Załącznik 2
do uzasadnienia

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 (na 30.09.2010)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na rok 2011	% wskaźnik 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	770 230,00	53558,12%	1,53%
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 486 292,69	23 344 906,82	15 482 132,29	66,32%	30,66%
4	630	TURYSTYKA	474 844,00	474 596,52	360 000,00	75,85%	0,71%
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 914 458,90	1 808 840,18	1 527 481,00	84,45%	3,03%
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 731 842,00	1 668 898,39	412 000,00	24,69%	0,82%
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 983 186,25	6 964 007,83	5 456 554,00	78,35%	10,81%
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 360,00	16 039,67	1 152,00	7,18%	0,00%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 039 553,06	939 552,92	828 750,00	88,21%	1,64%
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 950,00	119 950,00	290 950,00	242,56%	0,58%
11	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	869 804,00	768 000,00	1 090 200,00	141,95%	2,16%
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	116 368,94	0,00	1 710 791,00		3,39%
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 531 652,88	16 480 888,43	9 179 533,00	55,70%	18,18%
14	851	OCHRONA ZDROWIA	480 935,00	480 935,00	570 150,00	118,55%	1,13%
15	852	POMOC SPOŁECZNA	3 299 592,76	3 299 592,76	3 456 450,00	104,75%	6,85%
16	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 582,00	131 682,00	0,00	0,00%	0,00%
17	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 336,00	417 380,16	217 940,00	52,22%	0,43%
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 286 961,45	5 047 112,43	6 058 497,00	120,04%	12,00%
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 909 741,38	2 909 741,38	2 340 000,00	80,42%	4,63%
20	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 946 100,00	1 930 700,23	735 500,00	38,09%	1,46%
		O G Ó Ł E M	71 566 881,31	66 804 262,84	50 488 310,29	75,58%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	38 935 448,06	34 578 959,82	18 680 129,29	54,02%	37,00%
		bieżące	32 631 433,25	32 225 303,02	31 808 181,00	98,71%	63,00%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2010r. po zmianach (na 30.09.2010)	Przewidywane wykonanie 2010r.	Plan na rok 2011	% wskaźnik 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**	**770 230,00**	53558,12%	1,53%
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***	***769 820,00***	74155,20%	1,52%
6	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	770 920,00	1 038,12	769 820,00	74155,20%	1,52%
7		w tym:					
8		opłata przyłączeniowa-ul.Wodna w Lubinie	1 100,00	1 038,12	0,00	0,00%	0,00%
9		opłata przyłaczeniowa do sieci gazowej Zalesie-					
10		Wicko-Wapnica-Lubin	769 820,00	0,00	769 820,00		1,52%
11	**400**	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE**					
12		**W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**		0,00%
13	***40095***	***Pozostała działalność***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***		0,00%
14	4300	zakup usług pozostałych (weryfikacja taryf					
15		zaopatrzenia w wodę i ścieki -audytor					
16		zewnętrzny)	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
17	**600**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**25 486 292,69**	**23 344 906,82**	**15 482 132,29**	66,32%	30,66%
18	***60016***	***Drogi publiczne gminne***	***23 896 292,69***	***23 044 939,32***	***15 463 393,86***	67,10%	30,63%
19	4210	zakup materiałów i wyposażenia	59 812,00	59 812,00	10 000,00	16,72%	0,02%
20	4270	zakup usług remontowych	1 384 197,21	1 384 197,21	210 000,00	15,17%	0,42%
21		w tym:					
22		remonty cząstkowe dróg	90 000,00	90 000,00	50 000,00	55,56%	0,10%
23		remonty przystanków,parkingów i miejsc postojo-					
24		wych w mieście i sołectwach	7 400,00	7 400,00	10 000,00	135,14%	0,02%
25		ulepszanie nawierzchni dróg	57 292,00	57 292,00	20 000,00	34,91%	0,04%
26		naprawy drogowych urządzeń odwadniających	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%	0,02%
27		naprawy studni chłonnych	1 708,00	1 708,00	10 000,00	585,48%	0,02%
28		remonty chodników w mieście i sołectwach	1 111 370,00	1 111 370,00	50 000,00	4,50%	0,10%
29		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	72 527,21	72 527,21	50 000,00	68,94%	0,10%
30		inne usługi remontowe	32 900,00	32 900,00	10 000,00	30,40%	0,02%
31	4300	zakup usług pozostałych	118 618,00	118 434,00	90 000,00	75,99%	0,18%
32		w tym:					
33		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	28 000,00	27 816,00	15 000,00	53,93%	0,03%
34		inne	26 843,00	26 843,00	0,00	0,00%	0,00%
35		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	22 600,00	22 600,00	15 000,00	66,37%	0,03%
36		wykonanie projektu bud.wyk.na remont					
37		nawierzchni chodników	14 640,00	14 640,00	0,00	0,00%	0,00%
38		nadzór inwestorski-remont chodników	26 535,00	26 535,00	0,00	0,00%	0,00%
39		aktualizacja dokumentacji-ewidencja dróg	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
40		projekt planu rozwoju sieci drogowej na terenie					
41		Gminy Międzyzdroje	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
42	4430	różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	0,01%
43		w tym:					
44		opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,01%
45		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
46	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	11 074 509,54	10 223 340,17	7 662 312,11	74,95%	15,18%
47		w tym:					
48		przebudowa ul.Kolejowej, C.K. Norwida i Stromej	5 700 000,00	5 569 199,15	0,00	0,00%	0,00%
49		przebudowa ul.Orlej	800 000,00	600 000,00	1 128 156,61	188,03%	2,23%
50		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
51		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
52		wprowadzenie nowej formy turystycznego					
53		zagospodarowania Promenady Gwiazd	178 644,06	17 080,00	71 918,25	421,07%	0,14%
54		remont ulicy Zdrojowej i Morskiej					
55		w Międzyzdrojach	3 900 000,00	3 872 124,66	0,00	0,00%	0,00%
56		budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-					
57		las wraz z sieciami	301 038,12	0,00	300 000,00		0,59%

58		remont i przebudowa drogi ul.Polnej					
59		w Międzyzdrojach wraz z sieciami	150 000,00	120 109,00	2 000 000,00	1665,15%	3,96%
60		remont drogi dojazdowej do hali sportowej	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%	0,00%
61		budowa drogi ul.Ludowej i ul.1000-lecia PP					
62		w Międzyzdrojach	12 200,00	12 200,00	3 962 237,25	32477,35%	7,85%
63		koncepcja ścieżek rowerowych na terenie gminy	0,00	0,00	200 000,00		0,40%
64	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
65		(wprowadzenie nowej formy turystycznego					
66		zagospodarowania Promenady Gwiazd)	4 465 342,38	4 465 342,38	2 994 432,70	67,06%	5,93%
67	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
68		(wprowadzenie nowej formy turystycznego					
69		zagospodarowania Promenady Gwiazd)-wkład wł.	6 698 013,56	6 698 013,56	4 491 649,05	67,06%	8,90%
70	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
71		budżetowych(nabycie prawa własności do					
72		działki 72/1 i 72/3)	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00%	0,00%
73	***60041***	***Infrastruktura portowa***	***1 550 000,00***	***273 280,00***	***8 738,43***	3,20%	0,02%
74	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
75		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
76		w Wapnicy)	550 000,00	273 280,00	8 738,43	3,20%	0,02%
77	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
78		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
79		w Wapnicy)	400 000,00	0,00	0,00		0,00%
80	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
81		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
82		w Wapnicy)-wkład własny	600 000,00	0,00	0,00		0,00%
83	***60095***	***Pozostała działalność***	***40 000,00***	***26 687,50***	***10 000,00***	***37,47%***	***0,02%***
84	4300	zakup usług pozostałych					
85		(przygotowanie i montaż 10 tablic informacyjnych)	18 910,00	18 910,00	0,00	0,00%	0,00%
86	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
87		(przygotowanie i montaż 10 tablic informacyjnych)	21 090,00	7 777,50	0,00	0,00%	0,00%
88	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
89		budżetowych (zakup wiaty przystankowej)	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
90	**630**	**TURYSTYKA**	**474 844,00**	**474 596,52**	**360 000,00**	75,85%	0,71%
91	***63095***	***Pozostała działalność***	***474 844,00***	***474 596,52***	***360 000,00***	75,85%	0,71%
92	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
93		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	0,00	0,00		0,00%
94	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
95		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	58 335,00	58 335,00	0,00	0,00%	0,00%
96	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
97		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	4 965,00	4 964,52	0,00	0,00%	0,00%
98	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
99		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
100	4120	składki na Fundusz Pracy					
101		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	0,00%
102	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00%	0,00%
103		w tym:					
104		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	1 334,00	1 334,00	0,00	0,00%	0,00%
105		kąpielisko strzeżone	0,00	0,00	0,00		0,00%
106	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
107		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
108	4260	zakup energii					
109		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
110	4270	zakup usług remontowych					
111		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
112	4300	zakup usług pozostałych	374 730,00	374 730,00	360 000,00	96,07%	0,71%
113		w tym:					
114		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	17 730,00	17 730,00	0,00	0,00%	0,00%
115		ratownicy /kąpielisko strzeżone/	357 000,00	357 000,00	360 000,00	100,84%	0,71%
116	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
117		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%

118	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
119		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
120		telefonicznej					
121		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00%	0,00%
122	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
123		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
124		telefonicznej					
124		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
125	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
126		lokale i pomieszczenia garażowe					
127		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	3 910,00	3 910,00	0,00	0,00%	0,00%
128	4410	podróże służbowe krajowe					
129		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 436,00	1 436,00	0,00	0,00%	0,00%
130	4430	różne opłaty i składki	2 264,00	2 017,00	0,00	0,00%	0,00%
131		w tym:					
132		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	264,00	264,00	0,00	0,00%	0,00%
133		ratownicy /kąpielisko strzeżone/	2 000,00	1 753,00	0,00	0,00%	0,00%
134	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
135		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00%	0,00%
136	4480	podatek od nieruchomości					
137		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	120,00	120,00	0,00	0,00%	0,00%
138	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów					
139		i licencji					
140		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
141	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
142		budżetowych(zakup silnika do łodzi)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
143	**700**	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 914 458,90**	**1 808 840,18**	**1 527 481,00**	84,45%	3,03%
144	***70005***	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***148 000,00***	***147 788,92***	***196 500,00***	132,96%	0,39%
145	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
146	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	80 000,00	114,29%	0,16%
147		w tym:					
148		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkaniówka					
149		i geodezja/	58 318,77	58 318,77	60 000,00	102,88%	0,12%
150		promocja sprzedaży nieruchomości	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%	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%	0,12%
155	4430	różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	5 000,00	26,32%	0,01%
156	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
157		osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	51 500,00	643,75%	0,10%
158		w tym:					
159		inne	5 000,00	5 000,00	50 000,00	1000,00%	0,10%
160		rekompensata za drogę,chodnik i bud.Norwida	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,00%
161	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
162		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
163		(pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
164		lokali socjalnych)	5 000,00	4 788,92	0,00	0,00%	0,00%
165	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 016,63	5 016,63	0,00	0,00%	0,00%
166	***70095***	***Pozostała działalność***	***1 766 458,90***	***1 661 051,26***	***1 330 981,00***	80,13%	2,64%
167	4270	zakup usług remontowych (remonty mieszkań					
168		komunalnych MTBS)	169 600,00	169 600,00	0,00	0,00%	0,00%
169	4300	zakup usług pozostałych	1 192 000,00	1 118 205,00	1 220 585,00	109,16%	2,42%
170		w tym:					
171		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 062 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	100,00%	2,10%
172		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
173		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
174		lokali komunalnych w 2010r.za 2009r., w 2011 r.za 2010 r.	35 000,00	31 205,00	63 585,00	203,77%	0,13%
175		rozbiórka budynku-Norwida 10	70 000,00	0,00	70 000,00		0,14%
176	4430	różne opłaty i składki (opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego)	10 396,00	10 368,36	10 396,00	100,27%	0,02%

