00	4 758,00	95,16%	0,01%
1384	4300	zakup usług pozostałych	1 245 000,00	872 441,79	847 103,21	97,10%	1,37%
1385		w tym:					
1386		miasto	0,00	510 000,00	510 000,00	100,00%	0,82%
1387		odkomarzanie	70 000,00	52 460,00	52 459,98	100,00%	0,08%
1388		inne	20 000,00	73 000,00	56 190,37	76,97%	0,09%
1389		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"-					
1390		koncepcja i nadzór nad koncepcją	1 150 000,00	160 500,00	160 079,99	99,74%	0,26%
1391		realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1392		z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1393		inwestycji gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1394		ochrona środowiska	0,00	71 481,79	68 372,87	95,65%	0,11%
1395	<b>90007</b>	<b>Zmniejszenie hałasu i wibracji</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 857,20</b>	<b>80,52%</b>	<b>0,01%</b>
1396	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
1397		(zakup urządzenia do pomiaru hałasu)	0,00	11 000,00	8 857,20	80,52%	0,01%
1398	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>666 454,72</b>	<b>772 154,72</b>	<b>761 426,01</b>	<b>98,61%</b>	<b>1,23%</b>
1399	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	47 800,00	47 736,97	99,87%	0,08%
1400	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	420 000,00	433 250,00	433 171,37	99,98%	0,70%
1401	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	155 750,00	153 186,70	98,35%	0,25%
1402		w tym:					
1403		konserwacja oświetlenia ulicznego	120 000,00	147 850,00	147 751,64	99,93%	0,24%
1404		inne remonty	10 000,00	7 900,00	5 435,06	68,80%	0,01%
1405	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	132 100,00	127 330,97	96,39%	0,21%
1406		w tym:					
1407		iluminacja świąteczna inne prace	25 000,00	78 400,00	73 759,16	94,08%	0,12%
1408		oświetlenie terenów zielonych	30 000,00	53 700,00	53 571,81	99,76%	0,09%
1409	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
1410		w tym:					
1411		budowa oświetlenia w ul.Wodniczki i Nowomyśli-					
1412		wskiej w Międzyzdrojach wraz z opł.przyłączeniową	3 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
1413	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>451 420,00</b>	<b>542 503,00</b>	<b>511 354,43</b>	<b>94,26%</b>	<b>0,83%</b>
1414	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1415		samorządowego zakładu budżetowego	451 420,00	451 420,00	451 420,00	100,00%	0,73%
1416		w tym:					
1417		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,24%
1418		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%
1419		dotacja dla ZOŚ-dofinans.usługi wywozu odpadów					
1420		komunalnych	251 420,00	251 420,00	251 420,00	100,00%	0,41%
1421	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	0,00	91 083,00	59 934,43	65,80%	0,10%
1422		w tym:					
1423		dot.dla ZOŚ-wykonanie utwardzenia terenu					
1424		i ogrodzenia	0,00	74 083,00	59 934,43	80,90%	0,10%
1425		dot.dla ZOŚ-zakup wagi najazdowej	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1426	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 393,21</b>	<b>410 103,21</b>	<b>337 946,62</b>	<b>82,41%</b>	<b>0,55%</b>
1427	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1428		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1429		między jednostkami samorządu terytorialnego					
1430		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1431		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1432		Golczewo)	30 000,00	30 000,00	27 569,40	91,90%	0,04%
1433	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1434		lub dofinansowanie zadań zleconych					
1435		do realizacji fundacjom(ochrona środowiska)	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%



1436	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	170,00	170,00	100,00%	0,00%
1437	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1438		(ochrona środowiska)	0,00	6 500,00	4 838,47	74,44%	0,01%
1439	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	73 200,00	73 200,00	52 196,03	71,31%	0,08%
1440	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	19 900,00	14 774,20	74,24%	0,02%
1441		w tym:					
1442		różne remonty	5 000,00	7 564,00	7 564,00	100,00%	0,01%
1443		konserwacja przepompowni melioracyjnej	0,00	4 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1444		remont zejścia na plażę Lubiewo	0,00	7 436,00	7 210,20	96,96%	0,01%
1445	4300	zakup usług pozostałych	79 900,00	95 040,00	53 447,93	56,24%	0,09%
