

Zestawienie wydatków za I półrocze 2013 r. (plan,wykonanie,wskazniki)

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2013 r.		Wykonanie	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk. 2013 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	251,93	50,39%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 522 555,30	7 720 966,69	1 406 567,05	18,22%	6,96%
3	630	TURYSTYKA	430 000,00	430 000,00	90 000,00	20,93%	0,45%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 363 774,00	1 391 825,11	669 495,64	48,10%	3,31%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 200,00	355 200,00	32 902,52	9,26%	0,16%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 656 850,58	6 733 502,72	3 523 423,66	52,33%	17,44%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	585,80	49,81%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	847 832,00	847 832,00	314 057,41	37,04%	1,55%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 319 800,00	1 394 800,00	539 171,07	38,66%	2,67%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	883 701,00	883 701,00	366 850,50	41,51%	1,82%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 851 944,56	9 912 264,56	5 033 365,55	50,78%	24,91%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	606 200,00	606 200,00	289 759,12	47,80%	1,43%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 469 490,00	3 496 051,67	1 723 240,15	49,29%	8,53%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 711,43	250 754,69	48 428,30	19,31%	0,24%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 485,46	315 242,46	168 708,59	53,52%	0,84%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 465 533,13	9 769 611,09	4 052 282,21	41,48%	20,06%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 740 000,00	2 606 000,00	1 695 503,10	65,06%	8,39%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	747 000,00	763 585,36	248 255,57	32,51%	1,23%
		O G Ó Ł E M	48 700 753,46	47 479 213,35	20 202 848,17	42,55%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	15 017 235,50	10 622 357,55	2 437 062,58	22,94%	12,06%
		bieżące	33 683 517,96	36 856 855,80	17 765 785,59	48,20%	87,94%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2013 r.		Wykonanie	% wskaźnik kol 6/5	Struktura wyk. 2013 r
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	251,93	50,39%	0,00%
2	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	251,93	50,39%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	251,93	50,39%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 522 555,30	7 720 966,69	1 406 567,05	18,22%	6,96%
6	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	6300	dotacje celowe na pomoc finansową					
8		udzielaną między jednostkami samorządu					
9		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
10		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11		w tym:					
12		dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
13		na dofinansowanie wykonania dokumentacji					
14		przebudowy drogi ulicy Turkusowej w m.Wapnica					
15		i ulicy Główniej w m. Lubin	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
16		dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
17		na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi					
18		powiatowej 1001Z(0001Z)Zalesie-Wapnica-Lubin					
19		oraz drogi 1002Z(0002Z)Wapnica-Lubczewo"-					
20		przygotowanie dokumentacji projektowej	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
21	60016	Drogi publiczne gminne	10 726 627,36	6 499 253,36	1 314 395,18	20,22%	6,51%
22	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
23	4270	zakup usług remontowych	526 000,00	526 000,00	222 695,63	42,34%	1,10%
24		w tym:					
25		remonty cząstkowe dróg	70 000,00	82 000,00	54 612,00	66,60%	0,27%
26		remonty przystanków,parkingów i miejsc postojo-					
27		wych w mieście i sołectwach	8 000,00	8 000,00	1 230,00	15,38%	0,01%
28		ulepszanie nawierzchni dróg	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
29		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
30		i naprawy studni chłonnych	368 000,00	368 000,00	121 951,22	33,14%	0,60%
31		remonty chodników w mieście i sołectwach	20 000,00	13 000,00	6 051,00	46,55%	0,03%
32		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	40 000,00	40 000,00	34 705,20	86,76%	0,17%
33		inne usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	4 146,21	41,46%	0,02%
34	4300	zakup usług pozostałych	35 000,00	76 530,00	36 352,67	47,50%	0,18%
35		w tym:					
36		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	6 150,00	41,00%	0,03%
37		inne	0,00	1 353,00	1 353,00	100,00%	0,01%
38		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	20 000,00	18 177,00	4 551,00	25,04%	0,02%
39		opracowanie projektu stałej organizacji					
40		ruchu	0,00	42 000,00	24 298,67	57,85%	0,12%
41	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 470,00	1 670,00	25,81%	0,01%
42		w tym:					
43		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	1 670,00	41,75%	0,01%
44		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	2 000,00	2 470,00	0,00	0,00%	0,00%
45	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	10 156 627,36	5 887 253,36	1 053 676,88	17,90%	5,22%
46		w tym:					
47		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
48		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
49		budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-					
50		las wraz z sieciami	200 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
51		remont chodników	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
52		budowa drogi ul. Komunalnej wraz z kan. deszcz.	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
53		remont nawierzchni ciągu pieszego- Aleja Gwiazd					
54		w Międzyzdrojach	400 000,00	0,00	0,00		0,00%

55	opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi					0,00%
56	ul.Leśnej,Gintera i Lipowej wraz z sieciami	200 000,00	0,00	0,00		0,00%
57	opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi					0,00%
58	ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	200 000,00	0,00	0,00		0,00%
59	remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					0,00%
60	do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach-opracowanie					0,00%
61	projektu technicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
62	remont nawierzchni-wymiana nakładki bitumicznej					0,00%
63	ulic Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach	800 000,00	0,00	0,00		0,00%
64	remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
65	remont drogi ul.Piaskowej,Wiejskiej i Piastowskiej					0,00%
66	w Międzyzdrojach-opracowanie dokumentacji					0,00%
67	technicznej	120 000,00	0,00	0,00		0,00%
68	remont drogi ul.E.Plater i Stromej w Międzyzdrojach-					0,00%
69	opracowanie dokumentacji technicznej	200 000,00	0,00	0,00		0,00%
70	remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	1 050 000,00	0,00	0,00		0,00%
71	remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	0,00%
72	opracowanie dokumentacji na budowę chodnika					0,00%
73	i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102					0,00%
74	do drogi powiatowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
75	remont nawierzchni drogi ul.Żwirowej w m.Wicko	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
76	remont dróg:remont nawierzchni ulicy Żwirowej w m.Wicko,					0,00%
77	utwardzenie nawierzchni drogowej na dz.258,obr.23 Wapnic,					0,00%
78	ulożenie płyt drogowych na drodze ul. Pogodna w m. Wapnica	0,00	500 000,00	435,48	0,09%	0,00%
79	remont i przebudowa drogi ul.Polnej					0,00%
80	w Międzyzdrojach wraz z sieciami	5 525 000,00	3 960 626,00	1 053 241,40	26,59%	5,21%
81	60041 Infrastruktura portowa	656 227,94	1 080 496,12	92 171,87	8,53%	0,46%
82	4300 zakup usług pozostałych	0,00	224 000,00	32 000,00	14,29%	0,16%
83	w tym:					
84	wydatki związane z utrzymaniem przystani					0,00%
85	jachtowej	0,00	187 250,00	26 750,00	14,29%	0,13%
86	pokrycie kosztów zarządzania przystanią					0,00%
87	jachtową	0,00	36 750,00	5 250,00	14,29%	0,03%
88	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
89	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
90	w Wapnicy)	0,00	0,00	0,00		0,00%
91	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
92	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
93	w Wapnicy)	417 220,34	472 504,89	20 367,25	4,31%	0,10%
94	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
95	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
96	w Wapnicy)-budżet państwa	73 627,12	83 383,22	3 594,23	4,31%	0,02%
97	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
98	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
99	w Wapnicy)-wkład własny	165 380,48	300 339,83	35 942,21	11,97%	0,18%
100	6667 zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
101	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
102	z naruszeniem procedur, o których mowa					
103	w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie					
104	lub w nadmiernej wysokości, dotyczące					
105	wydatków majątkowych (zwrot środków					
106	dot. realizacji zadania pn. Budowa Infrastruktury					
107	Portu Jachtowego w Wapnicy)	0,00	227,95	227,95	100,00%	0,00%
108	6669 zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
109	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
110	z naruszeniem procedur, o których mowa					
111	w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie					
112	lub w nadmiernej wysokości, dotyczące					
113	wydatków majątkowych (zwrot środków					
114	dot. realizacji zadania pn. Budowa Infrastruktury					