177	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	394 462,90	362 877,90	100 000,00	27,56%	0,20%
178		w tym:					
179		remont mieszkań komunalnych -MTBS	248 815,00	248 815,00	0,00	0,00%	0,00%
180		remonty nieruchomości w mieszkaniowym					
181		zasobie gminy-MTBS	0,00	0,00	100 000,00		0,20%
182		aktualizacja projektu budowlanego na budowę budynku					
183		mieszkalnego przy ul.Skłodowskiej 5 oraz opracowanie					
184		projektu budowlanego na budowę bud.mieszk. Nr 6					
185		przy ul.Skłodowskiej w ramach zadania pn."Dokończenie					
186		budowy istniejącego budynku w trakcie budowy oraz					
187		dobudowa segmentu mieszkalnego przy ul.Skłodowskiej"	114 062,90	114 062,90	0,00	0,00%	0,00%
188		wykonanie ogrodzenia terenu posesji przy budynku					
189		ul.Skłodowska 43	24 585,00	0,00	0,00		0,00%
190		przebudowa stanowiska czasowego gromadzenia					
191		nieczystości stałych ul.Norwida 2	7 000,00	0,00	0,00		0,00%
192	**710**	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 731 842,00**	**1 668 898,39**	**412 000,00**	24,69%	0,82%
193	***71004***	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***679 842,00***	***679 842,00***	***356 000,00***	52,37%	0,71%
194	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	6 000,00	60,00%	0,01%
195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	50 000,00	73,53%	0,10%
196	4300	zakup usług pozostałych	601 842,00	601 842,00	300 000,00	49,85%	0,59%
197		w tym:					
198		plan zagospodarowania przestrzennego	280 000,00	280 000,00	200 000,00	71,43%	0,40%
199		decyzje o warunkach zabudowy	82 000,00	82 000,00	60 000,00	73,17%	0,12%
200		opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	85 640,00	85 640,00	30 000,00	35,03%	0,06%
201		zmiana studium uwarunkowań i kierunków	139 202,00	139 202,00	0,00	0,00%	0,00%
202		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,02%
203	***71014***	***Opracowania geodezyjne i kartograf.***	***72 000,00***	***72 000,00***	***56 000,00***	77,78%	0,11%
204	4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	56 000,00	77,78%	0,11%
205		w tym:					
206		podziały gruntu	45 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78%	0,07%
207		wykazy zmian gruntowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
208		aktualizacja mapy	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
209		inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
210		połączenie nieruchomości	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
211		wznowienie granic nieruchomości	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%	0,02%
212		wydzielenie drogi gminnej pomiędzy ul.Wodną					
213		i Boczną	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
214	***71035***	***Cmentarze***	***900 000,00***	***856 076,39***	***0,00***	0,00%	0,00%
215	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
216		(urządzenie cmentarza w Międzyzdrojach)	900 000,00	856 076,39	0,00	0,00%	0,00%
217	***71095***	***Pozostała działalność***	***80 000,00***	***60 980,00***	***0,00***	0,00%	0,00%
218	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	60 980,00	0,00	0,00%	0,00%
219		w tym:					
220		badania geologiczne gruntu	30 000,00	10 980,00	0,00	0,00%	0,00%
221		opracowanie koncepcji projektu budynków:					
222		Urzędu Miejskiego,biblioteki,przychodni	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
223	**750**	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**6 983 186,25**	**6 964 007,83**	**5 456 554,00**	78,35%	10,81%
224	***75011***	***Urzędy wojewódzkie***	***225 832,00***	***225 832,00***	***230 000,00***	101,85%	0,46%
225	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
226	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	176 000,00	103,53%	0,35%
227	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 390,00	13 390,00	14 000,00	104,56%	0,03%
228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	29 000,00	103,57%	0,06%
229	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 700,00	104,44%	0,01%
230	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	2 000,00	105,26%	0,00%
231	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	200,00	18,18%	0,00%
232	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 142,00	3 142,00	3 300,00	105,03%	0,01%
233	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
234		korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	800,00	44,44%	0,00%
235	***75020***	***Starostwa powiatowe***	***401 965,00***	***401 965,00***	***0,00***	0,00%	0,00%
236	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu					
237		na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
238		realizowane na podstawie porozumień (umów)					
239		między jednostkami samorządu terytorialnego					

240		(dotacja dla Powiatu Kamieńskiego					
241		z przeznaczeniem na termomodernizację					
242		budynków użyteczności publicznej-					
243		Domu Dziecka w Lubinie i Domu					
244		Wczasów Dziecięcych w M-jach)	401 965,00	401 965,00	0,00	0,00%	0,00%
245	***75022***	***Rady gmin***	***165 000,00***	***165 000,00***	***165 000,00***	100,00%	0,33%
246	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,28%
247		w tym:					
248		diety radnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,26%
249		podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
250		podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
251	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
252	4300	zakup usług pozostałych					
253		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
254	***75023***	***Urzędy gmin***	***3 897 524,41***	***3 885 350,49***	***4 016 210,00***	103,37%	7,95%
255	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	5 960,00	7 700,00	129,19%	0,02%
256		w tym:					0,00%
257		odzież ochronna i robocza	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,01%
258		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	2 500,00	2 500,00	3 500,00	140,00%	0,01%
259		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	660,00	660,00	1 400,00	212,12%	0,00%
260	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 350,00	2 173 350,00	2 320 000,00	106,75%	4,60%
261	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 646,00	150 646,00	180 000,00	119,49%	0,36%
262	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	351 330,00	351 330,00	380 000,00	108,16%	0,75%
263	4120	składki na Fundusz Pracy	57 860,00	57 860,00	62 000,00	107,16%	0,12%
264	4140	wpłaty na PFRON	29 000,00	29 000,00	30 000,00	103,45%	0,06%
265	4170	wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	92 000,00	148,39%	0,18%
266	4210	zakup materiałów i wyposażenia	111 515,00	111 515,00	139 700,00	125,27%	0,28%
267		w tym:					
268		materiały biurowe	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	0,02%
269		materiały biurowe - eksploatacyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
270		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	500,00	125,00%	0,00%
271		pozostałe środki trwałe w używaniu	28 000,00	28 000,00	17 000,00	60,71%	0,03%
272		wydawnictwa i druki	10 625,00	10 625,00	13 000,00	122,35%	0,03%
273		środki czystości	10 700,00	10 700,00	11 000,00	102,80%	0,02%
274		reprezentacyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
275		akty normatywne	6 160,00	6 160,00	6 200,00	100,65%	0,01%
276		inne	4 100,00	4 100,00	3 000,00	73,17%	0,01%
277		prenumerata czasopism i prasy	11 530,00	11 530,00	9 500,00	82,39%	0,02%
278		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
279		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
280		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	12 000,00		0,02%
281		zakup programów komputerowych i licencji	0,00	0,00	19 000,00		0,04%
282		zakup akcesoriów komputerowych	0,00	0,00	9 500,00		0,02%
283	4260	zakup energii	27 570,00	27 570,00	29 500,00	107,00%	0,06%
284		w tym:					
285		energia	23 930,00	23 930,00	25 000,00	104,47%	0,05%
286		woda	3 640,00	3 640,00	4 500,00	123,63%	0,01%
287	4270	zakup usług remontowych	30 550,00	29 950,00	54 600,00	182,30%	0,11%
288		w tym:					
289		konserwacja maszyn i urządzeń	7 700,00	7 700,00	8 000,00	103,90%	0,02%
290		konserwacja systemu łączności	5 000,00	4 800,00	5 000,00	104,17%	0,01%
291		konserwacja systemu alarmowego	4 000,00	3 600,00	4 000,00	111,11%	0,01%
292		remont-budynek urzędu	7 900,00	7 900,00	4 000,00	50,63%	0,01%
293		remont schodów przy USC	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00%	0,00%
294		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	0,00	0,00	33 600,00		0,07%
295	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
296	4300	zakup usług pozostałych	330 620,00	330 476,00	381 400,00	115,41%	0,76%
297		w tym:					
298		opłaty pocztowe	102 000,00	102 000,00	130 000,00	127,45%	0,26%
299		BHP	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
300		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
301		inne	35 000,00	35 000,00	36 000,00	102,86%	0,07%
302		wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
303		prowizja bankowa	12 120,00	12 120,00	12 400,00	102,31%	0,02%

