

Planowane wydatki na rok 2011 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2010

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2010r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na rok 2011	% wskaznik kol.6/5	Struktura planu 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	771 320,00	1 438,12	776 540,00	53996,88%	1,41%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 037 810,19	20 115 834,60	19 026 172,05	94,58%	34,55%
3	630	TURYSTYKA	474 844,00	465 680,88	390 000,00	83,75%	0,71%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 884 663,90	1 869 931,71	1 500 896,00	80,26%	2,73%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 737 822,00	1 414 503,03	537 644,00	38,01%	0,98%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 065 086,25	6 973 494,72	5 508 054,00	78,99%	10,00%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 810,00	30 062,10	1 152,00	3,83%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 079 553,06	1 058 718,92	828 750,00	78,28%	1,50%
9	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	290 950,00	242,56%	0,53%
10	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	861 804,00	684 957,93	1 090 200,00	159,16%	1,98%
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	116 368,94	0,00	1 794 791,00		3,26%
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 653 766,31	16 492 751,35	9 323 493,30	56,53%	16,93%
13	851	OCHRONA ZDROWIA	490 935,00	490 935,00	470 150,00	95,77%	0,85%
14	852	POMOC SPOŁECZNA	3 389 011,76	3 389 011,76	3 510 450,00	103,58%	6,37%
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 882,00	131 682,00	334 790,00	254,24%	0,61%
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	351 786,73	351 786,73	266 660,00	75,80%	0,48%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 360 696,45	5 311 985,07	6 233 594,34	117,35%	11,32%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 909 741,38	2 909 741,38	2 340 000,00	80,42%	4,25%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	1 946 100,00	1 790 700,23	847 000,00	47,30%	1,54%
		O G Ó Ł E M	71 429 951,97	63 603 165,53	55 071 286,69	86,59%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	38 328 084,40	31 222 581,32	22 603 176,39	72,39%	41,04%
		bieżące	33 101 867,57	32 380 584,21	32 468 110,30	100,27%	58,96%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2010r. po zmianach	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na rok 2011	% wskaznik kol.6/5	Struktura planu 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	771 320,00	1 438,12	776 540,00	53996,88%	1,41%
2	O1030	Izby rolnicze	400,00	400,00	410,00	102,50%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	400,00	410,00	102,50%	0,00%
5	O1095	Pozostała działalność	770 920,00	1 038,12	776 130,00	74763,03%	1,41%
6	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	770 920,00	1 038,12	776 130,00	74763,03%	1,41%
7		w tym:					
8		opłata przyłączeniowa-ul.Wodna w Lubinie	1 100,00	1 038,12	0,00	0,00%	0,00%
9		opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-					
10		Wicko-Wapnica-Lubin	769 820,00	0,00	776 130,00		1,41%
11	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 037 810,19	20 115 834,60	19 026 172,05	94,58%	34,55%
12	60016	Drogi publiczne gminne	23 461 122,69	19 816 324,60	19 007 433,62	95,92%	34,51%
13	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 812,00	58 893,06	10 000,00	16,98%	0,02%
14	4270	zakup usług remontowych	1 372 597,21	1 368 877,73	205 000,00	14,98%	0,37%
15		w tym:					
16		remonty cząstkowe dróg	78 200,00	77 879,98	50 000,00	64,20%	0,09%
17		remonty przystanków,parkingów i miejsc postoj-					
18		wych w mieście i sołectwach	7 400,00	6 411,10	10 000,00	155,98%	0,02%
19		ulepszanie nawierzchni dróg	57 292,00	56 473,80	20 000,00	35,41%	0,04%
20		naprawy drogowych urządzeń odwadniających	11 000,00	9 430,40	10 000,00	106,04%	0,02%
21		naprawy studni chłonnych	1 708,00	1 708,00	10 000,00	585,48%	0,02%
22		remonty chodników w mieście i sołectwach	1 104 470,00	1 104 447,24	50 000,00	4,53%	0,09%
23		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	70 527,21	70 527,21	45 000,00	63,81%	0,08%
24		inne usługi remontowe	42 000,00	42 000,00	10 000,00	23,81%	0,02%
25	4300	zakup usług pozostałych	146 827,00	146 727,00	115 000,00	78,38%	0,21%
26		w tym:					
27		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	27 816,00	27 816,00	15 000,00	53,93%	0,03%
28		inne	37 926,00	37 926,00	25 000,00	65,92%	0,05%
29		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	32 310,00	32 310,00	15 000,00	46,43%	0,03%
30		wykonanie projektu bud.wyk.na remont					
31		nawierzchni chodników	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00%	0,00%
32		nadzór inwestorski-remont chodników	26 535,00	26 535,00	0,00	0,00%	0,00%
33		inne nadzory inwestorskie	7 600,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
34		aktualizacja dokumentacji-ewidencja dróg	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
35		projekt planu rozwoju sieci drogowej na terenie					
36		Gminy Międzyzdroje	0,00	0,00	50 000,00		0,09%
37	4430	różne opłaty i składki	16 221,00	16 221,00	5 000,00	30,82%	0,01%
38		w tym:					
39		opłaty za korzystanie ze środowiska	1 221,00	1 221,00	3 000,00	245,70%	0,01%
40		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
41		pokrycie kosztów notarialnych-przejęcie dróg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 614 509,54	9 987 187,42	8 173 614,32	81,84%	14,84%
43		w tym:					
44		przebudowa ul.Kolejowej, C.K. Norwida i Stromej	5 740 000,00	5 738 349,15	0,00	0,00%	0,00%
45		przebudowa ul.Orlej	600 000,00	192 927,40	1 517 260,49	786,44%	2,76%
46		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
47		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00	1 627,36		0,00%
48		wprowadzenie nowej formy turystycznego					
49		zagospodarowania Promenady Gwiazd	178 644,06	20 010,07	71 918,25	359,41%	0,13%
50		remont ulicy Zdrojowej i Morskiej					
51		w Międzyzdrojach	3 900 000,00	3 872 124,65	0,00	0,00%	0,00%
52		budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-					
53		las wraz z sieciami	1 038,12	467,15	300 570,97		0,55%
54		remont i przebudowa drogi ul.Polnej					
55		w Międzyzdrojach wraz z sieciami	150 000,00	120 109,00	2 000 000,00	1665,15%	3,63%
56		remont drogi dojazdowej do hali sportowej	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%	0,00%

56	budowa drogi ul.Ludowej i ul.1000-lecia PP					
57	w Międzyzdrojach	12 200,00	12 200,00	3 962 237,25	32477,35%	7,19%
58	koncepcja ścieżek rowerowych na terenie gminy	0,00	0,00	200 000,00		0,36%
59	budowa i przebudowa drogi ul.Żwirowej w m.Wicko	0,00	0,00	120 000,00		0,22%
60	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
61	(wprowadzenie nowej formy turystycznego					
62	zagospodarowania Promenady Gwiazd)	4 465 342,38	3 260 247,36	4 199 527,72	128,81%	7,63%
63	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
64	(wprowadzenie nowej formy turystycznego					
65	zagospodarowania Promenady Gwiazd)-wkład wł.	6 698 013,56	4 890 371,03	6 299 291,58	128,81%	11,44%
66	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
67	budżetowych(nabycie prawa własności do					
68	działki 72/1 i 72/3)	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00%	0,00%
69	60041 Infrastruktura portowa	1 550 000,00	273 280,00	8 738,43	3,20%	0,02%
70	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
71	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
72	w Wapnicy)	550 000,00	273 280,00	8 738,43	3,20%	0,02%
73	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
74	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
75	w Wapnicy)	400 000,00	0,00	0,00		0,00%
76	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
77	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
78	w Wapnicy)-wkład własny	600 000,00	0,00	0,00		0,00%
79	60095 Pozostała działalność	26 687,50	26 230,00	10 000,00	38,12%	0,02%
80	4300 zakup usług pozostałych					
81	(przygotowanie i montaż 10 tablic informacyjnych)	18 910,00	18 452,50	0,00	0,00%	0,00%
82	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
83	(przygotowanie i montaż 10 tablic informacyjnych)	7 777,50	7 777,50	0,00	0,00%	0,00%
84	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
85	budżetowych (zakup wiaty przystankowej)	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
86	630 TURYSTYKA	474 844,00	465 680,88	390 000,00	83,75%	0,71%
87	63095 Pozostała działalność	474 844,00	465 680,88	390 000,00	83,75%	0,71%
88	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
89	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	0,00	0,00		0,00%
90	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
91	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	57 305,00	57 273,48	0,00	0,00%	0,00%
92	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne					
93	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	5 995,00	5 993,02	0,00	0,00%	0,00%
94	4110 składki na ubezpieczenia społeczne					
95	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	11 000,00	10 005,88	0,00	0,00%	0,00%
96	4120 składki na Fundusz Pracy					
97	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 900,00	1 538,88	0,00	0,00%	0,00%
98	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	1 306,00	0,00	0,00%	0,00%
99	w tym:					
100	Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	1 334,00	1 306,00	0,00	0,00%	0,00%
101	kąpielisko strzeżone	0,00	0,00	0,00		0,00%
102	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
103	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	171,28	171,28	0,00	0,00%	0,00%
104	4260 zakup energii					
105	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 245,55	1 245,55	0,00	0,00%	0,00%
106	4270 zakup usług remontowych					
107	Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	0,00	0,00	0,00		0,00%
108	4300 zakup usług pozostałych	376 962,14	375 436,18	380 000,00	101,22%	0,69%
109	w tym:					
110	Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	19 962,14	18 966,18	0,00	0,00%	0,00%
111	ratownicy /kąpielisko strzeżone/	357 000,00	356 470,00	360 000,00	100,99%	0,65%
112	inne usługi związane z kąpieliskiem	0,00	0,00	20 000,00		0,04%
113	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet					
114	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	750,00	630,50	0,00	0,00%	0,00%
115	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
116	świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
117	telefonicznej					

118	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 450,00	1 388,20	0,00	0,00%	0,00%
119	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
120	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
121	telefonicznej					
121	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 800,00	1 294,81	0,00	0,00%	0,00%
122	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
123	lokale i pomieszczenia garażowe					
124	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	3 838,07	3 838,07	0,00	0,00%	0,00%
125	4410 podróże służbowe krajowe					
126	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 436,00	1 303,62	0,00	0,00%	0,00%
127	4430 różne opłaty i składki	2 264,00	2 017,00	0,00	0,00%	0,00%
128	w tym:					
129	Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	264,00	264,00	0,00	0,00%	0,00%
130	ratownicy /kąpielisko strzeżone/	2 000,00	1 753,00	0,00	0,00%	0,00%
131	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
132	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 309,80	1 309,80	0,00	0,00%	0,00%
133	4480 podatek od nieruchomości					
134	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	83,16	83,16	0,00	0,00%	0,00%
135	4750 zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów					
136	i licencji					
137	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 000,00	845,45	0,00	0,00%	0,00%
138	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
139	budżetowych	5 000,00	0,00	10 000,00		0,02%
140	w tym:					
141	zakup silnika do łodzi	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
142	zakup radiowęzła	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
143	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 884 663,90	1 869 931,71	1 500 896,00	80,26%	2,73%
144	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 664,99	177 295,45	196 500,00	110,83%	0,36%
145	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
146	4300 zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	80 000,00	130,08%	0,15%
147	w tym:					
148	ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
149	i geodezja/	58 318,77	58 318,77	60 000,00	102,88%	0,11%
150	promocja sprzedaży nieruchomości	1 500,00	1 500,00	20 000,00	1333,33%	0,04%
151	inne usługi	1 681,23	1 681,23	0,00	0,00%	0,00%
152	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
153	analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
154	inwentaryzacji budynków)	39 483,37	39 483,37	60 000,00	151,96%	0,11%
155	4430 różne opłaty i składki	27 500,00	27 500,00	5 000,00	18,18%	0,01%
156	4580 pozostałe odsetki	2 989,81	2 989,81	0,00	0,00%	0,00%
157	4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
158	osób fizycznych	8 000,00	6 630,46	51 500,00	776,72%	0,09%
159	w tym:					
160	inne	5 000,00	5 000,00	50 000,00	1000,00%	0,09%
161	rekompensata za drogę, chodnik i bud.Norwida	3 000,00	1 630,46	1 500,00	92,00%	0,00%
162	4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
163	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 198,18	29 198,18	0,00	0,00%	0,00%
164	w tym:					
165	zwrot nadpłaty opł. rocznej z tyt.użyt.wiecz.	21 198,18	21 198,18	0,00	0,00%	0,00%
166	pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
167	lokali socjalnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
168	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 493,63	8 493,63	0,00	0,00%	0,00%
169	70095 Pozostała działalność	1 705 998,91	1 692 636,26	1 304 396,00	77,06%	2,37%
170	4270 zakup usług remontowych (remonty mieszkań					
171	komunalnych MTBS)	201 880,00	201 880,00	0,00	0,00%	0,00%
172	4300 zakup usług pozostałych	1 131 540,01	1 118 205,00	1 189 000,00	106,33%	2,16%
173	w tym:					
174	wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	100,00%	1,93%
175	koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
176	wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
177	lokali komunalnych w 2010r.za 2009r., w 2011 r.za 2010 r.	31 205,00	31 205,00	32 000,00	102,55%	0,06%
178	rozbiorka budynku-Norwida 10	13 335,01	0,00	70 000,00		0,13%