115		Portu Jachtowego w Wapnicy)	0,00	40,23	40,23	100,00%	0,00%
116	60095	Pozostała działalność	39 700,00	41 217,21	0,00	0,00%	0,00%
117	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
118		(sołectwo Wapnica)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
119	4260	zakup energii					
120		(Łądowisko)	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
121	4270	zakup usług remontowych					
122		(remonty wiat przystankowych)	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
123	4300	zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00%	0,00%
124		w tym:					
125		wykonanie tablic informacyjnych-gmina	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
126		wykonanie tablic informacyjnych-sołectwo Wapnica	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
127	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
128		(opłata przyłączeniowa Łądowisko)	0,00	917,21	0,00	0,00%	0,00%
129	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
130		budżetowych (zakup wiat przystankowych)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
131	630	TURYSTYKA	430 000,00	430 000,00	90 000,00	20,93%	0,45%
132	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
133	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
134		(koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
135	63095	Pozostała działalność	380 000,00	380 000,00	90 000,00	23,68%	0,45%
136	4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	90 000,00	23,68%	0,45%
137		w tym:					
138		ratownicy /kapielisko strzeżone/	380 000,00	380 000,00	90 000,00	23,68%	0,45%
139	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 363 774,00	1 391 825,11	669 495,64	48,10%	3,31%
140	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 500,00	151 500,00	31 830,74	21,01%	0,16%
141	4300	zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	10 546,02	16,22%	0,05%
142		w tym:					
143		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
144		i geodezja/	60 000,00	60 000,00	10 546,02	17,58%	0,05%
145		promocja sprzedaży nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
146		inne usługi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
147	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
148		analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
149		inwentaryzacji budynków)	35 000,00	35 000,00	11 265,70	32,19%	0,06%
150	4430	różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	3 384,50	22,56%	0,02%
151	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
152		osób fizycznych	31 500,00	21 500,00	540,30	2,51%	0,00%
153		w tym:					
154		inne	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
155		rekompensata za drogę, chodnik i bud.Norwida	1 500,00	1 500,00	540,30	36,02%	0,00%
156	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
157		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
158		w tym:	0,00	5 000,00	860,13	17,20%	0,00%
159		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
160		lokali socjalnych	0,00	5 000,00	860,13	17,20%	0,00%
161	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	5 234,09	52,34%	0,03%
162	70095	Pozostała działalność	1 207 274,00	1 240 325,11	637 664,90	51,41%	3,16%
163	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
164		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	2 350,00	2 350,00	443,65	18,88%	0,00%
165	4260	zakup energii					
166		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	0,00	5 480,00	1 075,02	19,62%	0,01%
167	4270	zakup usług remontowych	114 100,00	131 691,11	109 991,11	83,52%	0,54%
168		w tym:					
169		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
170		gminy	100 000,00	117 591,11	109 991,11	93,54%	0,54%
171		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00%	0,00%
172	4300	zakup usług pozostałych	1 080 428,00	1 080 908,00	524 924,78	48,56%	2,60%
173		w tym:					
174		wydatki związane z utrzymaniem bud.i lokali mieszk.	1 032 428,00	1 032 428,00	516 213,98	50,00%	2,56%
175		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	8 710,80	48,39%	0,04%
176		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
177		w 2013 r.za 2012 r.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%

178		budynek "Wiklina"-sol.Wapnica	0,00	480,00	0,00	0,00%	0,00%
179	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
180		analiz i opinii (wykonanie ekspertyzy budowlanej					
181		Domu Pracy Twórczej)	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
182	4430	różne opłaty i składki	10 396,00	10 896,00	42,18	0,39%	0,00%
183		w tym:					
184		opl.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00%	0,00%
185		budynek "Wiklina"-sol.Wapnica	0,00	500,00	42,18	8,44%	0,00%
186	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
187		osób fizycznych (zwrot kaucji)	0,00	5 000,00	1 188,16	23,76%	0,01%
188	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 200,00	355 200,00	32 902,52	9,26%	0,16%
189	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	255 200,00	230 200,00	15 425,32	6,70%	0,08%
190	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	715,44	11,92%	0,00%
191	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	6 400,00	32,00%	0,03%
192	4300	zakup usług pozostałych	229 000,00	204 000,00	8 309,88	4,07%	0,04%
193		w tym:					
194		plan zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	134 000,00	3 075,00	2,29%	0,02%
195		decyzje o warunkach zabudowy	90 000,00	65 000,00	4 612,50	7,10%	0,02%
196		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	622,38	12,45%	0,00%
197	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
198	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	60 000,00	60 000,00	17 477,20	29,13%	0,09%
199	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	17 477,20	29,13%	0,09%
200		w tym:					
201		podziały gruntu	30 000,00	30 000,00	7 072,50	23,58%	0,04%
202		wykazy zmian gruntowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
203		aktualizacja mapy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
204		inne	5 000,00	5 000,00	2 059,10	41,18%	0,01%
205		połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
206		wznowienie granic nieruchomości	10 000,00	10 000,00	3 345,60	33,46%	0,02%
207	71095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
208	4300	zakup usług pozostałych					
209		(opracowanie strategii rozwoju Gminy)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
210	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 656 850,58	6 733 502,72	3 523 423,66	52,33%	17,44%
211	75011	Urzędy wojewódzkie	240 600,00	240 600,00	109 659,02	45,58%	0,54%
212	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
213	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	77 256,42	42,92%	0,38%
214	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 048,42	96,89%	0,07%
215	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	13 385,10	39,96%	0,07%
216	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	1 092,83	22,77%	0,01%
217	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	721,25	21,86%	0,00%
218	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	180,00	90,00%	0,00%
219	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 500,00	3 500,00	2 625,00	75,00%	0,01%
220	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
221		korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	350,00	43,75%	0,00%
222	75020	Starostwa powiatowe	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
223	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
224		między jednostkami samorządu terytorialnego					
225		na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
226		(dotacja dla Powiatu Kamieńskiego					
227		z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
228	75022	Rady gmin	165 000,00	165 000,00	73 200,44	44,36%	0,36%
229	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	69 673,35	47,08%	0,34%
230		w tym:					
231		diety radnych	138 000,00	138 000,00	69 673,35	50,49%	0,34%
232		podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
233		podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
234	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	1 282,09	10,68%	0,01%
235	4300	zakup usług pozostałych					
236		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	5 000,00	5 000,00	2 245,00	44,90%	0,01%
237	75023	Urzędy gmin	4 441 439,00	5 427 743,00	2 997 478,36	55,23%	14,84%
238	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	1 870,00	34,63%	0,01%
239		w tym:					
240		odzież ochronna i robocza	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
241		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	4 000,00	4 000,00	1 690,00	42,25%	0,01%