304		usługi komputerowe	9 500,00	9 500,00	8 000,00	84,21%	0,02%
305		monitoring	6 000,00	5 856,00	6 000,00	102,46%	0,01%
306		usługi prawne i inne	143 000,00	143 000,00	140 000,00	97,90%	0,28%
307		reprezentacyjne	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,02%
308		kształcenie pracowników w formach					
309		szkolnych i pozaszkolnych	7 500,00	7 500,00	2 500,00	33,33%	0,00%
310		rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania					
311		czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
312		aktualizacja programów komputerowych	0,00	0,00	33 000,00		0,07%
313	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet					
314		(BIP,infomaty)	10 085,00	10 085,00	10 500,00	104,12%	0,02%
315	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
316		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
317		telefonicznej	22 200,00	22 200,00	23 000,00	103,60%	0,05%
318	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
319		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
320		telefonicznej	39 650,00	39 650,00	35 500,00	89,53%	0,07%
321	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
322		analiz i opinii	3 660,00	3 660,00	0,00	0,00%	0,00%
323	4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	31 500,00	90,00%	0,06%
324		w tym:					
325		delegacje	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%
326		ryczałty	8 000,00	8 000,00	9 500,00	118,75%	0,02%
327		delegacje samochodowe	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	0,02%
328	4420	podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59%	0,02%
329	4430	różne opłaty i składki	19 770,00	19 770,00	20 160,00	101,97%	0,04%
330		w tym:					
331		PZU	17 170,00	17 170,00	17 500,00	101,92%	0,03%
332		inne opłaty	2 600,00	2 600,00	2 660,00	102,31%	0,01%
333	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	45 672,00	45 672,00	47 000,00	102,91%	0,09%
334	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	31 815,00	31 815,00	32 550,00	102,31%	0,06%
335		w tym:					
336		koszty postępowania sądowego	14 140,00	14 140,00	14 470,00	102,33%	0,03%
337		koszty postępowania egzekucyjnego	17 675,00	17 675,00	18 080,00	102,29%	0,04%
338	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
339		korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
340	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
341		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00%	0,00%
342	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
343		programów i licencji	83 179,41	83 179,41	0,00	0,00%	0,00%
344		w tym:					
345		zakup programów komputerowych i licencji	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%	0,00%
346		aktualizacja programów i usługi serwisowe	60 679,41	60 679,41	0,00	0,00%	0,00%
347		zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
348	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
349		(wykonanie drzwi wejściowych do Urzędu)	16 000,00	13 731,10	0,00	0,00%	0,00%
350	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	197 532,00	188 370,98	93 100,00	49,42%	0,18%
351		w tym:					
352		zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	0,03%
353		zakup programów komputerowych	20 485,90	20 485,90	22 500,00	109,83%	0,04%
354		oprogramowanie do zarządzania i ochrony					
355		danych	7 686,00	0,00	0,00		0,00%
356		zakup urządzenia do kontrolowania pracy					
357		w sieci	9 800,00	8 552,20	0,00	0,00%	0,00%
358		serwer wraz z macierzą dyskową i dyskami	122 860,10	122 860,10	0,00	0,00%	0,00%
359		zakup modułu umozliwiającego przechowywanie					
360		logów z urządzenia do monitorowania sieci...	9 700,00	9 648,98	0,00	0,00%	0,00%
361		zakup zasilacza awaryjnego do zabezpieczenia					
362		serwerów	17 000,00	16 823,80	0,00	0,00%	0,00%
363		rozbudowa macierzy o dyski	0,00	0,00	8 000,00		0,02%
364		oprogramowanie do backupu danych	0,00	0,00	30 600,00		0,06%
365		zakup skanera	0,00	0,00	17 000,00		0,03%
366	***75045***	***Kwalifikacja wojskowa***	***600,00***	***600,00***	***600,00***	100,00%	0,00%
367	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%

368	***75056***	***Spis powszechny i inne***	***4 673,00***	***4 673,00***	***0,00***	0,00%	0,00%
369	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 340,00	3 340,00	0,00	0,00%	0,00%
370	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone					
371		do wynagrodzeń	292,50	292,50	0,00	0,00%	0,00%
372	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	551,70	551,70	0,00	0,00%	0,00%
373	4120	składki na Fundusz Pracy	88,98	88,98	0,00	0,00%	0,00%
374	4300	zakup usług pozostałych	30,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
375	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
376		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
377		telefonicznej	40,00	40,00	0,00	0,00%	0,00%
378	4410	podróże służbowe krajowe	279,82	279,82	0,00	0,00%	0,00%
379	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
380		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
381	***75075***	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***835 500,00***	***835 500,00***	***613 000,00***	73,37%	1,21%
382	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	2 000,00	111,11%	0,00%
383	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	16 000,00	90,40%	0,03%
384	4210	zakup materiałow i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
385	4300	zakup usług pozostałych	739 000,00	739 000,00	535 000,00	72,40%	1,06%
386		w tym:					
387		raklama w mediach,w radio, w prasie	174 000,00	174 000,00	130 000,00	74,71%	0,26%
388		promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
389		turystyczny)	98 000,00	98 000,00	80 000,00	81,63%	0,16%
390		informator samorządowy	19 000,00	19 000,00	20 000,00	105,26%	0,04%
391		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
392		zagraniczna z gminami partnerskimi oraz kontynuacja					
393		badań w zakresie grodzisko średniowieczne w Lubinie	398 000,00	398 000,00	215 000,00	54,02%	0,43%
394		koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
395		kąpieliska Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
396		zadania zakresu różnorodności biologicznej	0,00	0,00	40 000,00		0,08%
397	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
398		lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
399	4430	różne opłaty i składki					
400		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
401	***75095***	***Pozostała działalność***	***1 452 091,84***	***1 445 087,34***	***431 744,00***	29,88%	0,86%
402	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
403		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	167 190,00	166 775,50	255 490,00	153,19%	0,51%
404		w tym:					
405		Związek Gmin Wyspy Wolin	150 000,00	150 000,00	225 000,00	150,00%	0,45%
406		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
407		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%
408		Celowy Związek Gmin R-XXI	6 700,00	6 700,00	20 000,00	298,51%	0,04%
409		Związek Miast Bałtyckich	1 650,00	1 409,08	1 650,00	117,10%	0,00%
410		Związek Miast Polskich	1 340,00	1 166,42	1 340,00	114,88%	0,00%
411	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
412		(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,02%
413	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
414		(roboty publiczne refundowane)	5 600,00	0,00	10 000,00		0,02%
415	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	0,00	1 600,00		0,00%
416	4120	składki na Fundusz Pracy	140,00	0,00	250,00		0,00%
417	4260	zakup energii	96 000,00	96 000,00	90 000,00	93,75%	0,18%
418		w tym:					
419		gaz -kotłownia	60 000,00	60 000,00	72 000,00	120,00%	0,14%
420		energia -kotłownia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
421		media ul.Książąt Pomorskich 8	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
422	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
423		kotłowni urzędu)	14 250,00	14 250,00	7 200,00	50,53%	0,01%
424	4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	4 300,00	195,45%	0,01%
425		w tym:					
426		kotłownia	1 000,00	1 000,00	4 300,00	430,00%	0,01%
427		inne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
428	4430	różne opłaty i składki	71 261,84	71 261,84	50 304,00	70,59%	0,10%
429		w tym:					
430		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%

431		składka członkowska-Stowarzyszenie					
432		Lokalnej Grupy Rybackiej	60,00	60,00	60,00	100,00%	0,00%
433		składka członkowska ZROT	71 001,84	71 001,84	50 044,00	70,48%	0,10%
434	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
435		budżetowych					
436		(zakup budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8)	1 082 000,00	1 082 000,00	0,00	0,00%	0,00%
437	**751**	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW**					
438		**WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI**					
439		**I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**16 360,00**	**16 039,67**	**1 152,00**	7,18%	0,00%
440	***75101***	***Urzędy naczelnych organów władzy***					
441		***państwowej ,kontroli i ochrony prawa***	***1 140,00***	***1 140,00***	***1 152,00***	101,05%	0,00%
442	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	149,00	102,05%	0,00%
443	4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	100,00%	0,00%
444	4170	wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	979,00	100,93%	0,00%
445	***75107***	***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***15 220,00***	***14 899,67***	***0,00***	0,00%	0,00%
446	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00%	0,00%
447	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	626,59	592,12	0,00	0,00%	0,00%
448	4120	składki na Fundusz Pracy	98,62	93,05	0,00	0,00%	0,00%
449	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 125,00	3 898,00	0,00	0,00%	0,00%
450	4210	zakup materiałów i wyposażenia	461,81	458,52	0,00	0,00%	0,00%
451	4300	zakup usług pozostałych	1 316,74	1 316,74	0,00	0,00%	0,00%
452	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
453		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
454		telefonicznej	100,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
455	4410	podróże służbowe krajowe	524,88	524,88	0,00	0,00%	0,00%
456	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
457		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	46,36	46,36	0,00	0,00%	0,00%
458	**754**	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**					
459		**I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**1 039 553,06**	**939 552,92**	**828 750,00**	88,21%	1,64%
460	***75405***	***Komendy powiatowe Policji***	***92 000,00***	***92 000,00***	***87 000,00***	94,57%	0,17%
461	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
462		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	83 000,00	83 000,00	87 000,00	104,82%	0,17%
463	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
464	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
465	***75406***	***Straż Graniczna***	***10 000,00***	***10 000,00***	***10 000,00***	100,00%	0,02%
466	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
467	***75411***	***Komendy powiatowe Państwowej Straży***					
468		***Pożarnej***	***168 500,00***	***168 500,00***	***0,00***	0,00%	0,00%
469	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu					
470		na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
471		realizowane na podstawie porozumień (umów)					
472		między jednostkami samorządu terytorialnego	168 500,00	168 500,00	0,00	0,00%	0,00%
473		w tym:					
474		dofinansowanie rozbudowy systemu łączności					
475		radiowej	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%	0,00%
476		dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-					
477		gaśniczego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
478		dofinansowanie zakupu samochodu					
479		pożarniczego-podnośnik hydrauliczny	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
480	***75412***	***Ochotnicze straże pożarne***	***172 300,00***	***172 300,00***	***146 340,00***	84,93%	0,29%
481	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00	20 440,00	20 240,00	99,02%	0,04%
482	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	42 000,00	105,00%	0,08%
483	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462,00	1 462,00	1 600,00	109,44%	0,00%
484	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 700,00	106,35%	0,01%
485	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%
486	4140	wpłaty na PFRON	1 100,00	1 100,00	1 200,00	109,09%	0,00%
487	4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
488	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 100,00	45 100,00	20 000,00	44,35%	0,04%
489	4260	zakup energii	10 600,00	10 600,00	12 000,00	113,21%	0,02%
490		w tym:					
491		energia	8 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50%	0,02%
492		woda	2 600,00	2 600,00	3 000,00	115,38%	0,01%
493	4270	zakup usług remontowych	5 150,00	5 150,00	5 500,00	106,80%	0,01%

494	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 200,00	109,09%	0,00%
495	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,02%
496	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
497		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
498		telefonicznej	400,00	400,00	600,00	150,00%	0,00%
499	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%	0,00%
500	4430	różne opłaty składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
501	4440	odpisy na zakł.fund. świadczeń socjal.	1 048,00	1 048,00	1 100,00	104,96%	0,00%
502	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
503		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
504	***75414***	***Obrona cywilna***	***11 150,00***	***11 149,86***	***2 850,00***	25,56%	0,01%
505	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
506	4260	zakup energii	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
507	4270	zakup usług remontowych	152,50	152,50	500,00	327,87%	0,00%
508	4300	zakup usług pozostałych	847,50	847,50	1 000,00	117,99%	0,00%
509	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
510		(rozbudowa systemu alarmowania ludności)	8 800,00	8 799,86	0,00	0,00%	0,00%
511	***75416***	***Straż Miejska***	***578 972,00***	***478 972,00***	***579 560,00***	121,00%	1,15%
512	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
513		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	13 400,00	13 400,00	13 360,00	99,70%	0,03%
514	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	315 000,00	97,52%	0,62%
515	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 821,00	22 821,00	24 500,00	107,36%	0,05%
516	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 000,00	53 000,00	52 000,00	98,11%	0,10%
517	4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,02%
518	4140	wpłaty na PFRON	7 300,00	7 300,00	7 500,00	102,74%	0,01%
519	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 000,00	95,65%	0,02%
520		w tym:					
521		paliwo	7 500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%	0,01%
522		inne materiały	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
523	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
524	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
525	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 000,00	42,86%	0,01%
526		w tym:					
527		monitoring	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%	0,01%
528		pozostałe usługi	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
529	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
530	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
531	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 251,00	7 251,00	7 500,00	103,43%	0,01%
532	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
533		korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,01%
534	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	100 000,00	0,00	120 000,00		0,24%
535		w tym:					
536		zakup fotoradaru	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
537		zakup samochodu	0,00	0,00	120 000,00		0,24%
538	***75421***	***Zarządzanie kryzysowe***	***3 631,06***	***3 631,06***	***0,00***	0,00%	0,00%
539	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 631,06	3 631,06	0,00	0,00%	0,00%
540	***75495***	***Pozostała działalność***	***3 000,00***	***3 000,00***	***3 000,00***	100,00%	0,01%
541	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
542	**756**	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB**					
543		**FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK**					
544		**NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**					
545		**ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**119 950,00**	**119 950,00**	**290 950,00**	242,56%	0,58%
546	***75647***	***Pobór podatków,opłat i niepodatkowych***					
547		***należności budżetowych***	***119 950,00***	***119 950,00***	***290 950,00***	242,56%	0,58%
548	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 450,00	105 450,00	171 450,00	162,59%	0,34%
549		w tym:					
550		opłata miejscowa	75 000,00	75 000,00	125 000,00	166,67%	0,25%
551		opłata targowa	29 000,00	29 000,00	45 000,00	155,17%	0,09%
552		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00%
553	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	0,03%
554	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%