179	4430	różne opłaty i składki (opł.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego)	10 396,00	10 368,36	10 396,00	100,27%	0,02%
180	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie					
181		wkładów do spółek prawa handlowego					
182		oraz na uzupełnienie funduszy statutowych					
183		banków państwowych i innych instytucji					
184		finansowych	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
185	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	362 182,90	362 182,90	100 000,00	27,61%	0,18%
186		w tym:					
187		remont mieszkań komunalnych -MTBS	216 535,00	216 535,00	0,00	0,00%	0,00%
188		remonty nieruchomości w mieszkaniowym					
189		zasobie gminy-MTBS	0,00	0,00	100 000,00		0,18%
190		aktualizacja projektu budowlanego na budowę budynku					
191		mieszkalnego przy ul.Skłódowskiej 5 oraz opracowanie					
192		projektu budowlanego na budowę bud.mieszk. Nr 6					
193		przy ul.Skłódowskiej w ramach zadania pn."Dokończenie					
194		budowy istniejącego budynku w trakcie budowy oraz					
195		dobudowa segmentu mieszkalnego przy ul.Skłódowskiej"	114 062,90	114 062,90	0,00	0,00%	0,00%
196		wykonanie ogrodzenia terenu posesji przy budynku					
197		ul.Skłódowska 43	24 585,00	24 585,00	0,00		0,00%
198		przebudowa stanowiska czasowego gromadzenia					
199		nieczystości stałych ul.Norwida 2	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00%
200	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 737 822,00	1 414 503,03	537 644,00	38,01%	0,98%
201	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	679 842,00	446 552,00	481 644,00	107,86%	0,87%
202	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	0,01%
203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	50 000,00	73,53%	0,09%
204	4300	zakup usług pozostałych	601 842,00	368 552,00	425 644,00	115,49%	0,77%
205		w tym:					
206		plan zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	74 000,00	300 000,00	405,41%	0,54%
207		decyzje o warunkach zabudowy	82 000,00	67 710,00	85 644,00	126,49%	0,16%
208		opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	85 640,00	85 640,00	30 000,00	35,03%	0,05%
209		zmiana studium uwarunkowań i kierunków	139 202,00	139 202,00	0,00	0,00%	0,00%
210		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	15 000,00	2 000,00	10 000,00	500,00%	0,02%
211	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	72 000,00	28 000,00	56 000,00	200,00%	0,10%
212	4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	28 000,00	56 000,00	200,00%	0,10%
213		w tym:					
214		podziały gruntu	45 000,00	6 000,00	35 000,00	583,33%	0,06%
215		wykazy zmian gruntowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
216		aktualizacja mapy	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
217		inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
218		połączenie nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
219		wznowienie granic nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%	0,02%
220		wydzielenie drogi gminnej pomiędzy ul.Wodną					
221		i Boczną	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
222	71035	Cmentarze	925 000,00	878 971,03	0,00	0,00%	0,00%
223	4270	zakup usług remontowych (remont alei					
224		na cmentarzu komunalnym w Lubinie)	25 000,00	24 522,00	0,00	0,00%	0,00%
225	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
226		(urządzenie cmentarza w Międzyzdrojach)	900 000,00	854 449,03	0,00	0,00%	0,00%
227	71095	Pozostała działalność	60 980,00	60 980,00	0,00	0,00%	0,00%
228	4300	zakup usług pozostałych	60 980,00	60 980,00	0,00	0,00%	0,00%
229		w tym:					
230		badania geologiczne gruntu	10 980,00	10 980,00	0,00	0,00%	0,00%
231		opracowanie koncepcji projektu budynków:					
232		Urzędu Miejskiego, biblioteki, przychodni	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
233	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 065 086,25	6 973 494,72	5 508 054,00	78,99%	10,00%
234	75011	Urzędy wojewódzkie	225 832,00	225 066,00	230 000,00	102,19%	0,42%
235	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
236	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	176 000,00	103,53%	0,32%
237	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 390,00	12 624,00	14 000,00	110,90%	0,03%
238	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	29 000,00	103,57%	0,05%
239	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 700,00	104,44%	0,01%
240	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	2 000,00	105,26%	0,00%
241	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	200,00	18,18%	0,00%

242	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 142,00	3 142,00	3 300,00	105,03%	0,01%
243	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
244		korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	800,00	44,44%	0,00%
245	75020	Starostwa powiatowe	401 965,00	401 965,00	0,00	0,00%	0,00%
246	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu					
247		na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
248		realizowane na podstawie porozumień (umów)					
249		między jednostkami samorządu terytorialnego					
250		(dotacja dla Powiatu Kamieńskiego					
251		z przeznaczeniem na termomodernizację					
252		budynków użyteczności publicznej-					
253		Domu Dziecka w Lubinie i Domu					
254		Wczasów Dziecięcych w M-jach)	401 965,00	401 965,00	0,00	0,00%	0,00%
255	75022	Rady gmin	160 495,00	160 495,00	165 000,00	102,81%	0,30%
256	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,25%
257		w tym:					
258		diety radnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,24%
259		podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
260		podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
261	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
262	4300	zakup usług pozostałych					
263		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	11 495,00	11 495,00	16 000,00	139,19%	0,03%
264	75023	Urzędy gmin	3 980 865,41	3 891 454,39	4 067 710,00	104,53%	7,39%
265	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	5 960,00	7 700,00	129,19%	0,01%
266		w tym:					
267		odzież ochronna i robocza	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,01%
268		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	2 500,00	2 500,00	3 500,00	140,00%	0,01%
269		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	660,00	660,00	1 400,00	212,12%	0,00%
270	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 137 850,00	2 137 850,00	2 320 000,00	108,52%	4,21%
271	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 459,00	148 459,00	180 000,00	121,25%	0,33%
272	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	351 330,00	351 330,00	380 000,00	108,16%	0,69%
273	4120	składki na Fundusz Pracy	57 860,00	57 860,00	62 000,00	107,16%	0,11%
274	4140	wpłaty na PFRON	29 000,00	29 000,00	30 000,00	103,45%	0,05%
275	4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	92 000,00	148,39%	0,17%
276	4210	zakup materiałów i wyposażenia	122 305,00	122 305,00	139 700,00	114,22%	0,25%
277		w tym:					
278		materiały biurowe	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	0,02%
279		materiały biurowe - eksploatacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
280		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	500,00	125,00%	0,00%
281		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	27 800,00	27 800,00	17 000,00	61,15%	0,03%
282		wydawnictwa i druki	10 625,00	10 625,00	13 000,00	122,35%	0,02%
283		środki czystości	12 700,00	12 700,00	11 000,00	86,61%	0,02%
284		reprezentacyjne	13 290,00	13 290,00	10 000,00	75,24%	0,02%
285		akty normatywne	6 160,00	6 160,00	6 200,00	100,65%	0,01%
286		inne	6 600,00	6 600,00	3 000,00	45,45%	0,01%
287		prenumerata czasopism i prasy	14 730,00	14 730,00	9 500,00	64,49%	0,02%
288		zakup materiałów sygn.włamania i p.poz.	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
289		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
290		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	12 000,00		0,02%
291		zakup programów komputerowych i licencji	0,00	0,00	19 000,00		0,03%
292		zakup akcesoriów komputerowych	0,00	0,00	9 500,00		0,02%
293	4260	zakup energii	28 070,00	28 070,00	29 500,00	105,09%	0,05%
294		w tym:					
295		energia	23 930,00	23 930,00	25 000,00	104,47%	0,05%
296		woda	4 140,00	4 140,00	4 500,00	108,70%	0,01%
297	4270	zakup usług remontowych	34 050,00	33 244,00	54 600,00	164,24%	0,10%
298		w tym:					
299		konserwacja maszyn i urządzeń	7 700,00	7 700,00	8 000,00	103,90%	0,01%
300		konserwacja systemu łączności	5 000,00	4 800,00	5 000,00	104,17%	0,01%
301		konserwacja systemu alarmowego	4 000,00	3 600,00	4 000,00	111,11%	0,01%
302		remont-budynek urzędu	7 900,00	7 900,00	4 000,00	50,63%	0,01%
303		remont schodów przy USC	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00%	0,00%
304		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	0,00	0,00	33 600,00		0,06%
305		inne remonty	3 500,00	3 294,00	0,00	0,00%	0,00%

306	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
307	4300	zakup usług pozostałych	406 507,00	327 063,00	432 900,00	132,36%	0,79%
308		w tym:					
309		opłaty pocztowe	125 000,00	125 000,00	130 000,00	104,00%	0,24%
310		BHP	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
311		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
312		inne	35 000,00	35 000,00	36 000,00	102,86%	0,07%
313		wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
314		prowizja bankowa	12 120,00	12 120,00	12 400,00	102,31%	0,02%
315		usługi komputerowe	6 900,00	6 900,00	8 000,00	115,94%	0,01%
316		monitoring	6 000,00	5 856,00	6 000,00	102,46%	0,01%
317		usługi prawne i inne	193 000,00	120 000,00	191 500,00	159,58%	0,35%
318		reprezentacyjne	15 487,00	15 487,00	8 000,00	51,66%	0,01%
319		kształcenie pracowników w formach					
320		szkolnych i pozaszkolnych	7 500,00	1 200,00	2 500,00	208,33%	0,00%
321		rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania					
322		czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
323		aktualizacja programów komputerowych	0,00	0,00	33 000,00		0,06%
324	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
325		(BIP, infomaty)	12 220,00	12 220,00	10 500,00	85,92%	0,02%
326	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
327		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
328		telefonicznej	22 200,00	22 200,00	23 000,00	103,60%	0,04%
329	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
330		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
331		telefonicznej	35 650,00	35 650,00	35 500,00	99,58%	0,06%
332	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
333		analiz i opinii	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00%	0,00%
334	4410	podróże służbowe krajowe	46 500,00	46 500,00	31 500,00	67,74%	0,06%
335		w tym:					
336		delegacje	17 600,00	17 600,00	10 000,00	56,82%	0,02%
337		ryczałty	9 199,00	9 199,00	9 500,00	103,27%	0,02%
338		delegacje samochodowe	19 701,00	19 701,00	12 000,00	60,91%	0,02%
339	4420	podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59%	0,02%
340	4430	różne opłaty i składki	21 370,00	21 370,00	20 160,00	94,34%	0,04%
341		w tym:					
342		PZU	18 770,00	18 770,00	17 500,00	93,23%	0,03%
343		inne opłaty	2 600,00	2 600,00	2 660,00	102,31%	0,00%
344	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	46 018,00	46 018,00	47 000,00	102,13%	0,09%
345	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	46 215,00	46 215,00	32 550,00	70,43%	0,06%
346		w tym:					
347		koszty postępowania sądowego	28 540,00	28 540,00	14 470,00	50,70%	0,03%
348		koszty postępowania egzekucyjnego	17 675,00	17 675,00	18 080,00	102,29%	0,03%
349	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
350		korpusu służby cywilnej	32 000,00	32 000,00	30 000,00	93,75%	0,05%
351	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
352		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00%	0,00%
353	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
354		programów i licencji	81 485,57	81 485,57	0,00	0,00%	0,00%
355		w tym:					
356		zakup programów komputerowych i licencji	17 236,16	17 236,16	0,00	0,00%	0,00%
357		aktualizacja programów i usługi serwisowe	54 779,41	54 779,41	0,00	0,00%	0,00%
358		zakup akcesoriów komputerowych	9 470,00	9 470,00	0,00	0,00%	0,00%
359	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
360		(wykonanie drzwi wejściowych do Urzędu)	13 731,10	13 731,10	0,00	0,00%	0,00%
361	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	203 864,74	194 703,72	93 100,00	47,82%	0,17%
362		w tym:					
363		zakup komputerów	21 468,90	21 468,90	15 000,00	69,87%	0,03%
364		zakup programów komputerowych	15 349,74	15 349,74	22 500,00	146,58%	0,04%
365		oprogramowanie do zarządzania i ochrony					
366		danych	7 686,00	0,00	0,00		0,00%
367		zakup urządzenia do kontrolowania pracy					
368		w sieci	9 800,00	8 552,20	0,00	0,00%	0,00%
369		serwer wraz z macierzą dyskową i dyskami	122 860,10	122 860,10	0,00	0,00%	0,00%