242		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	180,00	45,00%	0,00%
243	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 000,00	2 556 000,00	1 136 203,07	44,45%	5,62%
244	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 100,00	196 988,68	185 216,87	94,02%	0,92%
245	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	472 250,00	472 250,00	196 778,80	41,67%	0,97%
246	4120	składki na Fundusz Pracy	67 350,00	67 350,00	22 318,30	33,14%	0,11%
247	4140	wpłaty na PFRON	31 770,00	31 770,00	6 913,20	21,76%	0,03%
248	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00	3 095,50	77,39%	0,02%
249	4210	zakup materiałów i wyposażenia	139 500,00	137 700,00	32 514,19	23,61%	0,16%
250		w tym:					
251		materiały biurowe	14 000,00	14 000,00	3 496,39	24,97%	0,02%
252		materiały biurowe - eksploatacyjne	16 000,00	16 000,00	5 956,51	37,23%	0,03%
253		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	118,45	23,69%	0,00%
254		pozostałe środki trwale w użytkowaniu	20 000,00	20 000,00	4 458,88	22,29%	0,02%
255		wydawnictwa i druki	7 000,00	7 000,00	931,27	13,30%	0,00%
256		środki czystości	11 500,00	11 500,00	3 491,09	30,36%	0,02%
257		reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	3 924,23	49,05%	0,02%
258		akty normalatywne	5 500,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
259		inne	3 000,00	3 000,00	532,14	17,74%	0,00%
260		prenumerata czasopism i prasy	10 000,00	10 000,00	4 767,62	47,68%	0,02%
261		zakup materiałów sygn.włamania i p.poz.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
262		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
263		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	3 391,11	28,26%	0,02%
264		zakup programów komputerowych i licencji	15 000,00	15 000,00	1 107,00	7,38%	0,01%
265		zakup akcesoriów komputerowych	13 000,00	13 000,00	339,50	2,61%	0,00%
266		bhp	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
267	4260	zakup energii	40 500,00	40 500,00	17 442,94	43,07%	0,09%
268		w tym:					
269		energia	35 000,00	35 000,00	15 196,41	43,42%	0,08%
270		woda	5 500,00	5 500,00	2 246,53	40,85%	0,01%
271	4270	zakup usług remontowych	40 500,00	35 850,00	11 077,87	30,90%	0,05%
272		w tym:					
273		konserwacja maszyn i urządzeń	8 000,00	8 000,00	1 558,87	19,49%	0,01%
274		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	2 700,00	49,09%	0,01%
275		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	2 100,00	46,67%	0,01%
276		remont-budynków urzędu	20 000,00	15 350,00	4 649,00	30,29%	0,02%
277		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
278		inne remonty	1 500,00	1 500,00	70,00	4,67%	0,00%
279	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	8 500,00	3 006,00	35,36%	0,01%
280	4300	zakup usług pozostałych	499 069,00	1 480 034,32	1 199 579,87	81,05%	5,94%
281		w tym:					
282		opłaty pocztowe	130 000,00	130 000,00	63 850,77	49,12%	0,32%
283		audyt wewnętrzny	48 000,00	28 000,00	9 225,00	19,18%	0,05%
284		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
285		inne	45 000,00	49 650,00	23 328,86	46,99%	0,12%
286		wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
287		provizja bankowa	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%	0,00%
288		usługi komputerowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
289		monitoring	6 500,00	6 500,00	2 460,00	37,85%	0,01%
290		wydatki związane z delegacjami	0,00	10 000,00	1 177,20	11,77%	0,01%
291		usługi prawne i inne	134 500,00	135 511,32	57 099,32	42,14%	0,28%
292		reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	1 167,53	14,59%	0,01%
293		kształcenie pracowników w formach					
294		szkolnych i pozaszkolnych	7 500,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
295		rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania					
296		czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
297		aktualizacja programów komputerowych	110 569,00	110 569,00	52 767,89	47,72%	0,26%
298		BHP	0,00	2 500,00	1 840,08	73,60%	0,01%
299		usługa zw.z odzyskaniem podatku VAT	0,00	987 304,00	986 413,22	99,91%	4,88%
300	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	32 000,00	52 950,00	10 709,53	20,23%	0,05%
301		w tym:					
302		(BIP,infomaty)	32 000,00	49 000,00	9 834,49	20,07%	0,05%
303		abonament internet	0,00	3 950,00	875,04	22,15%	0,00%