555	4300	zakup usług pozostałych					
556		(wynagrodzenie za pobór opłaty za parkowanie-					
557		strefa płatnego parkowania)	0,00	0,00	100 000,00		0,20%
558	**757**	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**869 804,00**	**768 000,00**	**1 090 200,00**	141,95%	2,16%
559	***75702***	***Obsługa papierów wartościowych,***					
560		***kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.***	***869 804,00***	***768 000,00***	***1 090 200,00***	141,95%	2,16%
561	8010	rozliczenia z bankami związane z obługą					
562		długu publicznego	22 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67%	0,00%
563		w tym:					
564		obsługa emisji obligacji	20 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
565		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
566	8110	odsetki od samorządowych papierów					
567		wartościowych lub zaciągniętych przez					
568		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
569		i pożyczek	847 804,00	756 000,00	1 088 200,00	143,94%	2,16%
570		w tym:					
571		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)	155 000,00	155 000,00	85 000,00	54,84%	0,17%
572		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	27 000,00		0,05%
573		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	190 000,00	190 000,00	175 000,00	92,11%	0,35%
574		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	41 000,00	41 000,00	36 200,00	88,29%	0,07%
575		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	200 000,00	200 000,00	195 000,00	97,50%	0,39%
576		obligacje-2 500 000 zł	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100,00%	0,34%
577		obligacje-7 000 000 zł	64 804,00	0,00	400 000,00		0,79%
578	**758**	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**116 368,94**	**0,00**	**1 710 791,00**		3,39%
579	***75818***	***Rezerwy ogólne i celowe***	***116 368,94***	***0,00***	***71 000,00***		0,14%
580	4810	rezerwy	116 368,94	0,00	71 000,00		0,14%
581		w tym:					
582		ogólna	100 000,00	0,00	51 000,00		0,10%
583		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	16 368,94	0,00	20 000,00		0,04%
584	***75831***	***Część równoważąca subwencji ogólnej***					
585		***dla gmin***	***0,00***	***0,00***	***1 639 791,00***		3,25%
586	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	0,00	0,00	1 639 791,00		3,25%
587	**801**	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**16 531 652,88**	**16 480 888,43**	**9 179 533,00**	55,70%	18,18%
588	***80101***	***Szkoły podstawowe***	***4 210 083,06***	***4 210 003,06***	***3 725 772,00***	88,50%	7,38%
589	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 050,00	44 050,00	45 150,00	102,50%	0,09%
590		w tym:					
591		szkoła nr 1	8 500,00	8 500,00	8 600,00	101,18%	0,02%
592		szkoła nr 2	35 550,00	35 550,00	36 550,00	102,81%	0,07%
593	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 348 668,12	2 348 668,12	2 425 755,00	103,28%	4,80%
594		w tym:					
595		szkoła nr 1	1 819 720,00	1 819 720,00	1 872 000,00	102,87%	3,71%
596		szkoła nr 2	528 948,12	528 948,12	553 755,00	104,69%	1,10%
597	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 192,13	162 192,13	196 260,00	121,00%	0,39%
598		w tym:					
599		szkoła nr 1	122 500,00	122 500,00	150 000,00	122,45%	0,30%
600		szkoła nr 2	39 692,13	39 692,13	46 260,00	116,55%	0,09%
601	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	381 817,59	381 817,59	397 460,00	104,10%	0,79%
602		w tym:					
603		szkoła nr 1	288 400,00	288 400,00	297 400,00	103,12%	0,59%
604		szkoła nr 2	93 417,59	93 417,59	100 060,00	107,11%	0,20%
605	4120	składki na Fundusz Pracy	61 370,00	61 370,00	64 240,00	104,68%	0,13%
606		w tym:					
607		szkoła nr 1	46 800,00	46 800,00	48 300,00	103,21%	0,10%
608		szkoła nr 2	14 570,00	14 570,00	15 940,00	109,40%	0,03%
609	4140	wpłaty na PFRON	13 615,00	13 615,00	13 900,00	102,09%	0,03%
610		w tym:					
611		szkoła nr 1	13 615,00	13 615,00	13 900,00	102,09%	0,03%
612		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
613	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	52 600,00	101,94%	0,10%
614		w tym:					
615		szkoła nr 1	28 600,00	28 600,00	28 600,00	100,00%	0,06%
616		szkoła nr 2	23 000,00	23 000,00	24 000,00	104,35%	0,05%

617	4210	zakup materiałów i wyposażenia	79 400,00	79 400,00	73 200,00	92,19%	0,14%
618		w tym:					
619		szkoła nr 1	25 000,00	25 000,00	23 800,00	95,20%	0,05%
620		szkoła nr 2	54 400,00	54 400,00	49 400,00	90,81%	0,10%
621	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
622		i książek	33 700,00	33 700,00	14 000,00	41,54%	0,03%
623		w tym:					
624		szkoła nr 1	25 700,00	25 700,00	10 000,00	38,91%	0,02%
625		szkoła nr 2	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%	0,01%
626	4260	zakup energii	171 620,00	171 620,00	176 000,00	102,55%	0,35%
627		w tym:					
628		szkoła nr 1	156 370,00	156 370,00	160 000,00	102,32%	0,32%
629		szkoła nr 2	15 250,00	15 250,00	16 000,00	104,92%	0,03%
630	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	5 000,00	27,78%	0,01%
631		w tym:					
632		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,01%
633		szkoła nr 2	13 000,00	13 000,00	1 000,00	7,69%	0,00%
634	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
635		w tym:					
636		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
637		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
638	4300	zakup usług pozostałych	153 277,16	153 277,16	117 200,00	76,46%	0,23%
639		w tym:					
640		szkoła nr 1	110 000,00	110 000,00	92 000,00	83,64%	0,18%
641		szkoła nr 2	43 277,16	43 277,16	25 200,00	58,23%	0,05%
642	4350	zakup usług dostepu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
643		w tym:					
644		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
645		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
646	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
647		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
648		telefonicznej	6 400,00	6 400,00	7 000,00	109,38%	0,01%
649		w tym:					
650		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
651		szkoła nr 2	1 400,00	1 400,00	2 000,00	142,86%	0,00%
652	4410	podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 000,00	83,33%	0,01%
653		w tym:					
654		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
655		szkoła nr 2	1 600,00	1 600,00	1 000,00	62,50%	0,00%
656	4420	podróże służbowe zagraniczne	11 959,20	11 959,20	0,00	0,00%	0,00%
657		w tym:					
658		szkoła nr 1	11 959,20	11 959,20	0,00	0,00%	0,00%
659		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
660	4427	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
661		Comeniusa-szkoła nr 1)	30 461,86	30 461,86	0,00	0,00%	0,00%
662	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
663		w tym:					
664		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
665		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
666	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	119 769,00	119 769,00	122 000,00	101,86%	0,24%
667		w tym:					
668		szkoła nr 1	90 680,00	90 680,00	90 000,00	99,25%	0,18%
669		szkoła nr 2	29 089,00	29 089,00	32 000,00	110,01%	0,06%
670	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	3,00	3,00	7,00	233,33%	0,00%
671	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
672		w tym:					
673		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
674		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
675	4580	pozostałe odsetki (szkoła nr 1)	80,00	0,00	0,00		0,00%
676	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
677		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
678		w tym:					
679		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%

680		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
681	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
682		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00%	0,00%
683		w tym:					
684		szkoła nr 1	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
685		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
686	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
687		programów i licencji	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%	0,00%
688		w tym:					
689		szkoła nr 1	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
690		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
691	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
692		(remont kuchni i stołówki szkolnej-szkoła nr 1)	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00%	0,00%
693	***80103***	***Oddziały przedszkolne w szkołach***					
694		***podstawowych***	***29 881,96***	***29 881,96***	***0,00***	0,00%	0,00%
695	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
696	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	19 606,53	19 606,53	0,00	0,00%	0,00%
697	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 518,00	2 518,00	0,00	0,00%	0,00%
698	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 577,06	3 577,06	0,00	0,00%	0,00%
699	4120	składki na Fundusz Pracy	580,37	580,37	0,00	0,00%	0,00%
700	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
701	***80104***	***Przedszkola***	***1 800 145,00***	***1 800 145,00***	***1 494 300,00***	83,01%	2,96%
702	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 900,00	95,00%	0,00%
703	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 150,00	1 072 150,00	1 047 100,00	97,66%	2,07%
704	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 371,00	78 371,00	83 300,00	106,29%	0,16%
705	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	170 100,00	169 600,00	99,71%	0,34%
706	4120	składki na Fundusz Pracy	27 900,00	27 900,00	28 100,00	100,72%	0,06%
707	4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	11 000,00	110,00%	0,02%
708	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00%	0,00%
709	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 729,00	25 729,00	8 400,00	32,65%	0,02%
710	4220	zakup środków żywności	152 075,00	152 075,00	0,00	0,00%	0,00%
711	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
712		i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
713	4260	zakup energii	60 000,00	60 000,00	55 900,00	93,17%	0,11%
714	4270	zakup usług remontowych	26 140,00	26 140,00	2 000,00	7,65%	0,00%
715	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
716	4300	zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	15 000,00	82,42%	0,03%
717	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
718	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
719		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
720		telefonicznej	5 800,00	5 800,00	5 000,00	86,21%	0,01%
721	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
722	4430	różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	1 400,00	109,38%	0,00%
723	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	50 000,00	50 000,00	51 800,00	103,60%	0,10%
724	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
725		korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
726	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
727		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
728	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
729		programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
730	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
731		(wymiana dwóch dźwigów towarowych)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
732	***80106***	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***33 885,04***	***33 885,04***	***228 931,00***	675,61%	0,45%
733	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940,00	1 940,00	14 775,00	761,60%	0,03%
734	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 605,47	25 605,47	159 186,00	621,69%	0,32%
735	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	6 500,00		0,01%
736	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 337,94	3 337,94	27 150,00	813,38%	0,05%
737	4120	składki na Fundusz Pracy	561,63	561,63	4 320,00	769,19%	0,01%
738	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00		0,01%
739	4260	zakup energii	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
740	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
741	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	2 440,00	2 440,00	12 000,00	491,80%	0,02%
742	***80110***	***Gimnazja***	***2 689 184,30***	***2 665 139,85***	***2 245 900,00***	84,27%	4,45%
743	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%