370	zakup modułu umożliwiającego przechowywanie					
371	logów z urządzenia do monitorowania sieci...	9 700,00	9 648,98	0,00	0,00%	0,00%
372	zakup zasilacza awaryjnego do zabezpieczenia					
373	serwerów	17 000,00	16 823,80	0,00	0,00%	0,00%
374	rozbudowa macierzy o dyski	0,00	0,00	8 000,00		0,01%
375	oprogramowanie do backupu danych	0,00	0,00	30 600,00		0,06%
376	zakup skanera	0,00	0,00	17 000,00		0,03%
377	75045 Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
378	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
379	75056 Spis powszechny i inne	4 673,00	4 576,79	0,00	0,00%	0,00%
380	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00%	0,00%
381	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone					
382	do wynagrodzeń	292,50	292,50	0,00	0,00%	0,00%
383	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	551,79	551,79	0,00	0,00%	0,00%
384	4120 składki na Fundusz Pracy	89,00	89,00	0,00	0,00%	0,00%
385	4300 zakup usług pozostałych	30,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
386	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
387	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
388	telefonicznej	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
389	4410 podróże służbowe krajowe	279,71	233,50	0,00	0,00%	0,00%
390	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
391	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	0,00	0,00		0,00%
392	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	835 500,00	834 954,00	613 000,00	73,42%	1,11%
393	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,11%	0,00%
394	4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	16 000,00	90,40%	0,03%
395	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
396	4300 zakup usług pozostałych	739 000,00	739 000,00	535 000,00	72,40%	0,97%
397	w tym:					
398	raklami w mediach, w radio, w prasie	174 000,00	174 000,00	130 000,00	74,71%	0,24%
399	promocja Gminy (targi turystyczne, informator					
400	turystyczny)	98 000,00	98 000,00	80 000,00	81,63%	0,15%
401	informator samorządowy	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,26%	0,04%
402	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
403	zagraniczna z gminami partnerskimi oraz kontynuacja					
404	badania w zakresie grodzisko średniowieczne w Lubinie	398 000,00	398 000,00	215 000,00	54,02%	0,39%
405	koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
406	kąpieliska Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,09%
407	zadania zakresu różnorodności biologicznej	0,00	0,00	40 000,00		0,07%
408	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
409	lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
410	4430 różne opłaty i składki					
411	(składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	30 000,00	29 454,00	30 000,00	101,85%	0,05%
412	75095 Pozostała działalność	1 455 155,84	1 454 383,54	431 744,00	29,69%	0,78%
413	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
414	związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	167 190,00	166 417,70	255 490,00	153,52%	0,46%
415	w tym:					
416	Związek Gmin Wyspy Wolin	150 000,00	150 000,00	225 000,00	150,00%	0,41%
417	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
418	Stowarzysz. Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	3 964,20	4 200,00	105,95%	0,01%
419	Celowy Związek Gmin R-XXI	6 700,00	6 578,00	20 000,00	304,04%	0,04%
420	Związek Miast Bałtyckich	1 650,00	1 409,08	1 650,00	117,10%	0,00%
421	Związek Miast Polskich	1 340,00	1 166,42	1 340,00	114,88%	0,00%
422	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
423	(diety softyśów)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,02%
424	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
425	(roboty publiczne refundowane)	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
426	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	1 600,00		0,00%
427	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	250,00		0,00%
428	4260 zakup energii	105 654,00	105 654,00	90 000,00	85,18%	0,16%
429	w tym:					
430	gaz -kotłownia	70 000,00	70 000,00	72 000,00	102,86%	0,13%
431	energia -kotłownia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,03%
432	media ul.Książąt Pomorskich 8	17 654,00	17 654,00	0,00	0,00%	0,00%

433	4270	zakup usług remontowych(konserwacja							
434		kotłowni urzędu)	14 250,00	14 250,00	7 200,00	50,53%	0,01%		
435	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	4 300,00	195,45%	0,01%		
436		w tym:							
437		kotłownia	1 000,00	1 000,00	4 300,00	430,00%	0,01%		
438		inne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%		
439	4430	różne opłaty i składki	71 261,84	71 261,84	50 304,00	70,59%	0,09%		
440		w tym:							
441		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%		
442		składka członkowska-Stowarzyszenie							
443		Lokalne Grupy Rybackiej	60,00	60,00	60,00	100,00%	0,00%		
444		składka członkowska ZROT	71 001,84	71 001,84	50 044,00	70,48%	0,09%		
445	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
446		budżetowych							
447		(zakup budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8)	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
448	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW							
449		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI							
450		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 810,00	30 062,10	1 152,00	3,83%	0,00%		
451	75101	Urzędy naczelných organów władzy							
452		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 139,77	1 152,00	101,07%	0,00%		
453	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	149,00	102,05%	0,00%		
454	4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	23,77	24,00	100,97%	0,00%		
455	4170	wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	979,00	100,93%	0,00%		
456	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 220,00	14 899,67	0,00	0,00%	0,00%		
457	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00%	0,00%		
458	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	626,59	592,12	0,00	0,00%	0,00%		
459	4120	składki na Fundusz Pracy	98,62	93,05	0,00	0,00%	0,00%		
460	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 125,00	3 898,00	0,00	0,00%	0,00%		
461	4210	zakup materiałów i wyposażenia	461,81	458,52	0,00	0,00%	0,00%		
462	4300	zakup usług pozostałych	1 316,74	1 316,74	0,00	0,00%	0,00%		
463	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
464		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
465		telefonicznej	100,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%		
466	4410	podróże służbowe krajowe	524,88	524,88	0,00	0,00%	0,00%		
467	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
468		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46,36	46,36	0,00	0,00%	0,00%		
469	75109	Wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików							
470		województw,referenda gminne,powiatowe							
471		i wojewódzkie	24 450,00	14 022,66	0,00	0,00%	0,00%		
472	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	13 820,00	6 240,00	0,00	0,00%	0,00%		
473	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	647,86	443,55	0,00	0,00%	0,00%		
474	4120	składki na Fundusz Pracy	104,51	69,09	0,00	0,00%	0,00%		
475	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 272,73	2 920,00	0,00	0,00%	0,00%		
476	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 719,03	1 253,15	0,00	0,00%	0,00%		
477	4300	zakup usług pozostałych	3 333,91	2 744,91	0,00	0,00%	0,00%		
478	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
479		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
480		telefonicznej	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%		
481	4410	podróże służbowe krajowe	416,56	216,56	0,00	0,00%	0,00%		
482	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
483		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	85,40	85,40	0,00	0,00%	0,00%		
484	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
485		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 079 553,06	1 058 718,92	828 750,00	78,28%	1,50%		
486	75405	Komendy powiatowe Policji	92 000,00	92 000,00	87 000,00	94,57%	0,16%		
487	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							
488		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	92 000,00	92 000,00	87 000,00	94,57%	0,16%		
489	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
490	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
491	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży							
492		Pożarnej	308 500,00	288 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
493	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu							
494		na inwestycje i zakupy inwestycyjne							
495		realizowane na podstawie porozumień (umów)							

496		między jednostkami samorządu terytorialnego	308 500,00	288 500,00	0,00	0,00%	0,00%
497		w tym:					
498		dofinansowanie rozbudowy systemu łączności					
499		radiowej	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%	0,00%
500		dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-					
501		gaśniczego	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
502		dofinansowanie zakupu samochodu					
503		pożarniczego-podnośnik hydrauliczny	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00%	0,00%
504	75412	Ochotnicze straże pożarne	172 300,00	172 300,00	146 340,00	84,93%	0,27%
505	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00	20 440,00	20 240,00	99,02%	0,04%
506	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	42 000,00	105,00%	0,08%
507	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462,00	1 462,00	1 600,00	109,44%	0,00%
508	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 700,00	106,35%	0,01%
509	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%
510	4140	wpłaty na PFRON	1 100,00	1 100,00	1 200,00	109,09%	0,00%
511	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
512	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	45 100,00	20 000,00	44,35%	0,04%
513	4260	zakup energii	10 600,00	10 600,00	12 000,00	113,21%	0,02%
514		w tym:					
515		energia	8 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50%	0,02%
516		woda	2 600,00	2 600,00	3 000,00	115,38%	0,01%
517	4270	zakup usług remontowych	5 150,00	5 150,00	5 500,00	106,80%	0,01%
518	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 200,00	109,09%	0,00%
519	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,02%
520	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
521		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
522		telefonicznej	400,00	400,00	600,00	150,00%	0,00%
523	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%	0,00%
524	4430	różne opłaty składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
525	4440	odpisy na zakł.fund. świadczeń socjal.	1 048,00	1 048,00	1 100,00	104,96%	0,00%
526	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
527		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
528	75414	Obrona cywilna	11 150,00	11 149,86	2 850,00	25,56%	0,01%
529	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 347,50	1 347,50	1 000,00	74,21%	0,00%
530	4260	zakup energii	250,00	250,00	350,00	140,00%	0,00%
531	4270	zakup usług remontowych	152,50	152,50	500,00	327,87%	0,00%
532	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	1 000,00	166,67%	0,00%
533	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
534		(rozbudowa systemu alarmowania ludności)	8 800,00	8 799,86	0,00	0,00%	0,00%
535	75416	Straż gminna (miejska)	478 972,00	478 138,00	579 560,00	121,21%	1,05%
536	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
537		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	13 400,00	13 400,00	13 360,00	99,70%	0,02%
538	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	315 000,00	97,52%	0,57%
539	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 821,00	21 987,00	24 500,00	111,43%	0,04%
540	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 000,00	53 000,00	52 000,00	98,11%	0,09%
541	4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,02%
542	4140	wpłaty na PFRON	7 300,00	7 300,00	7 500,00	102,74%	0,01%
543	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 000,00	95,65%	0,02%
544		w tym:					
545		paliwo	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%	0,01%
546		inne materiały	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
547	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
548	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
549	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86%	0,01%
550		w tym:					
551		monitoring	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%	0,01%
552		pozostałe usługi	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
553	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
554	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
555	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 251,00	7 251,00	7 500,00	103,43%	0,01%
556	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
557		korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,01%