304	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
305		świadczonych w ruchomej publicznej sieci							
306		telefonicznej	25 000,00	24 150,00	11 541,59	47,79%	0,06%		
307	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
308		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
309		telefonicznej	33 000,00	29 900,00	12 423,16	41,55%	0,06%		
310	4410	podróże służbowe krajowe	38 500,00	28 500,00	12 344,26	43,31%	0,06%		
311		w tym:							
312		delegacje	13 500,00	5 000,00	4 456,40	89,13%	0,02%		
313		ryczałty	9 500,00	9 500,00	2 557,28	26,92%	0,01%		
314		delegacje samochodowe	15 500,00	14 000,00	5 330,58	38,08%	0,03%		
315	4420	podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	7 113,98	59,28%	0,04%		
316	4430	różne opłaty i składki	29 500,00	33 300,00	30 768,97	92,40%	0,15%		
317		w tym:							
318		PZU	27 000,00	30 800,00	30 068,02	97,62%	0,15%		
319		inne opłaty	2 500,00	2 500,00	700,95	28,04%	0,00%		
320	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	52 000,00	52 000,00	39 000,00	75,00%	0,19%		
321	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	100,00	2,43	2,43%	0,00%		
322	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	33 000,00	33 000,00	10 149,34	30,76%	0,05%		
323		w tym:							
324		koszty postępowania sądowego	15 000,00	15 000,00	200,00	1,33%	0,00%		
325		koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	9 949,34	55,27%	0,05%		
326	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
327		korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	14 358,00	47,08%	0,07%		
328	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	95 000,00	95 000,00	33 050,49	34,79%	0,16%		
329		w tym:							
330		zakup komputerów	30 000,00	30 000,00	10 098,69	33,66%	0,05%		
331		zakup programów komputerowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
332		rozbudowa i modernizacja istniejącej							
333		infrastruktury sprzętowej	50 000,00	50 000,00	22 951,80	45,90%	0,11%		
334	75045	Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%		
335	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%		
336	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 800,00	311 808,14	81 228,88	26,05%	0,40%		
337	3040	nagrody o charakterze szczególnym							
338		niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
339	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	800,73	24,26%	0,00%		
340	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	19 000,00	5 269,03	27,73%	0,03%		
341	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 500,00	5 264,45	61,93%	0,03%		
342	4300	zakup usług pozostałych	215 000,00	271 008,14	63 694,67	23,50%	0,32%		
343		w tym:							
344		raklami w mediach, w radio, w prasie	40 000,00	38 000,00	4 549,03	11,97%	0,02%		
345		promocja Gminy (targi turystyczne, informator							
346		turystyczny)	50 000,00	60 000,00	21 939,82	36,57%	0,11%		
347		informator samorządowy	20 000,00	20 000,00	7 933,50	39,67%	0,04%		
348		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca							
349		zagraniczna z gminami partnerskimi	25 000,00	73 008,14	20 772,32	28,45%	0,10%		
350		koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu							
351		kąpieliska Międzyzdroje	40 000,00	40 000,00	8 500,00	21,25%	0,04%		
352		współpraca z gminami partnerskimi, konferencje,							
353		spotkania, pobyty delegacji, akcje promocyjne, koncerty	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
354	4430	różne opłaty i składki							
355		(składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	6 000,00	8 000,00	6 200,00	77,50%	0,03%		
356	75095	Pozostała działalność	546 711,58	585 551,58	261 856,96	44,72%	1,30%		
357	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
358		terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,							
359		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
360		zleconych do realizacji organizacjom							
361		prowadzącym działalność pożytku publicznego							
362		(dotacja na utworzenie Lokalnego							
363		Centrum Wolontariatu)	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%		
364	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz							
365		związków gmin lub zw. powiatów na dof.zad.bież.	100 600,00	100 600,00	86 145,30	85,63%	0,43%		
366		w tym:							
367		Związek Gmin Wyspy Wolin	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,35%		

368		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%
369		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
370		Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	9 867,00	49,34%	0,05%
371		Związek Miast Bałtyckich	1 600,00	1 600,00	1 504,12	94,01%	0,01%
372		Związek Miast Polskich	1 500,00	1 500,00	1 474,18	98,28%	0,01%
373	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
374		(diety softysów)	12 600,00	12 600,00	6 300,00	50,00%	0,03%
375	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
376		(roboty publiczne refundowane)	32 000,00	61 440,00	13 844,48	22,53%	0,07%
377	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	191 450,00	191 450,00	46 044,58	24,05%	0,23%
378		w tym:					
379		opłata miejscowa	190 000,00	190 000,00	45 815,58	24,11%	0,23%
380		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	229,00	15,79%	0,00%
381	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	10 000,00	247,37	2,47%	0,00%
382	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	219,00	4,56%	0,00%
383	4140	wpłaty na PFRON	5 900,00	5 900,00	1 800,20	30,51%	0,01%
384	4260	zakup energii	116 000,00	116 000,00	65 263,48	56,26%	0,32%
385		w tym:					
386		gaz -kotłownia	100 000,00	100 000,00	60 162,04	60,16%	0,30%
387		energia -kotłownia	16 000,00	16 000,00	5 101,44	31,88%	0,03%
388	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
389		kotłowni urzędu)	13 500,00	13 500,00	5 381,25	39,86%	0,03%
390	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	908,50	15,66%	0,00%
391		w tym:					
392		kotłownia	4 300,00	4 300,00	908,50	21,13%	0,00%
393		inne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
394	4430	różne opłaty i składki	58 461,58	58 461,58	30 702,80	52,52%	0,15%
395		w tym:					
396		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
397		składka członkowska-Stowarzyszenie					
398		Lokalnej Grupy Rybackiej	3 300,00	3 300,00	3 222,00	97,64%	0,02%
399		składka członkowska ZROT	54 961,58	54 961,58	27 480,80	50,00%	0,14%
400	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
401		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
402		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	585,80	49,81%	0,00%
403	75101	Urzędy naczelných organów władzy					
404		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 176,00	1 176,00	585,80	49,81%	0,00%
405	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168,97	168,97	83,79	49,59%	0,00%
406	4120	składki na Fundusz Pracy	24,08	24,08	12,01	49,88%	0,00%
407	4170	wynagrodzenia bezosobowe	982,95	982,95	490,00	49,85%	0,00%
408	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
409		I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	847 832,00	847 832,00	314 057,41	37,04%	1,55%
410	75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,15%
411	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
412		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,15%
413	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
414	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
415	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 920,00	185 920,00	54 354,44	29,24%	0,27%
416	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	18 200,00	70,00%	0,09%
417	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	729,06	13,83%	0,00%
418	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
419	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	14 819,40	48,43%	0,07%
420	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 781,84	25,94%	0,04%
421	4260	zakup energii	9 700,00	9 700,00	3 481,50	35,89%	0,02%
422		w tym:					
423		energia	8 500,00	8 500,00	3 333,24	39,21%	0,02%
424		woda	1 200,00	1 200,00	148,26	12,36%	0,00%
425	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	2 371,44	29,64%	0,01%
426	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
427	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	1 009,60	10,10%	0,00%
428	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
429		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
430		telefonicznej	600,00	600,00	200,00	33,33%	0,00%