1446		w tym:					
1447		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	26 540,00	24 590,92	92,66%	0,04%
1448		konserwacja przepompowni melioracyjnej	4 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1449		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	11 187,40	74,58%	0,02%
1450		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-					
1451		liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń					
1452		wód gruntowych	30 000,00	10 000,00	5 774,02	57,74%	0,01%
1453		ochrona środowiska	0,00	35 500,00	4 830,40	13,61%	0,01%
1454		inne usługi	0,00	3 000,00	2 700,64	90,02%	0,00%
1455		monitoring wód w kąpielisku morskim (badania					
1456		prób wody)	0,00	5 000,00	4 364,55	87,29%	0,01%
1457	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 293,21	183 293,21	182 950,59	99,81%	0,30%
1458		w tym:					
1459		opracowanie dokumentacji technicznej na budowę					
1460		hali targowej -Bohaterów Warszawy i opt.przyłacz.	182 950,59	182 950,59	182 950,59	100,00%	0,30%
1461		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1462		niepełnosprawnych	342,62	342,62	0,00	0,00%	0,00%
1463	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>					
1464		<b>NARODOWEGO</b>	<b>2 283 241,38</b>	<b>2 909 741,38</b>	<b>2 909 734,72</b>	100,00%	4,70%
1465	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 818 800,00</b>	<b>2 418 800,00</b>	<b>2 418 800,00</b>	100,00%	3,91%
1466	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1467		samorządowej instytucji kultury	1 818 800,00	2 418 800,00	2 418 800,00	100,00%	3,91%
1468	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>427 158,66</b>	<b>453 658,66</b>	<b>453 652,00</b>	100,00%	0,73%
1469	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1470		samorządowej instytucji kultury	427 158,66	453 658,66	453 652,00	100,00%	0,73%
1471	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 282,72</b>	<b>37 282,72</b>	<b>37 282,72</b>	100,00%	0,06%
1472	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 282,72	37 282,72	37 282,72	100,00%	0,06%
1473		w tym:					
1474		budowa amfiteatru wraz z zapleczem (opt.przył.)	37 282,72	37 282,72	37 282,72	100,00%	0,06%
1475	926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>440 900,00</b>	<b>1 946 100,00</b>	<b>1 707 314,62</b>	87,73%	2,76%
1476	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 349 800,23</b>	99,99%	2,18%
1477	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1478		("Moje boisko Orlik 2012"przy szkole nr 1)	0,00	1 350 000,00	1 349 800,23	99,99%	2,18%
1479	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 900,00</b>	<b>596 100,00</b>	<b>357 514,39</b>	59,98%	0,58%
1480	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
1481		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1482		stowarzyszeniom(dotacje dla klubów sportowych)	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,19%
1483	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1484	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	76 900,00	43 900,00	43 136,00	98,26%	0,07%
1485	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1486	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1487	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sekcje sportowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1488	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	15 000,00	15 000,00	11 482,01	76,55%	0,02%
1489	4300	zakup usług pozostałych	223 000,00	256 000,00	182 896,38	71,44%	0,30%
1490		w tym:					
1491		sekcje sportowe	25 000,00	25 000,00	4 151,13	16,60%	0,01%
1492		obozy sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1493		utrzymanie obiektu na stadionie miejskim	183 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1494		zakup usług na stadionie	0,00	183 000,00	144 798,75	79,13%	0,23%
1495		inne usługi	0,00	33 000,00	18 946,50	57,41%	0,03%
1496	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1497	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1498		budżetowych	0,00	155 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1499		w tym:					
1500		zakup piłkochwyków	0,00	15 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1501		zakup specjalistycznego sprzętu dp konserwacji					
1502		nawierzchni sportowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1503							
1504		<b>OGÓŁEM</b>	<b>62 231 893,18</b>	<b>71 429 951,97</b>	<b>61 917 641,40</b>	<b>86,68%</b>	<b>100,00%</b>