558	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	0,00	0,00	120 000,00		0,22%
559		w tym:					
560		zakup fotoradaru	0,00	0,00	0,00		0,00%
561		zakup samochodu	0,00	0,00	120 000,00		0,22%
562	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 631,06	3 631,06	0,00		0,00%
563	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 631,06	3 631,06	0,00		0,00%
564	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
565	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%
566	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB					
567		FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK					
568		NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
569		ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 950,00	119 950,00	290 950,00		242,56%
570	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych					
571		należności budżetowych	119 950,00	119 950,00	290 950,00		242,56%
572	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 450,00	105 450,00	171 450,00		162,59%
573		w tym:					
574		opłata miejscowa	75 000,00	75 000,00	125 000,00		166,67%
575		opłata targowa	29 000,00	29 000,00	45 000,00		155,17%
576		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	1 450,00		100,00%
577	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	15 000,00		150,00%
578	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00		100,00%
579	4300	zakup usług pozostałych					
580		(wynagrodzenie za pobór opłaty za parkowanie-					
581		strefa płatnego parkowania)	0,00	0,00	100 000,00		0,18%
582	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	861 804,00	684 957,93	1 090 200,00		159,16%
583	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
584		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	861 804,00	684 957,93	1 090 200,00		159,16%
585	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
586		długu publicznego	14 000,00	12 000,00	2 000,00		16,67%
587		w tym:					
588		obsługa emisji obligacji	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00%
589		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
590	8110	odsetki od samorządowych papierów					
591		wartościowych lub zaciągniętych przez					
592		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
593		i pożyczek	847 804,00	672 957,93	1 088 200,00		161,70%
594		w tym:					
595		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)	155 000,00	108 120,13	85 000,00		78,62%
596		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	27 000,00		0,05%
597		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	190 000,00	166 808,17	175 000,00		104,91%
598		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	47 000,00	44 370,16	36 200,00		81,59%
599		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	200 000,00	192 046,47	195 000,00		101,54%
600		obligacje-2 500 000 zł	170 000,00	161 613,00	170 000,00		105,19%
601		obligacje-7 000 000 zł	58 804,00	0,00	400 000,00		0,73%
602	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	116 368,94	0,00	1 794 791,00		3,26%
603	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 368,94	0,00	155 000,00		0,28%
604	4810	rezerwy	116 368,94	0,00	155 000,00		0,28%
605		w tym:					
606		ogólna	100 000,00	0,00	60 000,00		0,11%
607		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	16 368,94	0,00	95 000,00		0,17%
608	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej					
609		dla gmin	0,00	0,00	1 639 791,00		2,98%
610	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	0,00	0,00	1 639 791,00		2,98%
611	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 653 766,31	16 492 751,35	9 323 493,30		56,53%
612	80101	Szkoły podstawowe	4 267 006,06	4 246 545,76	3 764 232,30		88,64%
613	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 550,00	42 550,00	45 150,00		106,11%
614		w tym:					
615		szkoła nr 1	8 500,00	8 500,00	8 600,00		101,18%
616		szkoła nr 2	34 050,00	34 050,00	36 550,00		107,34%
617	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 168,12	2 300 168,12	2 425 755,00		105,46%
618		w tym:					
619		szkoła nr 1	1 773 620,00	1 773 620,00	1 872 000,00		105,55%
620		szkoła nr 2	526 548,12	526 548,12	553 755,00		105,17%

621	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 192,13	162 192,13	196 260,00	121,00%	0,36%
622		w tym:					
623		szkoła nr 1	122 500,00	122 500,00	150 000,00	122,45%	0,27%
624		szkoła nr 2	39 692,13	39 692,13	46 260,00	116,55%	0,08%
625	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	378 967,59	378 967,59	397 460,00	104,88%	0,72%
626		w tym:					
627		szkoła nr 1	285 550,00	285 550,00	297 400,00	104,15%	0,54%
628		szkoła nr 2	93 417,59	93 417,59	100 060,00	107,11%	0,18%
629	4117	składki na ubezpieczenia społeczne					
630		(projekt pn."Wyspy naszym domem..."-szkoła nr 2	302,00	302,00	0,00	0,00%	0,00%
631	4120	składki na Fundusz Pracy	61 290,00	61 290,00	64 240,00	104,81%	0,12%
632		w tym:					
633		szkoła nr 1	46 720,00	46 720,00	48 300,00	103,38%	0,09%
634		szkoła nr 2	14 570,00	14 570,00	15 940,00	109,40%	0,03%
635	4127	składki na Fundusz Pracy					
636		(projekt pn."Wyspy naszym domem..."-szkoła nr 2	49,00	49,00	0,00	0,00%	0,00%
637	4140	wpłaty na PFRON	14 495,00	14 495,00	13 900,00	95,90%	0,03%
638		w tym:					
639		szkoła nr 1	14 495,00	14 495,00	13 900,00	95,90%	0,03%
640		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
641	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 600,00	50 600,00	52 600,00	103,95%	0,10%
642		w tym:					
643		szkoła nr 1	28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,00%	0,05%
644		szkoła nr 2	22 000,00	22 000,00	24 000,00	109,09%	0,04%
645	4177	wynagrodzenia bezosobowe					
646		(projekt pn."Wyspy naszym domem..."-szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
647	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 220,00	99 220,00	73 200,00	73,78%	0,13%
648		w tym:					
649		szkoła nr 1	31 000,00	31 000,00	23 800,00	76,77%	0,04%
650		szkoła nr 2	68 220,00	68 220,00	49 400,00	72,41%	0,09%
651	4217	zakup materiałów i wyposażenia					
652		(projekt pn."Wyspy naszym domem..."-szkoła nr 2	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00%	0,00%
653	4227	zakup środków żywności					
654		(projekt pn."Wyspy naszym domem..."-szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
655	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
656		i książek	34 800,00	34 800,00	14 000,00	40,23%	0,03%
657		w tym:					
658		szkoła nr 1	24 400,00	24 400,00	10 000,00	40,98%	0,02%
659		szkoła nr 2	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%	0,01%
660		szkoła nr 1-Radosna Szkoła	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
661	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
662		i książek					
663		(projekt pn."Wyspy naszym domem..."-szkoła nr 2	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
664	4260	zakup energii	171 620,00	171 620,00	176 000,00	102,55%	0,32%
665		w tym:					
666		szkoła nr 1	156 370,00	156 370,00	160 000,00	102,32%	0,29%
667		szkoła nr 2	15 250,00	15 250,00	16 000,00	104,92%	0,03%
668	4270	zakup usług remontowych	15 360,00	15 360,00	5 000,00	32,55%	0,01%
669		w tym:					
670		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01%
671		szkoła nr 2	12 360,00	12 360,00	1 000,00	8,09%	0,00%
672	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,01%
673		w tym:					
674		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
675		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
676	4300	zakup usług pozostałych	141 110,16	141 110,16	135 200,00	95,81%	0,25%
677		w tym:					
678		szkoła nr 1	105 960,00	105 960,00	110 000,00	103,81%	0,20%
679		szkoła nr 2	35 150,16	35 150,16	25 200,00	71,69%	0,05%
680	4307	zakup usług pozostałych					
681		(projekt pn."Wyspy naszym domem..."-szkoła nr 2	26 957,65	26 957,65	0,00	0,00%	0,00%
682	4309	zakup usług pozostałych					
683		(projekt pn."Wyspy naszym domem..."-szkoła nr 2	8 127,00	8 127,00	0,00	0,00%	0,00%

684	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%
685		w tym:					
686		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
687		szkoła nr 2	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%
688	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
689		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
690		telefonicznej	6 550,00	6 550,00	7 000,00	106,87%	0,01%
691		w tym:					
692		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
693		szkoła nr 2	1 550,00	1 550,00	2 000,00	129,03%	0,00%
694	4410	podróże służbowe krajowe	3 900,00	3 900,00	3 000,00	76,92%	0,01%
695		w tym:					
696		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
697		szkoła nr 2	1 900,00	1 900,00	1 000,00	52,63%	0,00%
698	4420	podróże służbowe zagraniczne	11 959,20	11 959,20	0,00	0,00%	0,00%
699		w tym:					
700		szkoła nr 1	11 959,20	11 959,20	0,00	0,00%	0,00%
701		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
702	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
703		Comeniusa-szkoła nr 1)	30 461,86	10 001,56	20 460,30		0,04%
704	4427	podróże służbowe zagraniczne					
705		(projekt pn."Wyspy naszym domem..."-szkoła nr 2	344,35	344,35	0,00	0,00%	0,00%
706	4430	różne opłaty i składki	5 020,00	5 020,00	5 000,00	99,60%	0,01%
707		w tym:					
708		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%	0,01%
709		szkoła nr 2	1 520,00	1 520,00	2 000,00	131,58%	0,00%
710	4437	różne opłaty i składki					
711		(projekt pn."Wyspy naszym domem..."-szkoła nr 2	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
712	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	119 769,00	119 769,00	122 000,00	101,86%	0,22%
713		w tym:					
714		szkoła nr 1	90 680,00	90 680,00	90 000,00	99,25%	0,16%
715		szkoła nr 2	29 089,00	29 089,00	32 000,00	110,01%	0,06%
716	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	3,00	3,00	7,00	233,33%	0,00%
717	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 540,00	1 540,00	1 500,00	97,40%	0,00%
718		w tym:					
719		szkoła nr 1	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
720		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
721	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
722		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
723		w tym:					
724		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
725		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
726	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
727		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
728		w tym:					
729		szkoła nr 1	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
730		szkoła nr 2	650,00	650,00	0,00	0,00%	0,00%
731	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
732		drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
733		(projekt pn."Wyspy naszym domem..."-szkoła nr 2	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
734	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
735		programów i licencji	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00%	0,00%
736		w tym:					
737		szkoła nr 1	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
738		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
739	4757	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
740		programów i licencji					
741		(projekt pn."Wyspy naszym domem..."-szkoła nr 2	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
742	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
743		(remont kuchni i stołówki szkolnej-szkoła nr 1)	542 600,00	542 600,00	0,00	0,00%	0,00%
744	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach					
745		podstawowych	29 881,96	29 881,96	0,00	0,00%	0,00%
746	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
747	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 606,53	19 606,53	0,00	0,00%	0,00%

748	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00%	0,00%
749	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,06	3 577,06	0,00	0,00%	0,00%
750	4120	składki na Fundusz Pracy	580,37	580,37	0,00	0,00%	0,00%
751	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
752	80104	Przedszkola	1 526 483,00	1 524 800,55	1 494 300,00	98,00%	2,71%
753	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 850,00	1 900,00	102,70%	0,00%
754	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	976 750,00	976 750,00	1 047 100,00	107,20%	1,90%
755	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 734,00	70 733,55	83 300,00	117,77%	0,15%
756	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	155 100,00	155 100,00	169 600,00	109,35%	0,31%
757	4120	składki na Fundusz Pracy	25 700,00	25 700,00	28 100,00	109,34%	0,05%
758	4140	wpłaty na PFRON	10 400,00	10 400,00	11 000,00	105,77%	0,02%
759	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00%	0,00%
760	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 729,00	30 729,00	8 400,00	27,34%	0,02%
761	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00		0,00%
762	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
763		i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
764	4260	zakup energii	51 000,00	51 000,00	55 900,00	109,61%	0,10%
765	4270	zakup usług remontowych	24 540,00	24 540,00	2 000,00	8,15%	0,00%
766	4280	zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	1 500,00	55,56%	0,00%
767	4300	zakup usług pozostałych	18 900,00	18 900,00	15 000,00	79,37%	0,03%
768	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	750,00	700,00	93,33%	0,00%
769	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
770		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
771		telefonicznej	3 800,00	3 800,00	5 000,00	131,58%	0,01%
772	4410	podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 850,00	1 000,00	54,05%	0,00%
773	4430	różne opłaty i składki	1 480,00	1 480,00	1 400,00	94,59%	0,00%
774	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	52 300,00	52 300,00	51 800,00	99,04%	0,09%
775	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
776		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	600,00		0,00%
777	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
778		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
779	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
780		programów i licencji	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
781	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
782		(wymiana dwóch dźwigów towarowych)	65 000,00	63 318,00	0,00	0,00%	0,00%
783	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	133 345,04	133 345,04	228 931,00	171,68%	0,42%
784	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	5 590,00	14 775,00	264,31%	0,03%
785	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	56 105,47	56 105,47	159 186,00	283,73%	0,29%
786	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 500,00		0,01%
787	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 317,94	9 317,94	27 150,00	291,37%	0,05%
788	4120	składki na Fundusz Pracy	1 511,63	1 511,63	4 320,00	285,78%	0,01%
789	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
790	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 591,79	19 591,79	3 000,00	15,31%	0,01%
791	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
792	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
793	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	4 840,00	4 840,00	12 000,00	247,93%	0,02%
794	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
795		budżetowych	31 888,21	31 888,21	0,00	0,00%	0,00%
796	80110	Gimnazja	2 676 984,30	2 671 362,59	2 301 400,00	86,15%	4,18%
797	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92%	0,01%
798	3240	stypendia dla uczniów	13 150,00	13 150,00	18 200,00	138,40%	0,03%
799	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 472,83	1 451 372,83	1 503 100,00	103,56%	2,73%
800		w tym:					
801		gimnazjum	1 451 372,83	1 451 372,83	1 486 000,00	102,39%	2,70%
802		nagrody dla dyrektorów	100,00	0,00	7 100,00		0,01%
803		nagroda Burmistrza	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
804	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400,00	105 382,74	121 500,00	115,29%	0,22%
805	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 624,30	236 624,30	240 600,00	101,68%	0,44%
806	4120	składki na Fundusz Pracy	37 787,17	37 787,17	38 600,00	102,15%	0,07%
807	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
808	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 150,00	72 150,00	67 000,00	92,86%	0,12%
809	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
810		i książek	9 700,00	9 700,00	8 000,00	82,47%	0,01%
811	4260	zakup energii	100 000,00	100 000,00	105 000,00	105,00%	0,19%