431	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
432		lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%	0,00%		
433	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	137,60	13,76%	0,00%		
434	4430	różne opłaty składki	7 000,00	7 000,00	5 624,00	80,34%	0,03%		
435	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
436		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
437	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
438		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
439	75414	Obrona cywilna	8 510,00	8 510,00	570,18	6,70%	0,00%		
440	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	417,66	9,28%	0,00%		
441	4260	zakup energii	350,00	350,00	152,52	43,58%	0,00%		
442	4270	zakup usług remontowych	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00%	0,00%		
443	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
444	75416	Straż gminna (miejska)	615 402,00	615 402,00	227 918,65	37,04%	1,13%		
445	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
446		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	11 360,00	11 360,00	1 938,30	17,06%	0,01%		
447	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	364 000,00	149 692,17	41,12%	0,74%		
448	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	26 500,00	22 776,27	85,95%	0,11%		
449	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	66 557,00	66 557,00	26 359,88	39,60%	0,13%		
450	4120	składki na Fundusz Pracy	9 535,00	9 535,00	3 763,56	39,47%	0,02%		
451	4140	wpłaty na PFRON	8 400,00	8 400,00	3 088,60	36,77%	0,02%		
452	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	7 341,98	40,79%	0,04%		
453		w tym:							
454		paliwo	10 000,00	10 000,00	4 078,98	40,79%	0,02%		
455		inne materiały	8 000,00	8 000,00	3 263,00	40,79%	0,02%		
456	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	11 500,00	2 121,00	18,44%	0,01%		
457		w tym:							
458		zakup usług remontowych	8 000,00	5 596,00	645,00	11,53%	0,00%		
459		monitoring	0,00	5 904,00	1 476,00	25,00%	0,01%		
460	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
461	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	98,01	3,27%	0,00%		
462		w tym:							
463		pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00	98,01	3,27%	0,00%		
464	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
465		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	4 850,00	7 650,00	2 600,00	33,99%	0,01%		
466	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	183,88	9,19%	0,00%		
467	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 325,00	22,08%	0,01%		
468	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 200,00	8 200,00	6 150,00	75,00%	0,03%		
469	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
470		korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 700,00	480,00	28,24%	0,00%		
471	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
472		w tym:							
473		zakup samochodu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
474	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 214,14	40,47%	0,01%		
475	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	1 214,14	40,47%	0,01%		
476	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 319 800,00	1 394 800,00	539 171,07	38,66%	2,67%		
477	75702	Obsługa papierów wartościowych,	1 319 800,00	1 319 800,00	539 171,07	40,85%	2,67%		
478		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.							
479	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą							
480		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
481		w tym:							
482		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
483	8110	odsetki od samorządowych papierów							
484		wartościowych lub zaciągniętych przez							
485		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów							
486		i pożyczek	1 317 800,00	1 317 800,00	539 171,07	40,91%	2,67%		
487		w tym:							
488		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)	24 000,00	24 000,00	12 290,96	51,21%	0,06%		
489		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
490		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	177 000,00	177 000,00	67 867,95	38,34%	0,34%		
491		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	32 000,00	32 000,00	15 908,13	49,71%	0,08%		
492		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	190 000,00	190 000,00	77 822,92	40,96%	0,39%		
493		obligacje-2 500 000 zł	187 000,00	187 000,00	80 404,00	43,00%	0,40%		

494		obligacje-7 000 000 zł	466 000,00	466 000,00	201 397,00	43,22%	1,00%
495		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	14 800,00	14 800,00	3 341,72	22,58%	0,02%
496		obligacje-3 000 000 zł	200 000,00	200 000,00	80 138,39	40,07%	0,40%
497	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji					
498		udzielonych przez Skarb Państwa lub					
499		jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
500	8020	wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń					
501		(MTBS)	0,00	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
502	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	883 701,00	883 701,00	366 850,50	41,51%	1,82%
503	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
504	4810	rezerwy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
505		w tym:					
506		ogólna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
507		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
508	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej					
509		dla gmin	733 701,00	733 701,00	366 850,50	50,00%	1,82%
510	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	733 701,00	733 701,00	366 850,50	50,00%	1,82%
511	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 851 944,56	9 912 264,56	5 033 365,55	50,78%	24,91%
512	80101	Szkoły podstawowe	4 198 155,45	4 198 055,45	2 236 570,29	53,28%	11,07%
513	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 434,30	47 434,30	22 467,56	47,37%	0,11%
514		w tym:					
515		szkoła nr 1	8 500,00	8 500,00	5 015,00	59,00%	0,02%
516		szkoła nr 2	38 934,30	38 934,30	17 452,56	44,83%	0,09%
517	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 557 345,92	2 557 345,92	1 211 860,38	47,39%	6,00%
518		w tym:					
519		szkoła nr 1	1 952 000,00	1 952 000,00	914 042,25	46,83%	4,52%
520		szkoła nr 2	605 345,92	605 345,92	297 818,13	49,20%	1,47%
521	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 163,61	196 063,61	185 842,53	94,79%	0,92%
522		w tym:					
523		szkoła nr 1	150 000,00	149 900,00	140 592,94	93,79%	0,70%
524		szkoła nr 2	46 163,61	46 163,61	45 249,59	98,02%	0,22%
525	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	476 184,42	476 184,42	232 520,07	48,83%	1,15%
526		w tym:					
527		szkoła nr 1	354 100,00	354 100,00	176 271,37	49,78%	0,87%
528		szkoła nr 2	122 084,42	122 084,42	56 248,70	46,07%	0,28%
529	4120	składki na Fundusz Pracy	68 000,00	68 000,00	26 924,26	39,59%	0,13%
530		w tym:					
531		szkoła nr 1	50 500,00	50 500,00	18 844,99	37,32%	0,09%
532		szkoła nr 2	17 500,00	17 500,00	8 079,27	46,17%	0,04%
533	4140	wpłaty na PFRON	15 600,00	15 600,00	8 079,00	51,79%	0,04%
534		w tym:					
535		szkoła nr 1	15 600,00	15 600,00	8 079,00	51,79%	0,04%
536		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
537	4170	wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	91 500,00	47 039,68	51,41%	0,23%
538		w tym:					
539		szkoła nr 1	68 000,00	68 000,00	34 733,05	51,08%	0,17%
540		szkoła nr 2	23 500,00	23 500,00	12 306,63	52,37%	0,06%
541	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 516,84	58 764,64	69,53%	0,29%
542		w tym:					
543		szkoła nr 1	33 300,00	33 800,00	15 685,95	46,41%	0,08%
544		szkoła nr 2	51 200,00	50 716,84	43 078,69	84,94%	0,21%
545	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
546		i książek	26 584,00	31 584,00	23 133,90	73,25%	0,11%
547		w tym:					
548		szkoła nr 1	22 000,00	27 000,00	22 063,85	81,72%	0,11%
549		szkoła nr 2	4 584,00	4 584,00	1 070,05	23,34%	0,01%
550	4260	zakup energii	216 500,00	216 500,00	167 294,39	77,27%	0,83%
551		w tym:					
552		szkoła nr 1	200 000,00	200 000,00	151 990,59	76,00%	0,75%
553		szkoła nr 2	16 500,00	16 500,00	15 303,80	92,75%	0,08%
554	4270	zakup usług remontowych	61 500,00	61 500,00	56 527,23	91,91%	0,28%
555		w tym:					
556		szkoła nr 1	60 000,00	60 000,00	56 527,23	94,21%	0,28%