744	3240	stypendia dla uczniów	13 150,00	13 150,00	18 200,00	138,40%	0,04%
745	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 465 472,83	1 465 472,83	1 503 100,00	102,57%	2,98%
746		w tym:					
747		gimnazjum	1 446 372,83	1 446 372,83	1 486 000,00	102,74%	2,94%
748		nagrody dla dyrektorów	7 100,00	7 100,00	7 100,00	100,00%	0,01%
749		nagroda Burmistrza	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%
750	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 400,00	105 400,00	121 500,00	115,28%	0,24%
751	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	236 624,30	236 624,30	240 600,00	101,68%	0,48%
752	4120	składki na Fundusz Pracy	37 787,17	37 787,17	38 600,00	102,15%	0,08%
753	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
754	4210	zakup materiałów i wyposażenia	66 550,00	66 550,00	45 000,00	67,62%	0,09%
755	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
756		i książek	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,02%
757	4260	zakup energii	100 000,00	100 000,00	105 000,00	105,00%	0,21%
758	4270	zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	5 000,00	4,17%	0,01%
759	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
760	4300	zakup usług pozostałych	51 200,00	51 200,00	40 000,00	78,13%	0,08%
761	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
762	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
763		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
764		telefonicznej	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%	0,02%
765	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	4 000,00	66,67%	0,01%
766	4430	różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	4 000,00	93,02%	0,01%
767	4440	odpisy na zakładadowy fundusz świadcz.socjal.	85 900,00	85 900,00	88 100,00	102,56%	0,17%
768	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
769	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
770		korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%
771	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
772		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
773	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
774		programów i licencji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
775	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	325 955,55	0,00	0,00%	0,00%
776		w tym:					
777		wymiana instalacji wod.-kan.i CO w budynku głownym	250 000,00	225 955,55	0,00	0,00%	0,00%
778		modernizacja i remont kuchni	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
779	***80113***	***Dowożenie uczniów do szkół***	***103 930,00***	***103 930,00***	***103 750,00***	99,83%	0,21%
780	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
781		dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	32 200,00	32 200,00	35 000,00	108,70%	0,07%
782	4300	zakup usług pozostałych	71 730,00	71 730,00	68 750,00	95,85%	0,14%
783	***80146***	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***37 170,00***	***37 170,00***	***38 790,00***	104,36%	0,08%
784	4300	zakup usług pozostałych	15 250,00	15 250,00	16 790,00	110,10%	0,03%
785		w tym:					
786		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01%
787		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	3 300,00	103,13%	0,01%
788		przedszkole	6 050,00	6 050,00	6 490,00	107,27%	0,01%
789		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
790	4410	podróże służbowe krajowe	8 520,00	8 520,00	9 300,00	109,15%	0,02%
791		w tym:					
792		szkoła nr 1	4 400,00	4 400,00	5 000,00	113,64%	0,01%
793		szkoła nr 2	1 120,00	1 120,00	1 300,00	116,07%	0,00%
794		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
795	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
796		korpusu służby cywilnej	13 400,00	13 400,00	12 700,00	94,78%	0,03%
797		w tym:					
798		szkoła nr 1	7 000,00	7 000,00	5 700,00	81,43%	0,01%
799		gimnazjum	6 400,00	6 400,00	7 000,00	109,38%	0,01%
800	***80148***	***Stołówki szkolne i przedszkolne***	***456 393,70***	***429 753,70***	***786 255,00***	182,95%	1,56%
801	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	978,00	978,00	1 100,00	112,47%	0,00%
802		w tym:					
803		szkoła nr 1	750,00	750,00	400,00	53,33%	0,00%
804		szkoła nr 2	228,00	228,00	200,00	87,72%	0,00%
805		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
806		przedszkole	0,00	0,00	500,00		0,00%

807	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	158 827,17	158 827,17	284 330,00	179,02%	0,56%
808		w tym:					
809		szkoła nr 1	82 680,00	82 680,00	88 000,00	106,43%	0,17%
810		szkoła nr 2	25 820,00	25 820,00	32 030,00	124,05%	0,06%
811		gimnazjum	50 327,17	50 327,17	58 400,00	116,04%	0,12%
812		przedszkole	0,00	0,00	105 900,00		0,21%
813	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 096,12	14 096,12	23 000,00	163,17%	0,05%
814		w tym:					
815		szkoła nr 1	6 800,00	6 800,00	6 850,00	100,74%	0,01%
816		szkoła nr 2	1 896,12	1 896,12	2 450,00	129,21%	0,00%
817		gimnazjum	5 400,00	5 400,00	5 000,00	92,59%	0,01%
818		przedszkole	0,00	0,00	8 700,00		0,02%
819	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 825,70	26 825,70	45 100,00	168,12%	0,09%
820		w tym:					
821		szkoła nr 1	13 600,00	13 600,00	14 300,00	105,15%	0,03%
822		szkoła nr 2	4 950,00	4 950,00	5 300,00	107,07%	0,01%
823		gimnazjum	8 275,70	8 275,70	9 700,00	117,21%	0,02%
824		przedszkole	0,00	0,00	15 800,00		0,03%
825	4120	składki na Fundusz Pracy	4 002,83	4 002,83	7 470,00	186,62%	0,01%
826		w tym:					
827		szkoła nr 1	2 200,00	2 200,00	2 300,00	104,55%	0,00%
828		szkoła nr 2	390,00	390,00	970,00	248,72%	0,00%
829		gimnazjum	1 412,83	1 412,83	1 600,00	113,25%	0,00%
830		przedszkole	0,00	0,00	2 600,00		0,01%
831	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
832		(szkoła nr 2)	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
833	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 345,88	8 345,88	6 700,00	80,28%	0,01%
834		w tym:					
835		szkoła nr 1	930,00	930,00	1 000,00	107,53%	0,00%
836		szkoła nr 2	4 315,88	4 315,88	1 200,00	27,80%	0,00%
837		gimnazjum	3 100,00	3 100,00	1 500,00	48,39%	0,00%
838		przedszkole	0,00	0,00	3 000,00		0,01%
839	4220	zakup środków żywności	210 480,00	183 840,00	370 435,00	201,50%	0,73%
840		w tym:					
841		szkoła nr 1	90 000,00	63 360,00	96 200,00	151,83%	0,19%
842		szkoła nr 2	34 680,00	34 680,00	36 360,00	104,84%	0,07%
843		gimnazjum	85 800,00	85 800,00	85 800,00	100,00%	0,17%
844		przedszkole	0,00	0,00	152 075,00		0,30%
845	4260	zakup energii	20 200,00	20 200,00	30 900,00	152,97%	0,06%
846		w tym:					
847		szkoła nr 1	13 100,00	13 100,00	14 500,00	110,69%	0,03%
848		szkoła nr 2	3 100,00	3 100,00	3 300,00	106,45%	0,01%
849		gimnazjum	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
850		przedszkole	0,00	0,00	9 100,00		0,02%
851	4270	zakup usług remontowych	1 570,00	1 570,00	5 000,00	318,47%	0,01%
852		w tym:					
853		szkoła nr 1	1 570,00	1 570,00	1 500,00	95,54%	0,00%
854		szkoła nr 2	0,00	0,00	500,00		0,00%
855		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
856		przedszkole	0,00	0,00	3 000,00		0,01%
857	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
858		w tym:					
859		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
860		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
861		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
862	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 768,00	6 768,00	11 720,00	173,17%	0,02%
863		w tym:					
864		szkoła nr 1	3 320,00	3 320,00	3 320,00	100,00%	0,01%
865		szkoła nr 2	1 048,00	1 048,00	1 700,00	162,21%	0,00%
866		gimnazjum	2 400,00	2 400,00	3 500,00	145,83%	0,01%
867		przedszkole	0,00	0,00	3 200,00		0,01%

868	***80195***	***Pozostała działalność***	***7 170 979,82***	***7 170 979,82***	***555 835,00***	7,75%	1,10%
869	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	800,00	320,00%	0,00%
870		w tym:					
871		szkoła nr 2	0,00	0,00	250,00		0,00%
872		szkoła nr 1- hala sportowa	250,00	250,00	550,00	220,00%	0,00%
873	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	46 612,16	46 612,16	99 000,00	212,39%	0,20%
874		w tym:					
875		szkoła nr 2	23 672,16	23 672,16	24 000,00	101,38%	0,05%
876		szkoła nr 1- hala sportowa	22 940,00	22 940,00	75 000,00	326,94%	0,15%
877	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
878		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	2 100,00		0,00%
879							
880	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 480,00	8 480,00	17 700,00	208,73%	0,04%
881		w tym:					
882		szkoła nr 2	4 980,00	4 980,00	6 300,00	126,51%	0,01%
883		szkoła nr 1- hala sportowa	3 500,00	3 500,00	11 400,00	325,71%	0,02%
884	4120	składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	2 700,00	188,81%	0,01%
885		w tym:					
886		szkoła nr 2	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
887		szkoła nr 1- hala sportowa	630,00	630,00	1 900,00	301,59%	0,00%
888	4170	wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	17 400,00	141,46%	0,03%
889		w tym:					
890		eksperci egzeminacyjni	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
891		szkoła nr 2	9 900,00	9 900,00	15 000,00	151,52%	0,03%
892	4210	zakup materiałów i wyposażenia	54 300,00	54 300,00	88 300,00	162,62%	0,17%
893		w tym:					
894		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
895		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
896		szkoła nr 1- hala sportowa	52 000,00	52 000,00	86 000,00	165,38%	0,17%
897	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
898		i książek(szkoła nr 1-hala sportowa)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
899	4260	zakup energii	72 000,00	72 000,00	193 000,00	268,06%	0,38%
900		w tym:					
901		szkoła nr 2	16 000,00	16 000,00	25 000,00	156,25%	0,05%
902		szkoła nr 1- hala sportowa	56 000,00	56 000,00	168 000,00	300,00%	0,33%
903	4270	zakup usług remontowych					
904		(szkoła nr 1- hala sportowa)	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
905	4300	zakup usług pozostałych	30 830,00	30 830,00	62 000,00	201,10%	0,12%
906		w tym:					
907		szkoła nr 2	5 600,00	5 600,00	2 000,00	35,71%	0,00%
908		szkoła nr 1- hala sportowa	25 230,00	25 230,00	60 000,00	237,81%	0,12%
909	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
910		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
911		telefonicznej					
912		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,01%
913	4430	różne opłaty i składki					
914		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
915	4440	odpisy na zakładadowy fundusz świadcz.socjal.	54 766,84	54 766,84	66 835,00	122,04%	0,13%
916		w tym:					
917		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	13 800,00	13 800,00	16 135,00	116,92%	0,03%
918		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 047,84	5 047,84	5 000,00	99,05%	0,01%
919		gimnazjum-nauczyciele emeryci	26 900,00	26 900,00	28 200,00	104,83%	0,06%
920		przedszkole-nauczyciele emeryci	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
921		szkoła nr 2-boisko	419,00	419,00	6 800,00	1622,91%	0,01%
922		szkoła nr 1- hala sportowa	2 100,00	2 100,00	4 200,00	200,00%	0,01%
923	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
924		drukarskiego i urządzeń kserograficznych					
925		(szkoła nr 1- hala sportowa)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
926	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
927		programów i licencji					
928		(szkoła nr 1- hala sportowa)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%