812	4270	zakup usług remontowych	126 000,00	126 000,00	5 000,00	3,97%	0,01%
813	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	4 000,00	222,22%	0,01%
814	4300	zakup usług pozostałych	56 700,00	56 700,00	72 000,00	126,98%	0,13%
815	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00	4 600,00	4 000,00	86,96%	0,01%
816	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
817		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
818		telefonicznej	4 700,00	4 700,00	8 000,00	170,21%	0,01%
819	4410	podróże służbowe krajowe	6 800,00	6 800,00	4 000,00	58,82%	0,01%
820	4430	różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	4 500,00	118,42%	0,01%
821	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	85 900,00	85 900,00	88 100,00	102,56%	0,16%
822	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
823	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
824		korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	3 000,00	166,67%	0,01%
825	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
826		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
827	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
828		programów i licencji	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00%	0,00%
829	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	334 495,55	0,00	0,00%	0,00%
830		w tym:					
831		wymiana instalacji wod.-kan.i CO w budynku głównym	240 000,00	234 495,55	0,00	0,00%	0,00%
832		modernizacja i remont kuchni	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
833	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 930,00	103 930,00	113 750,00	109,45%	0,21%
834	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
835		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
836		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
837		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
838		działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	45 000,00		0,08%
839	2820	dotacja celowa z budżetu na finansow.lub					
840		dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzysz.	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00%	0,00%
841	4300	zakup usług pozostałych	71 730,00	71 730,00	68 750,00	95,85%	0,12%
842	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 370,00	35 370,00	38 790,00	109,67%	0,07%
843	4300	zakup usług pozostałych	15 250,00	15 250,00	16 790,00	110,10%	0,03%
844		w tym:					
845		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01%
846		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	3 300,00	103,13%	0,01%
847		przedszkole	6 050,00	6 050,00	6 490,00	107,27%	0,01%
848		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
849	4410	podróże służbowe krajowe	4 720,00	4 720,00	9 300,00	197,03%	0,02%
850		w tym:					
851		szkoła nr 1	2 400,00	2 400,00	5 000,00	208,33%	0,01%
852		szkoła nr 2	1 120,00	1 120,00	1 300,00	116,07%	0,00%
853		gimnazjum	1 200,00	1 200,00	3 000,00	250,00%	0,01%
854	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
855		korpusu służby cywilnej	15 400,00	15 400,00	12 700,00	82,47%	0,02%
856		w tym:					
857		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	5 700,00	63,33%	0,01%
858		gimnazjum	6 400,00	6 400,00	7 000,00	109,38%	0,01%
859	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	711 467,13	711 459,85	786 255,00	110,51%	1,43%
860	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 128,00	1 128,00	1 100,00	97,52%	0,00%
861		w tym:					
862		szkoła nr 1	750,00	750,00	400,00	53,33%	0,00%
863		szkoła nr 2	228,00	228,00	200,00	87,72%	0,00%
864		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
865		przedszkole	150,00	150,00	500,00	333,33%	0,00%
866	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	251 303,36	251 303,36	284 330,00	113,14%	0,52%
867		w tym:					
868		szkoła nr 1	86 180,00	86 180,00	88 000,00	102,11%	0,16%
869		szkoła nr 2	25 820,00	25 820,00	32 030,00	124,05%	0,06%
870		gimnazjum	47 303,36	47 303,36	58 400,00	123,46%	0,11%
871		przedszkole	92 000,00	92 000,00	105 900,00	115,11%	0,19%
872	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 733,12	21 725,84	23 000,00	105,86%	0,04%
873		w tym:					
874		szkoła nr 1	6 800,00	6 797,54	6 850,00	100,77%	0,01%
875		szkoła nr 2	1 896,12	1 896,12	2 450,00	129,21%	0,00%

876		gimnazjum	5 400,00	5 395,18	5 000,00	92,68%	0,01%
877		przedszkole	7 637,00	7 637,00	8 700,00	113,92%	0,02%
878	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 852,59	41 852,59	45 100,00	107,76%	0,08%
879		w tym:					
880		szkoła nr 1	14 050,00	14 050,00	14 300,00	101,78%	0,03%
881		szkoła nr 2	4 950,00	4 950,00	5 300,00	107,07%	0,01%
882		gimnazjum	7 852,59	7 852,59	9 700,00	123,53%	0,02%
883		przedszkole	15 000,00	15 000,00	15 800,00	105,33%	0,03%
884	4120	składki na Fundusz Pracy	6 551,18	6 551,18	7 470,00	114,03%	0,01%
885		w tym:					
886		szkoła nr 1	2 280,00	2 280,00	2 300,00	100,88%	0,00%
887		szkoła nr 2	390,00	390,00	970,00	248,72%	0,00%
888		gimnazjum	1 381,18	1 381,18	1 600,00	115,84%	0,00%
889		przedszkole	2 500,00	2 500,00	2 600,00	104,00%	0,00%
890	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
891		(szkoła nr 2)	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
892	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 145,88	14 145,88	6 700,00	47,36%	0,01%
893		w tym:					
894		szkoła nr 1	930,00	930,00	1 000,00	107,53%	0,00%
895		szkoła nr 2	7 315,88	7 315,88	1 200,00	16,40%	0,00%
896		gimnazjum	3 900,00	3 900,00	1 500,00	38,46%	0,00%
897		przedszkole	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,01%
898	4220	zakup środków żywności	324 915,00	324 915,00	370 435,00	114,01%	0,67%
899		w tym:					
900		szkoła nr 1	63 360,00	63 360,00	96 200,00	151,83%	0,17%
901		szkoła nr 2	34 680,00	34 680,00	36 360,00	104,84%	0,07%
902		gimnazjum	85 800,00	85 800,00	85 800,00	100,00%	0,16%
903		przedszkole	141 075,00	141 075,00	152 075,00	107,80%	0,28%
904	4260	zakup energii	28 400,00	28 400,00	30 900,00	108,80%	0,06%
905		w tym:					
906		szkoła nr 1	13 100,00	13 100,00	14 500,00	110,69%	0,03%
907		szkoła nr 2	3 100,00	3 100,00	3 300,00	106,45%	0,01%
908		gimnazjum	3 200,00	3 200,00	4 000,00	125,00%	0,01%
909		przedszkole	9 000,00	9 000,00	9 100,00	101,11%	0,02%
910	4270	zakup usług remontowych	6 170,00	6 170,00	5 000,00	81,04%	0,01%
911		w tym:					
912		szkoła nr 1	1 570,00	1 570,00	1 500,00	95,54%	0,00%
913		szkoła nr 2	0,00	0,00	500,00		0,00%
914		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
915		przedszkole	4 600,00	4 600,00	3 000,00	65,22%	0,01%
916	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
917		w tym:					
918		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
919		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
920		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
921	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	10 968,00	10 968,00	11 720,00	106,86%	0,02%
922		w tym:					
923		szkoła nr 1	3 320,00	3 320,00	3 320,00	100,00%	0,01%
924		szkoła nr 2	1 048,00	1 048,00	1 700,00	162,21%	0,00%
925		Gimnazjum	2 400,00	2 400,00	3 500,00	145,83%	0,01%
926		przedszkole	4 200,00	4 200,00	3 200,00	76,19%	0,01%
927	80195	Pozostała działalność	7 169 298,82	7 036 055,60	595 835,00	8,47%	1,08%
928	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	800,00	320,00%	0,00%
929		w tym:					
930		szkoła nr 2	0,00	0,00	250,00		0,00%
931		szkoła nr 1- hala sportowa	250,00	250,00	550,00	220,00%	0,00%
932	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 612,16	46 612,16	99 000,00	212,39%	0,18%
933		w tym:					
934		szkoła nr 2	23 672,16	23 672,16	24 000,00	101,38%	0,04%
935		szkoła nr 1- hala sportowa	22 940,00	22 940,00	75 000,00	326,94%	0,14%
936	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
937		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	2 100,00		0,00%

938	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	8 480,00	17 700,00	208,73%	0,03%
939		w tym:					
940		szkoła nr 2	4 980,00	4 980,00	6 300,00	126,51%	0,01%
941		szkoła nr 1- hala sportowa	3 500,00	3 500,00	11 400,00	325,71%	0,02%
942	4120	składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	2 700,00	188,81%	0,00%
943		w tym:					
944		szkoła nr 2	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
945		szkoła nr 1- hala sportowa	630,00	630,00	1 900,00	301,59%	0,00%
946	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 784,00	6 400,00	17 400,00	271,88%	0,03%
947		w tym:					
948		eksperti egzaminacyjni	2 584,00	1 200,00	2 400,00	200,00%	0,00%
949		szkoła nr 2	4 900,00	4 900,00	15 000,00	306,12%	0,03%
950		szkoła nr 1- hala sportowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
951	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	55 300,00	108 300,00	195,84%	0,20%
952		w tym:					
953		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
954		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
955		szkoła nr 1- hala sportowa	53 000,00	53 000,00	106 000,00	200,00%	0,19%
956	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
957		i książek(szkoła nr 1-hala sportowa)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
958	4260	zakup energii	69 500,00	69 500,00	193 000,00	277,70%	0,35%
959		w tym:					
960		szkoła nr 2	13 500,00	13 500,00	25 000,00	185,19%	0,05%
961		szkoła nr 1- hala sportowa	56 000,00	56 000,00	168 000,00	300,00%	0,31%
962	4270	zakup usług remontowych					
963		(szkoła nr 1- hala sportowa)	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
964	4300	zakup usług pozostałych	35 165,00	35 165,00	82 000,00	233,19%	0,15%
965		w tym:					
966		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	2 000,00	117,65%	0,00%
967		szkoła nr 1- hala sportowa	33 465,00	33 465,00	80 000,00	239,06%	0,15%
968	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
969		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
970		telefonicznej					
971		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,01%
972	4430	różne opłaty i składki					
973		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
974	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	54 766,84	54 766,84	66 835,00	122,04%	0,12%
975		w tym:					
976		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	13 800,00	13 800,00	16 135,00	116,92%	0,03%
977		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	4 419,00	4 419,00	5 000,00	113,15%	0,01%
978		gimnazjum-nauczyciele emeryci	26 900,00	26 900,00	28 200,00	104,83%	0,05%
979		przedszkole-nauczyciele emeryci	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
980		szkoła nr 2-boisko	1 047,84	1 047,84	6 800,00	648,95%	0,01%
981		szkoła nr 1- hala sportowa	2 100,00	2 100,00	4 200,00	200,00%	0,01%
982	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
983		drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
984		(szkoła nr 1- hala sportowa)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
985	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
986		programów i licencji					
987		(szkoła nr 1- hala sportowa)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
988	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 833 510,82	6 720 651,60	0,00	0,00%	0,00%
989		w tym:					
990		rozbudowa hali sportowej z zapleczem					
991		przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach	6 794 510,82	6 681 651,60	0,00	0,00%	0,00%
992		szkoła nr 1-hala sportowa	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
993	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
994		budżetowych	26 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
995		w tym:					
996		zakup maszyny szorującej na potrzeby					
997		hali sportowej przy szkole nr 1	19 000,00	0,00	0,00		0,00%
998		szkoła nr 1-hala sportowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
999	851	OCHRONA ZDROWIA	490 935,00	490 935,00	470 150,00	95,77%	0,85%
1000	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%
1001	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 405,00	14 405,00	10 000,00	69,42%	0,02%