557		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
558	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	384,00	9,60%	0,00%
559		w tym:					
560		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
561		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	384,00	38,40%	0,00%
562	4300	zakup usług pozostałych	179 000,00	173 494,00	75 081,29	43,28%	0,37%
563		w tym:					
564		szkoła nr 1	152 000,00	146 494,00	61 391,99	41,91%	0,30%
565		szkoła nr 2	27 000,00	27 000,00	13 689,30	50,70%	0,07%
566	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	287,82	28,78%	0,00%
567		w tym:					
568		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
569		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	287,82	28,78%	0,00%
570	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
571		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
572		telefonicznej	6 500,00	6 500,00	3 991,36	61,41%	0,02%
573		w tym:					
574		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	3 427,55	68,55%	0,02%
575		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	563,81	37,59%	0,00%
576	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	881,34	29,38%	0,00%
577		w tym:					
578		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	592,70	29,64%	0,00%
579		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	288,64	28,86%	0,00%
580	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
581		Comeniusa-szkoła nr 1)	17 906,20	17 906,20	17 906,20	100,00%	0,09%
582	4430	różne opłaty i składki	16 500,00	16 983,16	10 753,14	63,32%	0,05%
583		w tym:					
584		szkoła nr 1	14 000,00	14 000,00	7 769,98	55,50%	0,04%
585		szkoła nr 2	2 500,00	2 983,16	2 983,16	100,00%	0,01%
586	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	124 300,00	124 300,00	86 192,50	69,34%	0,43%
587		w tym:					
588		szkoła nr 1	92 300,00	92 300,00	62 192,50	67,38%	0,31%
589		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	24 000,00	75,00%	0,12%
590	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	137,00	143,00	143,00	100,00%	0,00%
591	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	496,00	24,80%	0,00%
592		w tym:					
593		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
594		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	496,00	24,80%	0,00%
595	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
596		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
597		w tym:					
598		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
599		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
600	80104	Przedszkola	1 625 700,00	1 625 700,00	830 446,65	51,08%	4,11%
601	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	1 070,34	24,89%	0,01%
602	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 600,00	1 058 600,00	527 244,99	49,81%	2,61%
603	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	88 000,00	82 857,04	94,16%	0,41%
604	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	189 900,00	189 900,00	96 477,44	50,80%	0,48%
605	4120	składki na Fundusz Pracy	27 200,00	27 200,00	10 556,51	38,81%	0,05%
606	4140	wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	5 184,00	43,20%	0,03%
607	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
608	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	7 488,69	48,31%	0,04%
609	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
610		i książek	7 000,00	7 000,00	498,19	7,12%	0,00%
611	4260	zakup energii	59 000,00	59 000,00	38 594,26	65,41%	0,19%
612	4270	zakup usług remontowych	15 100,00	15 100,00	2 979,34	19,73%	0,01%
613	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	1 244,00	47,85%	0,01%
614	4300	zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	7 427,74	45,02%	0,04%
615	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	322,29	35,81%	0,00%
616	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
617		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
618		telefonicznej	5 000,00	5 000,00	1 736,80	34,74%	0,01%
619	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 025,60	64,10%	0,01%
620	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	889,42	98,82%	0,00%

621	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	59 800,00	59 800,00	44 850,00	75,00%	0,22%
622	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
623		korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
624	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	57 300,00	0,00	0,00%	0,00%
625		w tym:					
626		uzupełnienie trawnika chodnikiem syntetycznym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
627		utworzenie sali żłobkowej	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00%	0,00%
628	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	184 532,21	184 532,21	96 421,95	52,25%	0,48%
629	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 274,00	11 274,00	4 434,69	39,34%	0,02%
630	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 109,75	121 109,75	67 448,51	55,69%	0,33%
631	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 786,46	10 786,46	7 107,40	65,89%	0,04%
632	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 370,00	24 370,00	8 263,67	33,91%	0,04%
633	4120	składki na Fundusz Pracy	3 492,00	3 492,00	1 667,68	47,76%	0,01%
634	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
635	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
636	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,04%
637	80110	Gimnazja	2 319 500,00	2 323 680,00	1 147 258,36	49,37%	5,68%
638	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 895,01	41,36%	0,01%
639	3240	stypendia dla uczniów	16 400,00	16 400,00	13 992,00	85,32%	0,07%
640	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 800,00	1 441 800,00	670 532,61	46,51%	3,32%
641		w tym:					
642		gimnazjum	1 425 800,00	1 425 800,00	670 532,61	47,03%	3,32%
643		nagrody dla dyrektorów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
644		nagroda Burmistrza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
645	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	122 300,00	114 004,85	93,22%	0,56%
646	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 500,00	259 500,00	116 209,10	44,78%	0,58%
647	4120	składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 500,00	12 335,88	33,80%	0,06%
648	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	238,00	15,87%	0,00%
649	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	71 000,00	36 757,38	51,77%	0,18%
650	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
651		i książek	8 000,00	8 000,00	717,02	8,96%	0,00%
652	4260	zakup energii	110 000,00	110 000,00	70 929,79	64,48%	0,35%
653	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	550,00	1,10%	0,00%
654	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	1 034,00	25,85%	0,01%
655	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	93 180,00	36 419,92	39,09%	0,18%
656	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	2 350,90	58,77%	0,01%
657	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
658		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
659		telefonicznej	6 000,00	6 000,00	1 782,43	29,71%	0,01%
660	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 382,38	34,56%	0,01%
661	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	4 463,09	81,15%	0,02%
662	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	79 700,00	79 700,00	59 775,00	75,00%	0,30%
663	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	274,00	91,33%	0,00%
664	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
665		korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	615,00	20,50%	0,00%
666	80113	Dowożenie uczniów do szkół	124 200,00	124 200,00	71 900,00	57,89%	0,36%
667	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
668		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
669		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
670		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
671		działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	38 400,00	60,00%	0,19%
672	4300	zakup usług pozostałych	60 200,00	60 200,00	33 500,00	55,65%	0,17%
673	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 760,00	37 760,00	5 917,40	15,67%	0,03%
674	4300	zakup usług pozostałych	15 260,00	15 260,00	1 390,00	9,11%	0,01%
675		w tym:					
676		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
677		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
678		przedszkole	6 260,00	6 260,00	1 390,00	22,20%	0,01%
679		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
680	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	984,40	14,06%	0,00%
681		w tym:					
682		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
683		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	360,00	24,00%	0,00%
684		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	624,40	24,98%	0,00%