929	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 833 510,82	6 833 510,82	0,00	0,00%	0,00%
930		w tym:					
931		rozbudowa hali sportowej z zapleczem					
932		przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach	6 794 510,82	6 794 510,82	0,00	0,00%	0,00%
933		szkoła nr 1-hala sportowa	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
934	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
935		budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
936		w tym:					
937		zakup maszyny szorującej na potrzeby					
938		hali sportowej przy szkole nr 1	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
939		szkoła nr 1-hala sportowa	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
940	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**	**480 935,00**	**480 935,00**	**570 150,00**	118,55%	1,13%
941	***85153***	***Zwalczanie narkomanii***	***40 000,00***	***40 000,00***	***40 000,00***	100,00%	0,08%
942	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,02%
943	4300	zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00%	0,06%
944	***85154***	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***380 000,00***	***380 000,00***	***480 000,00***	126,32%	0,95%
945	2820	dotacja celowa z budżetu na finansow.lub					
946		dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzysz.					
947		(dofinansowanie opieki nad dziećmi)-realizacja					
948		w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania					
949		problemów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,20%
950	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	45 400,00		0,09%
951	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	8 000,00	320,00%	0,02%
952	4120	składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	1 000,00	250,00%	0,00%
953	4170	wynagrodzenia bezosobowe	69 100,00	69 100,00	86 000,00	124,46%	0,17%
954		w tym:					
955		umowy zlecenia GKRPA	42 100,00	42 100,00	51 000,00	121,14%	0,10%
956		wynagrodzenia członków GKRPA	27 000,00	27 000,00	35 000,00	129,63%	0,07%
957	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	38 000,00	190,00%	0,08%
958	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	15 000,00		0,03%
959	4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
960	4300	zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	114 500,00	97,86%	0,23%
961	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
962		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
963		telefonicznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
964	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
965		lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,10%
966	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
967	4440	odpisy za zakładowy fundusz św.socjalnych	0,00	0,00	3 100,00		0,01%
968	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
969		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
970	4750	zakup akcesorów komputerowych, w tym					
971		programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
972	***85195***	***Pozostała działalność***	***60 935,00***	***60 935,00***	***50 150,00***	82,30%	0,10%
973	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
974		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy					
975		dla dziewcząt urodzonych w latach 1993-1994	30 015,00	30 015,00	37 000,00	123,27%	0,07%
976	4300	zakup usług pozostałych	30 920,00	30 920,00	13 150,00	42,53%	0,03%
977		w tym:					
978		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
979		miasta i gminy Miedzyzdroje od 60 roku życia	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%	0,02%
980		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
981		dla dziewcząt urodzonych w latach 1993-1994	5 920,00	5 920,00	3 150,00	53,21%	0,01%
982	**852**	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 299 592,76**	**3 299 592,76**	**3 456 450,00**	104,75%	6,85%
983	***85202***	***Domy pomocy społecznej***	***60 100,00***	***60 100,00***	***60 000,00***	99,83%	0,12%
984	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
985		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
986		pomocy społecznej)	60 100,00	60 100,00	60 000,00	99,83%	0,12%
987	***85212***	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu***					
988		***alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia***					
989		***emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***1 253 400,00***	***1 253 400,00***	***1 240 360,00***	98,96%	2,46%

990	3110	świadczenia społeczne	1 122 110,00	1 122 110,00	1 120 200,00	99,83%	2,22%
991		w tym:					
992		świadczenia rodzinne	657 110,00	657 110,00	655 200,00	99,71%	1,30%
993		świadczenia opiekuńcze	265 000,00	265 000,00	265 000,00	100,00%	0,52%
994		fundusz alimentacyjny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,40%
995	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 470,00	65 470,00	67 720,00	103,44%	0,13%
996		w tym:					
997		wynagrodzenia-zadania zlecone	25 470,00	25 470,00	24 660,00	96,82%	0,05%
998		wynagrodzenia-zadania własne	40 000,00	40 000,00	43 060,00	107,65%	0,09%
999	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,01%
1000	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 300,00	101,67%	0,04%
1001		w tym:					
1002		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	12 000,00	12 000,00	12 300,00	102,50%	0,02%
1003		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
1004	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1005		w tym:					
1006		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1007	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	4 440,00	444,00%	0,01%
1008		w tym:					
1009		materiały-zadania własne	1 000,00	1 000,00	4 100,00	410,00%	0,01%
1010		materiały-zadania zlecone	0,00	0,00	340,00		0,00%
1011	4260	zakup energii (zad.własne)	3 000,00	3 000,00	6 000,00	200,00%	0,01%
1012	4300	zakup usług pozostałych	10 350,00	10 350,00	10 600,00	102,42%	0,02%
1013		w tym:					
1014		zadania własne	2 350,00	2 350,00	2 400,00	102,13%	0,00%
1015		zadania zlecone	8 000,00	8 000,00	8 200,00	102,50%	0,02%
1016	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1017		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1018		telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00%	0,00%
1019		w tym:					
1020		zadania własne	1 500,00	1 500,00	1 600,00	106,67%	0,00%
1021		zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%	0,00%
1022	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1023		lokale i pomieszczenia garażowe	17 070,00	17 070,00	0,00	0,00%	0,00%
1024		w tym.:					
1025		zadania własne	16 650,00	16 650,00	0,00	0,00%	0,00%
1026		zadania zlecone	420,00	420,00	0,00	0,00%	0,00%
1027	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1028		w tym:					
1029		zadania własne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1030	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00%
1031	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1032		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1033	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
1034		drukarskiego i urządzeń kserograficznych(własne)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1035	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
1036		programów i licencji(zad.własne)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1037	***85213***	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane***					
1038		***za osoby pobierające niektóre świadczenia***					
1039		***z pomocy społecznej,niektóre świadczenia***					
1040		***rodzinne oraz za osoby uczestniczące***					
1041		***w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***17 000,00***	***17 000,00***	***21 000,00***	123,53%	0,04%
1042	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	21 000,00	123,53%	0,04%
1043		w tym:					
1044		zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1045		zadania własne	15 000,00	15 000,00	19 000,00	126,67%	0,04%
1046	***85214***	***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki***					
1047		***na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***364 941,76***	***364 941,76***	***369 000,00***	101,11%	0,73%
1048	3110	świadczenia społeczne	362 941,76	362 941,76	367 000,00	101,12%	0,73%
1049		w tym:					
1050		zadania własne - zasiłki celowe	180 941,76	180 941,76	185 000,00	102,24%	0,37%
1051		zadania własne - zasiłki okresowe	182 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%	0,36%

1052	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1053		w tym:					
1054		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1055	***85215***	***Dodatki mieszkaniowe***	***181 000,00***	***181 000,00***	***180 000,00***	99,45%	0,36%
1056	3110	świadczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	180 000,00	99,45%	0,36%
1057	***85216***	***Zasiłki stałe***	***145 000,00***	***145 000,00***	***155 000,00***	106,90%	0,31%
1058	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	145 000,00	145 000,00	155 000,00	106,90%	0,31%
1059	***85219***	***Ośrodki pomocy społecznej***	***706 421,00***	***706 421,00***	***852 400,00***	120,66%	1,69%
1060	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1061		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
1062	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	430 521,00	430 521,00	455 000,00	105,69%	0,90%
1063	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 710,00	31 710,00	35 500,00	111,95%	0,07%
1064	4110	składki na ubezpiecznia społeczne	70 900,00	70 900,00	73 700,00	103,95%	0,15%
1065	4120	składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	11 800,00	102,61%	0,02%
1066	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
1067	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	14 400,00	165,52%	0,03%
1068	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	27 600,00		0,05%
1069	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	20 000,00	333,33%	0,04%
1070	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
1071	4300	zakup usług pozostałych	62 050,00	62 050,00	71 400,00	115,07%	0,14%
1072	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1073	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1074		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1075		telefonicznej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%	0,02%
1076	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1077		lokale i pomieszczenia garażowe	38 650,00	38 650,00	0,00	0,00%	0,00%
1078	4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 000,00	96,77%	0,01%
1079	4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	3 500,00	159,09%	0,01%
1080	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	10 390,00	10 390,00	11 500,00	110,68%	0,02%
1081	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1082		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1083	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
1084		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
1085	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
1086		programów i licencji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1087	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1088		(remont dachu budynku przy ul.Kaiążąt					
1089		Pomorskich 8)	0,00	0,00	100 000,00		0,20%
1090	***85228***	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne***					
1091		***usługi opiekuńcze***	***367 470,00***	***367 470,00***	***376 390,00***	102,43%	0,75%
1092	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 050,00	7 100,00	100,71%	0,01%
1093	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	268 320,00	268 320,00	275 915,00	102,83%	0,55%
1094		w tym:					
1095		zadania zlecone	34 500,00	34 500,00	33 865,00	98,16%	0,07%
1096		zadania własne	233 820,00	233 820,00	242 050,00	103,52%	0,48%
1097	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 040,00	21 040,00	22 200,00	105,51%	0,04%
1098		w tym:					
1099		zadania zlecone	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,01%
1100		zadania własne	18 140,00	18 140,00	19 300,00	106,39%	0,04%
1101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	46 260,00	99,70%	0,09%
1102		w tym:					
1103		zadania zlecone	5 700,00	5 700,00	6 260,00	109,82%	0,01%
1104		zadania własne	40 700,00	40 700,00	40 000,00	98,28%	0,08%
1105	4120	składki na Fundusz Pracy	7 220,00	7 220,00	7 475,00	103,53%	0,01%
1106		w tym:					
1107		zadania zlecone	900,00	900,00	975,00	108,33%	0,00%
1108		zadania własne	6 320,00	6 320,00	6 500,00	102,85%	0,01%
1109	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,01%
1110	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1111	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	11 960,00	11 960,00	11 960,00	100,00%	0,02%
1112	***85295***	***Pozostała działalność***	***204 260,00***	***204 260,00***	***202 300,00***	99,04%	0,40%
1113	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
1114		dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzysz.	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,04%