1002	4300	zakup usług pozostałych	25 595,00	25 595,00	30 000,00	117,21%	0,05%
1003	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%	0,69%
1004	2820	dotacja celowa z budżetu na finansow.lub					
1005		dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzysz.					
1006		(dofinansowanie opieki nad dziećmi)-realizacja					
1007		w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania					
1008		problemów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1009	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00		0,00%
1010	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1011	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	1 000,00	250,00%	0,00%
1012	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 639,60	68 639,60	96 000,00	139,86%	0,17%
1013		w tym:					
1014		umowy zlecenia GKRPA	43 100,00	43 100,00	61 000,00	141,53%	0,11%
1015		wynagrodzenia członków GKRPA	25 539,60	25 539,60	35 000,00	137,04%	0,06%
1016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	42 000,00	210,00%	0,08%
1017	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	20 000,00		0,04%
1018	4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	19 000,00	126,67%	0,03%
1019	4300	zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	124 500,00	106,41%	0,23%
1020	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1021		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1022		telefonicznej	4 037,40	4 037,40	5 000,00	123,84%	0,01%
1023	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1024		lokale i pomieszczenia garażowe	48 423,00	48 423,00	68 000,00	140,43%	0,12%
1025	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1026	4440	odpisy za zakładowy fundusz św.socjalnych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1027	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
1028		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1029	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
1030		programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1031	85195	Pozostała działalność	70 935,00	70 935,00	50 150,00	70,70%	0,09%
1032	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1033		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy					
1034		dla dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997	30 015,00	30 015,00	37 000,00	123,27%	0,07%
1035	4300	zakup usług pozostałych	40 920,00	40 920,00	13 150,00	32,14%	0,02%
1036		w tym:					
1037		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
1038		miasta i gminy Miedzdroje od 60 roku życia	35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,57%	0,02%
1039		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
1040		dla dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997	5 920,00	5 920,00	3 150,00	53,21%	0,01%
1041	852	POMOC SPOŁECZNA	3 389 011,76	3 389 011,76	3 510 450,00	103,58%	6,37%
1042	85202	Domy pomocy społecznej	60 100,00	60 100,00	60 000,00	99,83%	0,11%
1043	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1044		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
1045		pomocy społecznej)	60 100,00	60 100,00	60 000,00	99,83%	0,11%
1046	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
1047		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
1048		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 152,66	1 247 152,66	1 240 360,00	99,46%	2,25%
1049	3110	świadczenia społeczne	1 119 110,00	1 119 110,00	1 120 200,00	100,10%	2,03%
1050		w tym:					
1051		świadczenia rodzinne	654 110,00	654 110,00	655 200,00	100,17%	1,19%
1052		świadczenia opiekuńcze	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%	0,48%
1053		fundusz alimentacyjny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,36%
1054	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 470,00	65 470,00	67 720,00	103,44%	0,12%
1055		w tym:					
1056		wynagrodzenia-zadania zlecone	25 470,00	25 470,00	24 660,00	96,82%	0,04%
1057		wynagrodzenia-zadania własne	40 000,00	40 000,00	43 060,00	107,65%	0,08%
1058	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	4 952,66	4 952,66	5 400,00	109,03%	0,01%
1059	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	18 300,00	87,14%	0,03%
1060		w tym:					
1061		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	12 000,00	12 000,00	12 300,00	102,50%	0,02%
1062		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%	0,01%

1063	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1064		w tym:					
1065		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1066	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	4 440,00	444,00%	0,01%
1067		w tym:					
1068		materiały-zadania własne	1 000,00	1 000,00	4 100,00	410,00%	0,01%
1069		materiały-zadania zlecone	0,00	0,00	340,00		0,00%
1070	4260	zakup energii (zad.własne)	200,00	200,00	6 000,00	3000,00%	0,01%
1071	4300	zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	10 600,00	102,42%	0,02%
1072		w tym:					
1073		zadania własne	2 350,00	2 350,00	2 400,00	102,13%	0,00%
1074		zadania zlecone	8 000,00	8 000,00	8 200,00	102,50%	0,01%
1075	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1076		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1077		telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00%	0,00%
1078		w tym:					
1079		zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 600,00	106,67%	0,00%
1080		zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%	0,00%
1081	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1082		lokale i pomieszczenia garażowe	14 070,00	14 070,00	0,00	0,00%	0,00%
1083		w tym.:					
1084		zadania własne	13 650,00	13 650,00	0,00	0,00%	0,00%
1085		zadania zlecone	420,00	420,00	0,00	0,00%	0,00%
1086	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1087		w tym:					
1088		zadania własne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1089	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00%
1090	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1091		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1092	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
1093		drukarskiego i urządzeń kserograficznych(własne)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1094	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
1095		programów i licencji(zad.własne)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1096	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
1097		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
1098		z pomocy społecznej,niektóre świadczenia					
1099		rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
1100		w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	16 000,00	21 000,00	131,25%	0,04%
1101	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	16 000,00	21 000,00	131,25%	0,04%
1102		w tym:					
1103		zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1104		zadania własne	14 000,00	14 000,00	19 000,00	135,71%	0,03%
1105	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					
1106		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 941,76	419 941,76	369 000,00	87,87%	0,67%
1107	3110	świadczenia społeczne	417 941,76	417 941,76	367 000,00	87,81%	0,67%
1108		w tym:					
1109		zadania własne - zasiłki celowe	190 941,76	190 941,76	185 000,00	96,89%	0,34%
1110		zadania własne - zasiłki okresowe	227 000,00	227 000,00	182 000,00	80,18%	0,33%
1111	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1112		w tym:					
1113		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1114	85215	Dodatki mieszkaniowe	181 000,00	181 000,00	180 000,00	99,45%	0,33%
1115	3110	świadczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	180 000,00	99,45%	0,33%
1116	85216	Zasiłki stałe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,28%
1117	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,28%
1118	85219	Ośrodki pomocy społecznej	713 305,76	713 305,76	906 400,00	127,07%	1,65%
1119	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1120		(ekwiwalent za używanie odzieży)	2 500,00	2 500,00	5 500,00	220,00%	0,01%
1121	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	431 300,00	431 300,00	500 400,00	116,02%	0,91%
1122	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 615,76	29 615,76	35 500,00	119,87%	0,06%
1123	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	70 900,00	79 200,00	111,71%	0,14%
1124	4120	składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	11 800,00	102,61%	0,02%
1125	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
1126	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 027,00	22 027,00	14 400,00	65,37%	0,03%

1127	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	27 600,00		0,05%
1128	4260	zakup energii	3 000,00	3 000,00	20 000,00	666,67%	0,04%
1129	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
1130	4300	zakup usług pozostałych	67 250,00	67 250,00	71 400,00	106,17%	0,13%
1131	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1132	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1133		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1134		telefonicznej	4 700,00	4 700,00	8 700,00	185,11%	0,02%
1135	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1136		lokale i pomieszczenia garażowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1137	4410	podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	3 000,00	73,17%	0,01%
1138	4430	różne opłaty i składki	1 723,00	1 723,00	3 500,00	203,13%	0,01%
1139	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	10 390,00	10 390,00	14 600,00	140,52%	0,03%
1140	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1141		korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	2 000,00	166,67%	0,00%
1142	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
1143		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
1144	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
1145		programów i licencji	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1146	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1147		(remont dachu budynku przy ul. Kaiążąt					
1148		Pomorskich 8)	0,00	0,00	100 000,00		0,18%
1149	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1150		usługi opiekuńcze	354 211,58	354 211,58	376 390,00		
1151	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	7 100,00	100,71%	0,01%
1152	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	258 320,00	258 320,00	275 915,00	106,81%	0,50%
1153		w tym:					
1154		zadania zlecone	34 500,00	34 500,00	33 865,00	98,16%	0,06%
1155		zadania własne	223 820,00	223 820,00	242 050,00	108,14%	0,44%
1156	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 781,58	17 781,58	22 200,00	124,85%	0,04%
1157		w tym:					
1158		zadania zlecone	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,01%
1159		zadania własne	14 881,58	14 881,58	19 300,00	129,69%	0,04%
1160	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	46 260,00	99,70%	0,08%
1161		w tym:					
1162		zadania zlecone	5 700,00	5 700,00	6 260,00	109,82%	0,01%
1163		zadania własne	40 700,00	40 700,00	40 000,00	98,28%	0,07%
1164	4120	składki na Fundusz Pracy	7 220,00	7 220,00	7 475,00	103,53%	0,01%
1165		w tym:					
1166		zadania zlecone	900,00	900,00	975,00	108,33%	0,00%
1167		zadania własne	6 320,00	6 320,00	6 500,00	102,85%	0,01%
1168	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,01%
1169	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1170	4440	odpisy na zakład. fundusz św. socjal.	11 960,00	11 960,00	11 960,00	100,00%	0,02%
1171	85295	Pozostała działalność	242 300,00	242 300,00	202 300,00		
1172	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1173		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1174		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1175		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1176		działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	22 300,00		0,04%
1177	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
1178		dofinans. zadań zleconych do realiz. stowarzysz.	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1179	3110	świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	180 000,00	81,82%	0,33%
1180		w tym:					
1181		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	132 000,00	132 000,00	92 000,00	69,70%	0,17%
1182		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,16%
1183	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
1184		POLITYKI SPOŁECZNEJ	137 882,00	131 682,00	334 790,00		
1185	85395	Pozostała działalność	137 882,00	131 682,00	334 790,00		
1186	3119	świadczenia społeczne					
1187		(projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ.")	14 058,24	14 058,24	0,00	0,00%	0,00%
1188	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1189		(projekt pn. "Aktyw. i społ. klientów inst. pom. społ.")	18 584,04	18 584,04	0,00	0,00%	0,00%