685	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami								
686		korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	3 543,00	22,86%	0,02%			
687		w tym:								
688		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	800,00	8,89%	0,00%			
689		gimnazjum	6 500,00	6 500,00	2 743,00	42,20%	0,01%			
690	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	863 266,52	869 406,52	414 347,82	47,66%	2,05%			
691	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	911,99	42,42%	0,00%			
692		w tym:								
693		szkoła nr 1	750,00	750,00	650,00	86,67%	0,00%			
694		szkoła nr 2	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%			
695		gimnazjum	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%			
696		przedszkole	1 000,00	1 000,00	261,99	26,20%	0,00%			
697	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	319 300,07	319 300,07	148 658,05	46,56%	0,74%			
698		w tym:								
699		szkoła nr 1	100 000,00	100 000,00	44 797,80	44,80%	0,22%			
700		szkoła nr 2	42 900,07	42 900,07	21 994,22	51,27%	0,11%			
701		gimnazjum	65 500,00	65 500,00	30 555,25	46,65%	0,15%			
702		przedszkole	110 900,00	110 900,00	51 310,78	46,27%	0,25%			
703	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 525,09	24 525,09	23 123,12	94,28%	0,11%			
704		w tym:								
705		szkoła nr 1	7 800,00	7 800,00	7 433,20	95,30%	0,04%			
706		szkoła nr 2	3 025,09	3 025,09	2 405,39	79,51%	0,01%			
707		gimnazjum	5 000,00	5 000,00	4 970,65	99,41%	0,02%			
708		przedszkole	8 700,00	8 700,00	8 313,88	95,56%	0,04%			
709	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 679,20	59 679,20	26 532,88	44,46%	0,13%			
710		w tym:								
711		szkoła nr 1	18 500,00	18 500,00	8 978,46	48,53%	0,04%			
712		szkoła nr 2	8 879,20	8 879,20	4 595,95	51,76%	0,02%			
713		gimnazjum	11 800,00	11 800,00	5 129,76	43,47%	0,03%			
714		przedszkole	20 500,00	20 500,00	7 828,71	38,19%	0,04%			
715	4120	składki na Fundusz Pracy	7 822,16	7 822,16	2 151,40	27,50%	0,01%			
716		w tym:								
717		szkoła nr 1	2 650,00	2 650,00	1 279,64	48,29%	0,01%			
718		szkoła nr 2	1 272,16	1 272,16	472,25	37,12%	0,00%			
719		gimnazjum	1 000,00	1 000,00	204,55	20,46%	0,00%			
720		przedszkole	2 900,00	2 900,00	194,96	6,72%	0,00%			
721	4140	wpłaty na PFRON								
722		(przedszkole)	1 600,00	1 600,00	699,00	43,69%	0,00%			
723	4170	wynagrodzenia bezosobowe								
724		(szkoła nr 2)	6 000,00	6 000,00	2 636,38	43,94%	0,01%			
725	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	4 846,72	59,11%	0,02%			
726		w tym:								
727		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	818,98	27,30%	0,00%			
728		szkoła nr 2	1 200,00	1 200,00	782,78	65,23%	0,00%			
729		gimnazjum	1 000,00	1 000,00	276,53	27,65%	0,00%			
730		przedszkole	3 000,00	3 000,00	2 968,43	98,95%	0,01%			
731	4220	zakup środków żywności	376 960,00	383 100,00	178 485,35	46,59%	0,88%			
732		w tym:								
733		szkoła nr 1	122 100,00	122 100,00	50 887,44	41,68%	0,25%			
734		szkoła nr 2	36 360,00	42 500,00	25 930,96	61,01%	0,13%			
735		gimnazjum	80 000,00	80 000,00	35 178,45	43,97%	0,17%			
736		przedszkole	138 500,00	138 500,00	66 488,50	48,01%	0,33%			
737	4260	zakup energii	32 100,00	32 100,00	12 261,35	38,20%	0,06%			
738		w tym:								
739		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	9 489,00	63,26%	0,05%			
740		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	900,00	25,71%	0,00%			
741		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
742		przedszkole	10 600,00	10 600,00	1 872,35	17,66%	0,01%			
743	4270	zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	2 618,50	28,77%	0,01%			
744		w tym:								
745		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	880,99	58,73%	0,00%			
746		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%			
747		Gimnazjum	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%			
748		przedszkole	6 700,00	6 700,00	1 737,51	25,93%	0,01%			

749	4280	zakup usług zdrowotnych							
750		(przedszkole)	550,00	550,00	0,00	0,00%	0,00%		
751	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	152,22	13,84%	0,00%		
752		w tym:							
753		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00				
754		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
755		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%		
756		przedszkole	600,00	600,00	152,22	25,37%	0,00%		
757	4410	podróże służbowe krajowe							
758		(przedszkole)	600,00	600,00	18,00	3,00%	0,00%		
759	4430	różne opłaty i składki							
760		(przedszkole)	880,00	880,00	852,86	96,92%	0,00%		
761	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 700,00	12 700,00	10 400,00	81,89%	0,05%		
762		w tym:							
763		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,02%		
764		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 275,00	75,00%	0,01%		
765		Gimnazjum	3 100,00	3 100,00	2 325,00	75,00%	0,01%		
766		przedszkole	4 400,00	4 400,00	3 300,00	75,00%	0,02%		
767	80195	Pozostała działalność	498 830,38	548 930,38	230 503,08	41,99%	1,14%		
768	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	488,70	61,09%	0,00%		
769		w tym:							
770		szkoła nr 2	250,00	250,00	198,70	79,48%	0,00%		
771		szkoła nr 1- hala sportowa	550,00	550,00	290,00	52,73%	0,00%		
772		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%		
773	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 175,86	99 175,86	46 815,86	47,20%	0,23%		
774		w tym:							
775		szkoła nr 2	24 475,86	24 475,86	10 747,20	43,91%	0,05%		
776		szkoła nr 1- hala sportowa	74 700,00	74 700,00	36 068,66	48,28%	0,18%		
777		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00				
778	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 836,00	7 936,00	7 830,96	98,68%	0,04%		
779		w tym:							
780		szkoła nr 2	2 036,00	2 036,00	1 988,10	97,65%	0,01%		
781		szkoła nr 1- hala sportowa	5 800,00	5 900,00	5 842,86	99,03%	0,03%		
782	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 188,52	19 188,52	10 195,45	53,13%	0,05%		
783		w tym:							
784		szkoła nr 2	5 388,52	5 388,52	2 642,35	49,04%	0,01%		
785		szkoła nr 1- hala sportowa	13 800,00	13 800,00	7 553,10	54,73%	0,04%		
786		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00				
787	4120	składki na Fundusz Pracy	2 780,00	2 780,00	1 442,78	51,90%	0,01%		
788		w tym:							
789		szkoła nr 2	780,00	780,00	366,27	46,96%	0,00%		
790		szkoła nr 1- hala sportowa	2 000,00	2 000,00	1 076,51	53,83%	0,01%		
791		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00				
792	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	41 320,00	10 857,95	26,28%	0,05%		
793		w tym:							
794		eksperci egzaminacyjni	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%		
795		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	1 305,95	26,12%	0,01%		
796		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	5 120,00	5 120,00	100,00%	0,03%		
797		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	28 800,00	4 432,00	15,39%	0,02%		
798	4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 650,00	28 530,00	4 562,02	15,99%	0,02%		
799		w tym:							
800		nagrody na zakończenie roku szkolnego	650,00	650,00	555,00	85,38%	0,00%		
801		szkoła nr 2	1 000,00	0,00	0,00		0,00%		
802		szkoła nr 1- hala sportowa	17 000,00	14 880,00	3 638,02	24,45%	0,02%		
803		szkoła nr 1-boisko Orlik	13 000,00	13 000,00	369,00	2,84%	0,00%		
804	4260	zakup energii	105 000,00	105 000,00	49 764,63	47,39%	0,25%		
805		w tym:							
806		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	1 873,63	37,47%	0,01%		
807		szkoła nr 1- hala sportowa	100 000,00	100 000,00	47 891,00	47,89%	0,24%		
808		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%		
809	4270	zakup usług remontowych							
810		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		