1115	3110	świadczenia społeczne	181 960,00	181 960,00	180 000,00	98,92%	0,36%
1116		w tym:					
1117		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	93 960,00	93 960,00	92 000,00	97,91%	0,18%
1118		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	88 000,00	88 000,00	88 000,00	100,00%	0,17%
1119	**853**	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE**					
1120		**POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**140 582,00**	**131 682,00**	**0,00**	0,00%	0,00%
1121	***85395***	***Pozostała działalność***	***140 582,00***	***131 682,00***	***0,00***	0,00%	0,00%
1122	3119	świadczenia społeczne	14 058,24	14 058,24	0,00	0,00%	0,00%
1123	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 631,07	18 492,32	0,00	0,00%	0,00%
1124	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506,11	1 085,83	0,00	0,00%	0,00%
1125	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 462,64	1 462,64	0,00	0,00%	0,00%
1126	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	85,95	85,95	0,00	0,00%	0,00%
1127	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	5 172,14	4 080,62	0,00	0,00%	0,00%
1128	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	303,92	239,66	0,00	0,00%	0,00%
1129	4127	składki na Fundusz Pracy	829,08	654,19	0,00	0,00%	0,00%
1130	4129	składki na Fundusz Pracy	48,72	38,42	0,00	0,00%	0,00%
1131	4177	wynagrodzenia bezosobowe	6 739,00	6 739,00	0,00	0,00%	0,00%
1132	4179	wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	0,00	0,00%	0,00%
1133	4217	zakup materiałów i wyposażenia	8 546,92	8 546,92	0,00	0,00%	0,00%
1134	4219	zakup materiałów i wyposażenia	502,23	502,23	0,00	0,00%	0,00%
1134	4307	zakup usług pozostałych	70 066,19	70 066,19	0,00	0,00%	0,00%
1135	4309	zakup usług pozostałych	4 123,81	4 123,81	0,00	0,00%	0,00%
1136	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1137		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1138		telefonicznej	623,37	623,37	0,00	0,00%	0,00%
1139	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1140		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1141		telefonicznej	36,63	36,63	0,00	0,00%	0,00%
1142	4417	podróże służbowe krajowe	425,00	425,00	0,00	0,00%	0,00%
1143	4419	podróże służbowe krajowe	24,98	24,98	0,00	0,00%	0,00%
1144	**854**	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**442 336,00**	**417 380,16**	**217 940,00**	52,22%	0,43%
1145	***85401***	***Świetlice szkolne***	***192 080,00***	***192 080,00***	***187 700,00***	97,72%	0,37%
1146	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	144 380,00	144 380,00	140 000,00	96,97%	0,28%
1147		w tym:					
1148		szkoła nr 1	56 980,00	56 980,00	55 000,00	96,53%	0,11%
1149		gimnazjum	87 400,00	87 400,00	85 000,00	97,25%	0,17%
1150	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 700,00	105,83%	0,03%
1151		w tym:					
1152		szkoła nr 1	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,01%
1153		gimnazjum	6 800,00	6 800,00	7 500,00	110,29%	0,01%
1154	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	23 600,00	23 300,00	98,73%	0,05%
1155		w tym:					
1156		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	9 100,00	91,00%	0,02%
1157		gimnazjum	13 600,00	13 600,00	14 200,00	104,41%	0,03%
1158	4120	składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	3 900,00	98,73%	0,01%
1159		w tym:					
1160		szkoła nr 1	1 650,00	1 650,00	1 500,00	90,91%	0,00%
1161		gimnazjum	2 300,00	2 300,00	2 400,00	104,35%	0,00%
1162	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 150,00	8 150,00	7 800,00	95,71%	0,02%
1163		w tym:					
1164		szkoła nr 1	2 550,00	2 550,00	2 700,00	105,88%	0,01%
1165		gimnazjum	5 600,00	5 600,00	5 100,00	91,07%	0,01%
1166	***85404***	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***96 460,00***	***96 460,00***	***0,00***	0,00%	0,00%
1167	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00%	0,00%
1168	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1169	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00%	0,00%
1170	4120	składki na fundusz pracy	950,00	950,00	0,00	0,00%	0,00%
1171	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1172	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 591,79	16 591,79	0,00	0,00%	0,00%
1173	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1174	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1175	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1176	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1177		budżetowych	31 888,21	31 888,21	0,00	0,00%	0,00%

1178	***85412***	***Kolonie i obozy oraz inne formy***					
1179		***wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.***					
1180		***a także szkolenia młodzieży***	***91 535,00***	***66 579,16***	***0,00***	0,00%	0,00%
1181	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1182	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 661,00	0,00	0,00%	0,00%
1183		w tym:					
1184		szkoła nr 2	1 300,00	1 061,00	0,00	0,00%	0,00%
1185		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1186		pomoc dla powodzian-szkoła nr 2	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1187	4120	składki na Fundusz Pracy	300,00	147,00	0,00	0,00%	0,00%
1188		w tym:					
1189		szkoła nr 2	200,00	79,62	0,00	0,00%	0,00%
1190		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1191		pomoc dla powodzian-szkoła nr 2	100,00	67,38	0,00	0,00%	0,00%
1192	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1193		w tym:					
1194		szkoła nr 2	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1195		pomoc dla powodzian-szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1196	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 435,00	16 294,68	0,00	0,00%	0,00%
1197		w tym:					
1198		szkoła nr 1	11 435,00	11 435,00	0,00	0,00%	0,00%
1199		szkoła nr 2	2 000,00	629,50	0,00	0,00%	0,00%
1200		gimnazjum	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1201		pomoc dla powodzian-szkoła nr 2	3 000,00	2 230,18	0,00	0,00%	0,00%
1202	4220	zakup środków żywności	32 400,00	19 386,50	0,00	0,00%	0,00%
1203		w tym:					
1204		szkoła nr 2	21 600,00	13 368,24	0,00	0,00%	0,00%
1205		pomoc dla powodzian-szkoła nr 2	10 800,00	6 018,26	0,00	0,00%	0,00%
1206	4260	zakup energii	16 000,00	14 659,53	0,00	0,00%	0,00%
1207		w tym:					
1208		szkoła nr 2	3 000,00	2 687,86	0,00	0,00%	0,00%
1209		gimnazjum	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1210		pomoc dla powodzian-szkoła nr 2	3 000,00	1 971,67	0,00	0,00%	0,00%
1211	4300	zakup usług pozostałych	11 500,00	3 430,45	0,00	0,00%	0,00%
1212		w tym:					
1213		szkoła nr 2	2 000,00	1 432,48	0,00	0,00%	0,00%
1214		gimnazjum	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1215		pomoc dla powodzian-szkoła nr 2	8 500,00	997,97	0,00	0,00%	0,00%
1216	***85415***	***Pomoc materialna dla uczniów***	***59 961,00***	***59 961,00***	***27 760,00***	46,30%	0,05%
1217	3240	stypendia dla uczniów	17 760,00	17 760,00	17 760,00	100,00%	0,04%
1218		w tym:					
1219		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	14 560,00	100,00%	0,03%
1220		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,01%
1221	3260	inne formy pomocy dla uczniów	42 201,00	42 201,00	10 000,00	23,70%	0,02%
1222		w tym:					
1223		stypendia szkolne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1224		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	25 913,00	25 913,00	0,00	0,00%	0,00%
1225		wyprawka szkolna -szkoła nr1	6 288,00	6 288,00	0,00	0,00%	0,00%
1226		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1227		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1228	***85446***	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***600,00***	***600,00***	***650,00***	108,33%	0,00%
1229	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
1230		w tym:					
1231		szkoła nr 1	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
1232	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1233		korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	350,00	116,67%	0,00%
1234		w tym:					
1235		szkoła nr 1	300,00	300,00	350,00	116,67%	0,00%
1236	***85495***	***Pozostała działalność***	***1 700,00***	***1 700,00***	***1 830,00***	107,65%	0,00%
1237	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1238		(nauczyciele emeryci)	1 700,00	1 700,00	1 830,00	107,65%	0,00%
1239		w tym:					
1240		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 030,00	103,00%	0,00%
1241		gimnazjum	700,00	700,00	800,00	114,29%	0,00%

1242	**900**	**GOSPODARKA KOMUNALNA**					
1243		**I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**6 286 961,45**	**5 047 112,43**	**6 058 497,00**	120,04%	12,00%
1244	***90001***	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***1 445 128,73***	***225 129,93***	***1 300 000,00***	577,44%	2,57%
1245	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
1246		(ochrona środowiska)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1247	4270	zakup usług remontowych	46 128,73	26 008,73	0,00	0,00%	0,00%
1248		w tym:					
1249		ochrona środowiska	21 128,73	21 128,73	0,00	0,00%	0,00%
1250		renowacja studni nr 9 ujęcia wody					
1251		w Międzyzdrojach	25 000,00	4 880,00	0,00	0,00%	0,00%
1252	4300	zakup usług pozostałych					
1253		(ochrona środowiska)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1254	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	134 160,00	1 300 000,00	968,99%	2,57%
1255		w tym:					
1256		modernizacja mechanicznej części oczyszczalni					
1257		ścieków sanitarnych	35 000,00	34 160,00	0,00	0,00%	0,00%
1258		modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej					
1259		ul.Bałtycka	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1260		budowa odcinka sieci wodociągowej w ul.					
1261		1000 lecia PP	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1262		modernizacja centralnej przepompowni ścieków	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00		2,18%
1263		rozbudowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach					
1264		(budowa przykanalików)	0,00	0,00	200 000,00		0,40%
1265	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
1266		(zakup przenośnika ślimakowego)	25 000,00	24 961,20	0,00	0,00%	0,00%
1267	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1268		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1269		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1270		jednostek sektora finansów publicznych					
1271		(dotacja dla ZGWW-uporządkowanie					
1272		gospodarki wodno-ściekowej)	99 000,00	0,00	0,00		0,00%
1273	***90002***	***Gospodarka odpadami***	***90 000,00***	***90 000,00***	***70 000,00***	77,78%	0,14%
1274	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	70 000,00	77,78%	0,14%
1275		w tym:					
1276		ochrona środowiska	90 000,00	90 000,00	60 000,00	66,67%	0,12%
1277		utrzymanie zrekultywowanego składowiska	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1278	***90003***	***Oczyszczanie miast i wsi***	***1 820 552,54***	***1 820 552,54***	***1 470 000,00***	80,74%	2,91%
1279	4210	zakup materiałów i wyposażenia	33 209,00	33 209,00	5 000,00	15,06%	0,01%
1280	4270	zakup usług remontowych(w tym remont zejść na plażę)	5 291,00	5 291,00	5 000,00	94,50%	0,01%
1281	4300	zakup usług pozostałych	1 782 052,54	1 782 052,54	1 460 000,00	81,93%	2,89%
1282		w tym:					
1283		miasto i gmina	868 000,00	868 000,00	1 000 000,00	115,21%	1,98%
1284		plaża	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,50%
1285		"akcja zimowa"	512 552,54	512 552,54	100 000,00	19,51%	0,20%
1286		inne	14 664,00	14 664,00	5 000,00	34,10%	0,01%
1287		deratyzacja	16 836,00	16 836,00	45 000,00	267,28%	0,09%
1288		toalety na odcinku od Gromady do Lubiewa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1289		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	0,10%
1290		likwidacja dzikich wysypisk	0,00	0,00	0,00		0,00%
1291		przejęcie obowiązków przez gminę w zakresie					
1292		odbierania odpadów komunalnych oraz					
1293		opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1294	***90004***	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***1 243 319,25***	***1 242 611,83***	***854 000,00***	68,73%	1,69%
1295	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	13 000,00		0,03%
1296		w tym:					
1297		ochrona środowiska	0,00	0,00	8 000,00		0,02%
1298		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy					
1299		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1300	4210	zakup materiałów i wyposażenia	275 920,00	275 212,58	125 000,00	45,42%	0,25%
1301		w tym:					
1302		zakup materiałów i wyposażenia	139 920,00	139 920,00	5 000,00	3,57%	0,01%
1303		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatach"	136 000,00	135 292,58	120 000,00	88,70%	0,24%