1190	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników						
1191		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	1 094,11	1 094,11	0,00	0,00%	0,00%	
1192	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne						
1193		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	1 462,64	1 462,64	0,00	0,00%	0,00%	
1194	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne						
1195		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	85,95	85,95	0,00	0,00%	0,00%	
1196	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,37	4 080,62	4 765,26	116,78%	0,01%	
1197		w tym:						
1198		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	4 080,62	4 080,62	0,00	0,00%	0,00%	
1199		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	680,75	0,00	4 765,26		0,01%	
1200	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	359,79	239,66	840,93	350,88%	0,00%	
1201		w tym:						
1202		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	239,66	239,66	0,00	0,00%	0,00%	
1203		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	120,13	0,00	840,93		0,00%	
1204	4127	składki na Fundusz Pracy	763,94	654,19	768,24	117,43%	0,00%	
1205		w tym:						
1206		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	654,19	654,19	0,00	0,00%	0,00%	
1207		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	109,75	0,00	768,24		0,00%	
1208	4129	składki na Fundusz Pracy	57,79	38,42	135,57	352,86%	0,00%	
1209		w tym:						
1210		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	38,42	38,42	0,00	0,00%	0,00%	
1211		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	19,37	0,00	135,57		0,00%	
1212	4177	wynagrodzenia bezosobowe	11 218,50	6 739,00	31 356,50	465,30%	0,06%	
1213		w tym:						
1214		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00%	0,00%	
1215		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	4 479,50	0,00	31 356,50		0,06%	
1216	4179	wynagrodzenia bezosobowe	1 186,50	396,00	5 533,50	1397,35%	0,01%	
1217		w tym:						
1218		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	396,00	396,00	0,00	0,00%	0,00%	
1219		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	790,50	0,00	5 533,50		0,01%	
1220	4217	zakup materiałów i wyposażenia	7 682,46	7 682,46	1 700,00	22,13%	0,00%	
1221		w tym:						
1222		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	7 682,46	7 682,46	0,00	0,00%	0,00%	
1223		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	1 700,00		0,00%	
1224	4219	zakup materiałów i wyposażenia	450,37	450,37	300,00	66,61%	0,00%	
1225		w tym:						
1226		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	450,37	450,37	0,00	0,00%	0,00%	
1227		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	300,00		0,00%	
1228	4307	zakup usług pozostałych	69 029,16	69 029,16	97 223,00	140,84%	0,18%	
1229		w tym:						
1230		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	69 029,16	69 029,16	0,00	0,00%	0,00%	
1231		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	97 223,00		0,18%	
1232	4309	zakup usług pozostałych	4 060,84	4 060,84	17 157,00	422,50%	0,03%	
1233		w tym:						
1234		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ."	4 060,84	4 060,84	0,00	0,00%	0,00%	
1235		projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	17 157,00		0,03%	
1236	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet						
1237		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	0,00	0,00	15 427,50		0,03%	
1238	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet						
1239		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	0,00	0,00	2 722,50		0,00%	
1240	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
1241		świadczone w ruchomej publicznej sieci						
1242		telefonicznej						
1243		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	623,37	623,37	0,00	0,00%	0,00%	
1244	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
1245		świadczone w ruchomej publicznej sieci						
1246		telefonicznej						
1247		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	119,14	119,14	0,00	0,00%	0,00%	
1248	4417	podróże służbowe krajowe						
1249		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	425,00	425,00	0,00	0,00%	0,00%	
1250	4419	podróże służbowe krajowe						
1251		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom. społ.")	24,98	24,98	0,00	0,00%	0,00%	
1252	4437	różne opłaty i składki						
1253		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	0,00	0,00	2 346,00		0,00%	

1254	4439	różne opłaty i składki							
1255		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	0,00	0,00	414,00			0,00%	
1256	4747	zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
1257		drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
1258		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spot.")	408,36	408,36	0,00			0,00%	0,00%
1259	4749	zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
1260		drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
1261		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spot.")	24,04	24,04	0,00			0,00%	0,00%
1262	4757	zakup akcesoriów komputerowych,w tym							
1263		programów i licencji							
1264		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spot.")	1 401,41	1 401,41	0,00			0,00%	0,00%
1265	6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
1266		budżetowych							
1267		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	0,00	0,00	130 985,00				0,24%
1268	6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
1269		budżetowych							
1270		(projekt pn."Me@a-Morze Cyfrowych Kompetencji")	0,00	0,00	23 115,00				0,04%
1271	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	351 786,73	351 786,73	266 660,00		75,80%		0,48%
1272	85401	Świetlice szkolne	192 080,00	192 080,00	236 420,00		123,08%		0,43%
1273	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
1274		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	4 020,00				0,01%
1275	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 380,00	144 380,00	175 900,00		121,83%		0,32%
1276		w tym:							
1277		szkoła nr 1	56 980,00	56 980,00	55 000,00		96,53%		0,10%
1278		gimnazjum	87 400,00	87 400,00	85 000,00		97,25%		0,15%
1279		szkoła nr 2	0,00	0,00	35 900,00				0,07%
1280	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 700,00		105,83%		0,02%
1281		w tym:							
1282		szkoła nr 1	5 200,00	5 200,00	5 200,00		100,00%		0,01%
1283		gimnazjum	6 800,00	6 800,00	7 500,00		110,29%		0,01%
1284	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	28 720,00		121,69%		0,05%
1285		w tym:							
1286		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	9 100,00		91,00%		0,02%
1287		gimnazjum	13 600,00	13 600,00	14 200,00		104,41%		0,03%
1288		szkoła nr 2	0,00	0,00	5 420,00				0,01%
1289	4120	składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	4 780,00		121,01%		0,01%
1290		w tym:							
1291		szkoła nr 1	1 650,00	1 650,00	1 500,00		90,91%		0,00%
1292		gimnazjum	2 300,00	2 300,00	2 400,00		104,35%		0,00%
1293		szkoła nr 2	0,00	0,00	880,00				0,00%
1294	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 150,00	8 150,00	10 300,00		126,38%		0,02%
1295		w tym:							
1296		szkoła nr 1	2 550,00	2 550,00	2 700,00		105,88%		0,00%
1297		gimnazjum	5 600,00	5 600,00	5 100,00		91,07%		0,01%
1298		szkoła nr 2	0,00	0,00	2 500,00				0,00%
1299	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy							
1300		wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.							
1301		a także szkolenia młodzieży	70 057,73	70 057,73	0,00		0,00%		0,00%
1302	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	3 023,81	3 023,81	0,00		0,00%		0,00%
1303	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 084,11	2 084,11	0,00		0,00%		0,00%
1304		w tym:							
1305		szkoła nr 2	1 061,00	1 061,00	0,00		0,00%		0,00%
1306		gimnazjum	423,11	423,11	0,00		0,00%		0,00%
1307		pomoc dla powodźian-szkoła nr 2	600,00	600,00	0,00		0,00%		0,00%
1308	4120	składki na Fundusz Pracy	178,65	178,65	0,00		0,00%		0,00%
1309		w tym:							
1310		szkoła nr 2	79,62	79,62	0,00		0,00%		0,00%
1311		gimnazjum	31,65	31,65	0,00		0,00%		0,00%
1312		pomoc dla powodźian-szkoła nr 2	67,38	67,38	0,00		0,00%		0,00%
1313	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00		0,00%		0,00%
1314		w tym:							
1315		szkoła nr 2	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00%		0,00%
1316		pomoc dla powodźian-szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00%		0,00%


1317	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 294,68	16 294,68	0,00	0,00%	0,00%
1318		w tym:					
1319		szkoła nr 1	11 435,00	11 435,00	0,00	0,00%	0,00%
1320		szkoła nr 2	629,50	629,50	0,00	0,00%	0,00%
1321		gimnazjum	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1322		pomoc dla powodzien-szkoła nr 2	2 230,18	2 230,18	0,00	0,00%	0,00%
1323	4220	zakup środków żywności	19 386,50	19 386,50	0,00	0,00%	0,00%
1324		w tym:					
1325		szkoła nr 2	13 368,24	13 368,24	0,00	0,00%	0,00%
1326		pomoc dla powodzien-szkoła nr 2	6 018,26	6 018,26	0,00	0,00%	0,00%
1327	4260	zakup energii	14 659,53	14 659,53	0,00	0,00%	0,00%
1328		w tym:					
1329		szkoła nr 2	2 687,86	2 687,86	0,00	0,00%	0,00%
1330		gimnazjum	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1331		pomoc dla powodzien-szkoła nr 2	1 971,67	1 971,67	0,00	0,00%	0,00%
1332	4300	zakup usług pozostałych	3 430,45	3 430,45	0,00	0,00%	0,00%
1333		w tym:					
1334		szkoła nr 2	1 432,48	1 432,48	0,00	0,00%	0,00%
1335		gimnazjum	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1336		pomoc dla powodzien-szkoła nr 2	997,97	997,97	0,00	0,00%	0,00%
1337	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87 349,00	87 349,00	27 760,00		31,78%
1338	3240	stypendia dla uczniów	17 760,00	17 760,00	17 760,00	100,00%	0,03%
1339		w tym:					
1340		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	14 560,00	100,00%	0,03%
1341		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,01%
1342	3260	inne formy pomocy dla uczniów	69 589,00	69 589,00	10 000,00	14,37%	0,02%
1343		w tym:					
1344		stypendia szkolne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1345		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	48 399,00	48 399,00	0,00	0,00%	0,00%
1346		wyprawka szkolna -szkoła nr1	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00%	0,00%
1347		wyprawka szkolna -szkoła nr2	340,00	340,00	0,00	0,00%	0,00%
1348		wyprawka szkolna -gimnazjum	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00%	0,00%
1349	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	650,00		108,33%
1350	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
1351		w tym:					
1352		szkoła nr 1	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
1353	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1354		korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	350,00	116,67%	0,00%
1355		w tym:					
1356		szkoła nr 1	300,00	300,00	350,00	116,67%	0,00%
1357	85495	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 830,00		107,65%
1358	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1359		(nauczyciele emeryci)	1 700,00	1 700,00	1 830,00	107,65%	0,00%
1360		w tym:					
1361		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 030,00	103,00%	0,00%
1362		gimnazjum	700,00	700,00	800,00	114,29%	0,00%
1363	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1364		I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 360 696,45	5 311 985,07	6 233 594,34		117,35%
1365	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 246 893,73	221 629,91	1 335 000,00		602,36%
1366	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
1367		(ochrona środowiska)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1368	4270	zakup usług remontowych	29 328,73	26 008,73	0,00	0,00%	0,00%
1369		w tym:					
1370		ochrona środowiska	21 128,73	21 128,73	0,00	0,00%	0,00%
1371		renowacja studni nr 9 ujęcia wody					
1372		w Międzyzdrojach	8 200,00	4 880,00	0,00	0,00%	0,00%
1373	4300	zakup usług pozostałych					
1374		(ochrona środowiska)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1375	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 152 565,00	130 659,98	1 335 000,00	1021,74%	2,42%
1376		w tym:					
1377		modernizacja mechanicznej części oczyszczalni					
1378		ścieków sanitarnych	35 000,00	34 160,00	0,00	0,00%	0,00%
1379		modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej					
1380		ul.Bałtycka	106 000,00	76 499,99	0,00	0,00%	0,00%

1381	rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej					
1382	w ul.Bałtyckiej w Międzyzdrojach	0,00	0,00	35 000,00		0,06%
1383	budowa odcinka sieci wodociągowej w ul.					
1384	1000 lecia PP	20 000,00	19 999,99	0,00	0,00%	0,00%
1385	modernizacja centralnej przepompowni ścieków	991 565,00	0,00	1 100 000,00		2,00%
1386	rozbudowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach					
1387	(budowa przykanalików)	0,00	0,00	200 000,00		0,36%
1388	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
1389	(zakup przenośnika ślimakowego)	25 000,00	24 961,20	0,00	0,00%	0,00%
1390	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1391	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1392	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1393	jednostek sektora finansów publicznych					
1394	(dotacja dla ZGWW-uporządkowanie					
1395	gospodarki wodno-ściekowej)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1396	90002 Gospodarka odpadami	90 000,00	90 000,00	10 000,00	11,11%	0,02%
1397	4300 zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	10 000,00	11,11%	0,02%
1398	w tym:					
1399	ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1400	utrzymanie zrekultywowanego składowiska	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1401	90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 126 680,00	2 126 680,00	1 486 500,00	69,90%	2,70%
1402	4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 209,00	33 209,00	5 000,00	15,06%	0,01%
1403	4270 zakup usług remontowych(w tym remont zejść na plażę)	5 291,00	5 291,00	5 000,00	94,50%	0,01%
1404	4300 zakup usług pozostałych	2 088 180,00	2 088 180,00	1 476 500,00	70,71%	2,68%
1405	w tym:					
1406	miasto i gmina	968 000,00	968 000,00	1 000 000,00	103,31%	1,82%
1407	plaża	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,45%
1408	"akcja zimowa"	718 680,00	718 680,00	116 500,00	16,21%	0,21%
1409	inne	14 664,00	14 664,00	5 000,00	34,10%	0,01%
1410	deratyzacja	16 836,00	16 836,00	45 000,00	267,28%	0,08%
1411	toalety na odcinku od Gromady do Lubiewa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1412	selektywna zbiórka odpadów wtórnych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	0,09%
1413	likwidacja dzikich wysypisk	0,00	0,00	0,00		0,00%
1414	przyjęcie obowiązków przez gminę w zakresie					
1415	odbierania odpadów komunalnych oraz					
1416	opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1417	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 161 361,79	1 160 654,37	905 000,00	77,97%	1,64%
1418	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1419	w tym:					
1420	ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00		0,00%
1421	opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy					
1422	dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1423	4210 zakup materiałów i wyposażenia	236 920,00	236 212,58	125 000,00	52,92%	0,23%
1424	w tym:					
1425	zakup materiałów i wyposażenia	100 920,00	100 920,00	5 000,00	4,95%	0,01%
1426	realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"	136 000,00	135 292,58	120 000,00	88,70%	0,22%
1427	4260 zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,04%
1428	w tym:					
1429	energia (fontanna i inne)	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,02%
1430	woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1431	4270 zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%	0,04%
1432	w tym:					
1433	remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%	0,03%
1434	fontanna i inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1435	4300 zakup usług pozostałych	872 441,79	872 441,79	735 000,00	84,25%	1,33%
1436	w tym:					
1437	miasto	510 000,00	510 000,00	550 000,00	107,84%	1,00%
1438	odkomarzanie	52 460,00	52 460,00	70 000,00	133,43%	0,13%
1439	inne	73 000,00	73 000,00	10 000,00	13,70%	0,02%

1440	realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"-					
1441	koncepcja i nadzór nad koncepcją	160 500,00	160 500,00	75 000,00	46,73%	0,14%
1442	realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1443	z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1444	inwestycji gminnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1445	ochrona środowiska	71 481,79	71 481,79	0,00	0,00%	0,00%
1446	opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy					
1447	dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1448	wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1449	miejskiej			20 000,00		0,04%
1450	90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji	11 000,00	8 857,20	0,00		0,00%
1451	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
1452	(zakup urządzenia do pomiaru hałasu)	11 000,00	8 857,20	0,00	0,00%	0,00%
1453	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 154,72	768 900,00	663 254,72	86,26%	1,20%
1454	4210 zakup materiałów i wyposażenia	47 800,00	47 800,00	15 000,00	31,38%	0,03%
1455	4260 zakup energii (oświetlenie ulic)	433 250,00	433 250,00	400 000,00	92,33%	0,73%
1456	4270 zakup usług remontowych	155 750,00	155 750,00	155 000,00	99,52%	0,28%
1457	w tym:					
1458	konserwacja oświetlenia ulicznego	147 850,00	147 850,00	150 000,00	101,45%	0,27%
1459	inne remonty	7 900,00	7 900,00	5 000,00	63,29%	0,01%
1460	4300 zakup usług pozostałych	132 100,00	132 100,00	90 000,00	68,13%	0,16%
1461	w tym:					
1462	iluminacja świąteczna inne prace	78 400,00	78 400,00	20 000,00	25,51%	0,04%
1463	oświetlenie terenów zielonych	53 700,00	53 700,00	20 000,00	37,24%	0,04%
1464	audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	0,00	0,00	50 000,00		0,09%
1465	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254,72	0,00	3 254,72		0,01%
1466	w tym:					
1467	budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśli-					
1468	wskiej w Międzyzdrojach wraz z opt.przyłączeniową	3 254,72	0,00	3 254,72		0,01%
1469	90017 Zakłady gospodarki komunalnej	542 503,00	525 503,00	793 920,00	151,08%	1,44%
1470	2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1471	samorządowego zakładu budżetowego	451 420,00	451 420,00	451 420,00	100,00%	0,82%
1472	w tym:					
1473	dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,27%
1474	dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,09%
1475	dotacja dla ZOŚ-dofinans.usługi wywozu odpadów					
1476	komunalnych	251 420,00	251 420,00	251 420,00	100,00%	0,46%
1477	6210 dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	91 083,00	74 083,00	342 500,00	462,32%	0,62%
1478	i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1479	budżetowych					
1480	w tym:					
1481	dot.dla ZOŚ-wykonanie utwardzenia terenu					
1482	i ogrodzenia	74 083,00	74 083,00	0,00	0,00%	0,00%
1483	dot.dla ZOŚ-zakup wagi najazdowej	17 000,00	0,00	0,00		0,00%
1484	dot.dla ZOŚ-zakup samochodu dostawczego					
1485	w wywrotem	0,00	0,00	70 000,00		0,13%
1486	dot.dla ZOŚ-zakup zagęszczarki	0,00	0,00	8 000,00		0,01%
1487	dot.dla ZOŚ-zakup ubijaka wibracyjnego	0,00	0,00	7 000,00		0,01%
1488	dot.dla ZOŚ-zakup przecinarki do asfaltu	0,00	0,00	8 000,00		0,01%
1489	dot.dla ZOŚ-zakup zamiatarki	0,00	0,00	184 500,00		0,34%
1490	dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki traktorowej do					
1491	utrzymania czystości plaży	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1492	dot.dla ZOŚ-zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1493	dot.dla ZOŚ-zakup urządzenia wielofunkcyjnego					
1494	do odśnieżania chodników i koszenia trawy	0,00	0,00	45 000,00		0,08%

1495	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem							
1496		środków z opłat i kar za korzystanie							
1497		ze środowiska	0,00	0,00	93 000,00				0,17%
1498	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1499		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1500		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1501		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1502		działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	2 000,00				0,00%
1503	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 000,00				0,01%
1504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00				0,01%
1505	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	78 000,00				0,14%
1506		w tym:							
1507		realizacja programu usuwania azbestu z terenu							
1508		Gminy Międzyzdroje	0,00	0,00	50 000,00				0,09%
1509		zbiórka odpadów niebezpiecznych							
1510		i problemowych, eksploatacja GPZON	0,00	0,00	10 000,00				0,02%
1511		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,							
1512		zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników							
1513		przyrody, opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy	0,00	0,00	16 000,00				0,03%
1514		ogłoszenia, broszury	0,00	0,00	2 000,00				0,00%
1515	90095	Pozostała działalność	410 103,21	409 760,59	946 919,62			231,09%	1,72%
1516	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania							
1517		bieżące realizowane na podstawie porozumień							
1518		między jednostkami samorządu terytorialnego							
1519		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk							
1520		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina							
1521		Golczewo)	30 000,00	30 000,00	32 000,00			106,67%	0,06%
1522	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie							
1523		lub dofinansowanie zadań zleconych							
1524		do realizacji fundacjom (ochrona środowiska)	2 000,00	2 000,00	0,00			0,00%	0,00%
1525	4170	wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	0,00			0,00%	0,00%
1526	4210	zakup materiałów i wyposażenia							
1527		(ochrona środowiska)	6 500,00	6 500,00	0,00			0,00%	0,00%
1528	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	73 200,00	73 200,00	75 000,00			102,46%	0,14%
1529	4270	zakup usług remontowych	19 900,00	19 900,00	20 000,00			100,50%	0,04%
1530		w tym:							
1531		różne remonty	5 000,00	5 000,00	5 000,00			100,00%	0,01%
1532		remont zejścia na plażę w Lubiewie	10 000,00	10 000,00	0,00			0,00%	0,00%
1533		konserwacja przepompowni melioracyjnej	4 900,00	4 900,00	5 000,00			102,04%	0,01%
1534		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów							
1535		melioracyjnych	0,00	0,00	10 000,00				0,02%
1536	4300	zakup usług pozostałych	95 040,00	95 040,00	87 000,00			91,54%	0,16%
1537		w tym:							
1538		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	26 540,00	26 540,00	25 000,00			94,20%	0,05%
1539		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	15 000,00			100,00%	0,03%
1540		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-							
1541		liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń							
1542		wód gruntowych	10 000,00	10 000,00	30 000,00			300,00%	0,05%
1543		ochrona środowiska	35 500,00	35 500,00	0,00			0,00%	0,00%
1544		inne usługi	3 000,00	3 000,00	5 000,00			166,67%	0,01%
1545		monitoring wody w kąpielisku morskim							
1546		(badania prób wody)	5 000,00	5 000,00	0,00			0,00%	0,00%
1547		aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego							
1548		na wprowadzanie do wód i do ziemi wód							
1549		opadowych z ulic w Międzyzdrojach	0,00	0,00	10 000,00				0,02%
1550		badanie wód opadowych wprowadzanych							
1551		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	0,00	0,00	2 000,00				0,00%
1552	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 293,21	182 950,59	40 342,62			22,05%	0,07%
1553		w tym:							
1554		opracowanie dokumentacji technicznej na budowę							
1555		hali targowej - Bohaterów Warszawy i opt.przyłacz.	182 950,59	182 950,59	0,00			0,00%	0,00%
1556		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1557		niepełnosprawnych poruszających się							
1558		na wózkach inwalidzkich	342,62	0,00	342,62				0,00%

1559		wymiana urządzeń zabawowych na placu							
1560		zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	0,00	0,00	40 000,00			0,07%	
1561	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1562		(budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1563		niepełnosprawnych poruszających się							
1564		na wózkach inwalidzkich)	0,00	0,00	346 288,50			0,63%	
1565	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1566		(budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1567		niepełnosprawnych poruszających się							
1568		na wózkach inwalidzkich)	0,00	0,00	346 288,50			0,63%	
1569	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							
1570		NARODOWEGO	2 909 741,38	2 909 741,38	2 340 000,00		80,42%	4,25%	
1571	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 418 800,00	2 418 800,00	1 850 000,00		76,48%	3,36%	
1572	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1573		samorządowej instytucji kultury	2 418 800,00	2 418 800,00	1 850 000,00		76,48%	3,36%	
1574	92116	Biblioteki	453 658,66	453 658,66	490 000,00		108,01%	0,89%	
1575	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1576		samorządowej instytucji kultury	453 658,66	453 658,66	490 000,00		108,01%	0,89%	
1577	92195	Pozostała działalność	37 282,72	37 282,72	0,00		0,00%	0,00%	
1578	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 282,72	37 282,72	0,00		0,00%	0,00%	
1579		w tym:							
1580		budowa amfiteatru wraz z zapleczem (opt.przyt.)	37 282,72	37 282,72	0,00		0,00%	0,00%	
1581	926	KULTURA FIZYCZNA	1 946 100,00	1 790 700,23	847 000,00		47,30%	1,54%	
1582	92601	Obiekty sportowe	1 350 000,00	1 349 800,23	0,00		0,00%	0,00%	
1583	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1584		("Moje boisko Orlik 2012" przy szkole nr 1)	1 350 000,00	1 349 800,23	0,00		0,00%	0,00%	
1585	92695	Pozostała działalność	596 100,00	440 900,00	847 000,00		192,11%	1,54%	
1586	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1587		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1588		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1589		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1590		działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	288 000,00			0,52%	
1591	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub							
1592		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji							
1593		stowarzyszeniom (dotacje dla klubów sportowych)	120 000,00	120 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
1594	3250	stypendia różne (stypendia sportowe)	43 900,00	43 900,00	83 000,00		189,07%	0,15%	
1595	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%	0,00%	
1596	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%	0,00%	
1597	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%	0,03%	
1598	4300	zakup usług pozostałych	256 000,00	256 000,00	315 000,00		123,05%	0,57%	
1599		w tym:							
1600		sekcje sportowe	25 000,00	25 000,00	20 000,00		80,00%	0,04%	
1601		obozy sportowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		100,00%	0,03%	
1602		zakup usług na stadionie	183 000,00	183 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
1603		inne usługi	33 000,00	33 000,00	280 000,00		848,48%	0,51%	
1604	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%	0,01%	
1605	4480	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00			0,00%	
1606	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
1607		budżetowych	155 200,00	0,00	140 000,00			0,25%	
1608		w tym:							
1609		zakup piłkochwyłów	15 200,00	0,00	0,00			0,00%	
1610		zakup specjalistycznego sprzętu do konserwacji							
1611		nawierzchni sportowych	140 000,00	0,00	140 000,00			0,25%	
1612									
1613		OGÓLEM	71 429 951,97	63 603 165,53	55 071 286,69		86,59%	100,00%	


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
 Jan Magda