1304	4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,04%
1305		w tym:					
1306		energia (fontanna i inne)	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,02%
1307		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1308	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%	0,04%
1309		w tym:					
1310		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%	0,03%
1311		fontanna i inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1312	4300	zakup usług pozostałych	915 399,25	915 399,25	676 000,00	73,85%	1,34%
1313		w tym:					
1314		miasto	581 127,46	581 127,46	550 000,00	94,64%	1,09%
1315		odkomarzanie	62 290,00	62 290,00	70 000,00	112,38%	0,14%
1316		inne	35 000,00	35 000,00	10 000,00	28,57%	0,02%
1317		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatach"-					
1318		koncepcja i nadzór nad koncepcją	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1319		realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1320		z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1321		inwestycji gminnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1322		ochrona środowiska	71 481,79	71 481,79	16 000,00	22,38%	0,03%
1323		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy					
1324		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1325		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1326		miejskiej			20 000,00		0,04%
1327	***90007***	***Zmniejszenie hałasu i wibracji***	***11 000,00***	***8 857,20***	***0,00***		0,00%
1328	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
1329		(zakup urządzenia do pomiaru hałasu)	11 000,00	8 857,20	0,00	0,00%	0,00%
1330	***90015***	***Oświetlenie ulic,placów i dróg***	***701 354,72***	***701 354,72***	***660 000,00***	94,10%	1,31%
1331	4210	zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33%	0,03%
1332	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	394 250,00	394 250,00	400 000,00	101,46%	0,79%
1333	4270	zakup usług remontowych	155 750,00	155 750,00	155 000,00	99,52%	0,31%
1334		w tym:					
1335		konserwacja oświetlenia ulicznego	145 750,00	145 750,00	150 000,00	102,92%	0,30%
1336		inne remonty	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
1337	4300	zakup usług pozostałych	103 100,00	103 100,00	90 000,00	87,29%	0,18%
1338		w tym:					
1339		iluminacja świąteczna inne prace	58 400,00	58 400,00	20 000,00	34,25%	0,04%
1340		oświetlenie terenów zielonych	44 700,00	44 700,00	20 000,00	44,74%	0,04%
1341		audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	0,00	0,00	50 000,00		0,10%
1342	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
1343		w tym:					
1344		budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśli-					
1345		wskiej w Międzyzdrojach wraz z opł.przyłączeniową	3 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
1346	***90017***	***Zakłady gospodarki komunalnej***	***542 503,00***	***525 503,00***	***748 920,00***	142,51%	1,48%
1347	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1348		samorządowego zakładu budżetowego	451 420,00	451 420,00	451 420,00	100,00%	0,89%
1349		w tym:					
1350		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,30%
1351		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
1352		dotacja dla ZOŚ-dofinans.usługi wywozu odpadów					
1353		komunalnych	251 420,00	251 420,00	251 420,00	100,00%	0,50%
1354	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztow real.inw...	91 083,00	74 083,00	297 500,00	401,58%	0,59%
1355		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1356		budżetowych					
1357		w tym:					
1358		dot.dla ZOŚ-wykonanie utwardzenia terenu					
1359		i ogrodzenia	74 083,00	74 083,00	0,00	0,00%	0,00%
1360		dot.dla ZOŚ-zakup wagi najazdowej	17 000,00	0,00	0,00		0,00%
1361		dot.dla ZOŚ-zakup samochodu dostawczego					
1362		w wywrotem	0,00	0,00	70 000,00		0,14%

1363		dot.dla ZOŚ-zakup zagęszczarki	0,00	0,00	8 000,00		0,02%
1364		dot.dla ZOŚ-zakup ubijaka wibracyjnego	0,00	0,00	7 000,00		0,01%
1365		dot.dla ZOŚ-zakup przecinarki do asfaltu	0,00	0,00	8 000,00		0,02%
1366		dot.dla ZOŚ-zakup zamiatarki	0,00	0,00	184 500,00		0,37%
1367		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki traktorowej do					
1368		utrzymania czystości plaży	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1369		dot.dla ZOŚ-zakup kosiarki bijakowej ciagnikowej	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1370	***90095***	***Pozostała działalność***	***433 103,21***	***433 103,21***	***955 577,00***	220,63%	1,89%
1371	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1372		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1373		między jednostkami samorządu terytorialnego					
1374		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1375		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1376		Golczewo)	30 000,00	30 000,00	32 000,00	106,67%	0,06%
1377	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1378		lub dofinansowanie zadań zleconych					
1379		do realizacji fundacjom(ochrona środowiska)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1380	4170	wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	0,00	0,00%	0,00%
1381	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1382		(ochrona środowiska)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1383	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	73 200,00	73 200,00	75 000,00	102,46%	0,15%
1384	4270	zakup usług remontowych	19 900,00	19 900,00	20 000,00	100,50%	0,04%
1385		w tym:					
1386		rózne remonty	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1387		remont zejścia na plażę w Lubiewie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1388		konserwacja przepompowni melioracyjnej	4 900,00	4 900,00	5 000,00	102,04%	0,01%
1389		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
1390		melioracyjnych	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1391	4300	zakup usług pozostałych	119 540,00	119 540,00	89 000,00	74,45%	0,18%
1392		w tym:					
1393		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	34 540,00	34 540,00	30 000,00	86,86%	0,06%
1394		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1395		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-					
1396		liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń					
1397		wód gruntowych	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00%	0,06%
1398		ochrona środowiska	37 000,00	37 000,00	2 000,00	5,41%	0,00%
1399		inne usługi	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1400		monitoring wody w kąpielisku morskim					
1401		(badania prób wody)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1402		aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego					
1403		na wprowadzanie do wód i do ziemi wód					
1404		opadowych z ulic w Międzyzdrojach	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1405		badanie wód opadowych wprowadzanych					
1406		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
1407	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 293,21	183 293,21	40 000,00	21,82%	0,08%
1408		w tym:					
1409		opracowanie dokumentacji technicznej na budowę					
1410		hali targowej -Bohaterów Warszawy i opł.przyłacz.	182 950,59	182 950,59	0,00	0,00%	0,00%
1411		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1412		niepełnosprawnych poruszających się					
1413		na wózkach inwalidzkich	342,62	342,62	0,00	0,00%	0,00%
1414		wymiana urządzeń zabawowych na placu					
1415		zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	0,00	0,00	40 000,00		0,08%
1416	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1417		(budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1418		niepełnosprawnych poruszających się					
1419		na wózkach inwalidzkich)	0,00	0,00	346 288,50		0,69%
1420	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1421		(budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1422		niepełnosprawnych poruszających się					
1423		na wózkach inwalidzkich)	0,00	0,00	346 288,50		0,69%

1424	**921**	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA**					
1425		**NARODOWEGO**	**2 909 741,38**	**2 909 741,38**	**2 340 000,00**	80,42%	4,63%
1426	***92109***	***Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby***	***2 418 800,00***	***2 418 800,00***	***1 850 000,00***	76,48%	3,66%
1427	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1428		samorządowej instytucji kultury	2 418 800,00	2 418 800,00	1 850 000,00	76,48%	3,66%
1429	***92116***	***Biblioteki***	***453 658,66***	***453 658,66***	***490 000,00***	108,01%	0,97%
1430	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1431		samorządowej instytucji kultury	453 658,66	453 658,66	490 000,00	108,01%	0,97%
1432	***92195***	***Pozostała działalność***	***37 282,72***	***37 282,72***	***0,00***	0,00%	0,00%
1433	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 282,72	37 282,72	0,00	0,00%	0,00%
1434		w tym:					
1435		budowa amfiteatru wraz z zapleczem (opł.przył.)	37 282,72	37 282,72	0,00	0,00%	0,00%
1436	**926**	**KULTURA FIZYCZNA I SPORT**	**1 946 100,00**	**1 930 700,23**	**735 500,00**	38,09%	1,46%
1437	**92601**	**Obiekty sportowe**	**1 350 000,00**	**1 349 800,23**	**0,00**	0,00%	0,00%
1438	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1439		("Moje boisko Orlik 2012"przy szkole nr 1)	1 350 000,00	1 349 800,23	0,00	0,00%	0,00%
1440	***92695***	***Pozostała działalność***	***596 100,00***	***580 900,00***	***735 500,00***	126,61%	1,46%
1441	2820	dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub					
1442		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1443		stowarzyszeniom(dotacje dla klubów sportowych)	120 000,00	120 000,00	140 000,00	116,67%	0,28%
1444	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	43 900,00	43 900,00	50 000,00	113,90%	0,10%
1445	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1446	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1447	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1448	4300	zakup usług pozostałych	256 000,00	256 000,00	524 500,00	204,88%	1,04%
1449		w tym:					
1450		sekcje sportowe	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00%	0,06%
1451		obozy sportowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00	200,00%	0,06%
1452		zakup usług na stadionie	183 000,00	183 000,00	184 500,00	100,82%	0,37%
1453		inne usługi	33 000,00	33 000,00	280 000,00	848,48%	0,55%
1454	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1455	4480	podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00		0,00%
1456	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1457		budżetowych	155 200,00	140 000,00	0,00		0,00%
1458		w tym:					
1459		zakup piłkochwytów	15 200,00	0,00	0,00		0,00%
1460		zakup specjalistycznego sprzętu do konserwacji					
1461		nawierzchni sportowych	140 000,00	140 000,00	0,00		0,00%
1462							
1463		**OGÓŁEM**	**71 566 881,31**	**66 804 262,84**	**50 488 310,29**	75,58%	100,00%

SKARBNIK MIASTA
mgr Agnieszka Francukiewicz
tel. 91/3275635 fax 91/3275630

BURMISTRZ
Leszek Dorosz