811	4300	zakup usług pozostałych	79 000,00	80 000,00	35 969,09	44,96%	0,18%
812		w tym:					
813		szkoła nr 2	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
814		szkoła nr 1- hala sportowa	70 500,00	70 500,00	34 508,09	48,95%	0,17%
815		szkoła nr 1-boisko Orlik	6 000,00	6 000,00	1 461,00	24,35%	0,01%
816	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
817		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
818		telefonicznej					
819		(szkoła nr 1- hala sportowa)	3 000,00	3 000,00	933,94	31,13%	0,00%
820	4390	zakup usług obejmujących wykonanie					
821		ekspertyz , analiz i opinii	0,00	7 000,00	0,00		0,00%
822	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.	63 200,00	63 200,00	52 675,00	83,35%	0,26%
823		w tym:					
824		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 300,00	18 300,00	18 300,00	100,00%	0,09%
825		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,02%
826		gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 900,00	28 900,00	21 675,00	75,00%	0,11%
827		przedszkole-nauczyciele emeryci	7 600,00	7 600,00	5 850,00	76,97%	0,03%
828		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	900,00	75,00%	0,00%
829		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,01%
830	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
831		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
832		na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie					
833		dokumentacji)	36 000,00	79 000,00	0,00	0,00%	0,00%
834	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
835		budżetowych (zakup maszyny do czyszczenia					
836		powierzchni płaskich-hala sportowa)	10 000,00	10 000,00	8 966,70	89,67%	0,04%
837	851	OCHRONA ZDROWIA	606 200,00	606 200,00	289 759,12	47,80%	1,43%
838	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00	50 000,00	24 528,00	49,06%	0,12%
839	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	508,00	5,08%	0,00%
840	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	24 020,00	60,05%	0,12%
841	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 000,00	530 000,00	257 531,08	48,59%	1,27%
842	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 900,00	18 201,28	48,02%	0,09%
843	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 050,00	3 050,00	2 932,34	96,14%	0,01%
844	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	5 169,37	38,01%	0,03%
845	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	511,84	34,12%	0,00%
846	4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 120,00	118 120,00	67 520,00	57,16%	0,33%
847		w tym:					
848		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	100 120,00	100 120,00	55 760,00	55,69%	0,28%
849		wynagrodzenia członków GKRPA	18 000,00	18 000,00	11 760,00	65,33%	0,06%
850	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	22 651,99	42,34%	0,11%
851	4220	zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	6 566,15	26,26%	0,03%
852	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	552,74	9,21%	0,00%
853	4300	zakup usług pozostałych	173 038,00	173 038,00	80 027,00	46,25%	0,40%
854	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
855		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
856		telefonicznej	3 000,00	3 000,00	1 348,63	44,95%	0,01%
857	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
858		lokale i pomieszczenia garażowe	91 172,00	91 172,00	50 779,74	55,70%	0,25%
859	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
860	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	320,00	16,00%	0,00%
861	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 120,00	1 120,00	950,00	84,82%	0,00%
862	85195	Pozostała działalność	26 200,00	26 200,00	7 700,04	29,39%	0,04%
863	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
864		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy					
865		dla dziewcząt urodzonych w latach 1996-1997					
866		(w roku 2013-rocznik 1999)	13 500,00	13 500,00	6 380,04	47,26%	0,03%
867	4300	zakup usług pozostałych	12 700,00	12 700,00	1 320,00	10,39%	0,01%
868		w tym:					
869		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
870		miasta i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
871		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
872		dla dziewcząt urodzonych w latach 1997-1998					
873		(w roku 2013-rocznik 1999)	2 700,00	2 700,00	1 320,00	48,89%	0,01%

874	852	POMOC SPOŁECZNA	3 469 490,00	3 496 051,67	1 723 240,15	49,29%	8,53%
875	85202	Domy pomocy społecznej	166 800,00	166 800,00	71 464,13	42,84%	0,35%
876	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
877		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
878		pomocy społecznej)	166 800,00	166 800,00	71 464,13	42,84%	0,35%
879	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	15 000,00	1 608,35	10,72%	0,01%
880	3110	świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	1 608,35	10,72%	0,01%
881	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
882		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
883		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 312 480,00	1 312 480,00	649 916,69	49,52%	3,22%
884	3110	świadczenia społeczne	1 143 000,00	1 143 000,00	578 545,70	50,62%	2,86%
885		w tym:					
886		świadczenia rodzinne	603 000,00	603 000,00	258 422,70	42,86%	1,28%
887		świadczenia opiekuńcze	290 000,00	290 000,00	196 863,00	67,88%	0,97%
888		fundusz alimentacyjny	250 000,00	250 000,00	123 260,00	49,30%	0,61%
889	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 570,00	96 570,00	29 446,25	30,49%	0,15%
890		w tym:					
891		wynagrodzenia-zadania zlecone	25 550,00	25 550,00	12 200,00	47,75%	0,06%
892		wynagrodzenia-zadania własne	71 020,00	71 020,00	17 246,25	24,28%	0,09%
893	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	5 500,00	5 500,00	4 666,95	84,85%	0,02%
894	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	18 910,06	49,63%	0,09%
895		w tym:					
896		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.własne	17 100,00	17 100,00	5 887,95	34,43%	0,03%
897		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.zlecone	21 000,00	21 000,00	13 022,11	62,01%	0,06%
898	4120	składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	835,76	42,64%	0,00%
899		w tym:					
900		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 960,00	1 960,00	835,76	42,64%	0,00%
901	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	1 889,52	31,76%	0,01%
902		w tym:					
903		materiały-zadania własne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
904		materiały-zadania zlecone	1 950,00	1 950,00	1 889,52	96,90%	0,01%
905	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	6 391,00	91,30%	0,03%
906	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	6 008,15	81,19%	0,03%
907		w tym:					
908		zadania własne	2 400,00	2 400,00	1 033,65	43,07%	0,01%
909		zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	4 974,50	99,49%	0,02%
910	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
911		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
912		telefonicznej	3 200,00	3 200,00	1 104,30	34,51%	0,01%
913		w tym:					
914		zadania własne	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
915		zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	1 104,30	44,17%	0,01%
916	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
917		w tym:					
918		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
919	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 300,00	2 300,00	1 750,00	76,09%	0,01%
920	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
921		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	369,00	36,90%	0,00%
922	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
923		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
924		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
925		rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
926		w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	23 594,00	11 639,89	49,33%	0,06%
927	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	23 594,00	11 639,89	49,33%	0,06%
928		w tym:					
929		zadania zlecone	4 000,00	6 594,00	4 070,40	61,73%	0,02%
930		zadania własne-z dotacji	17 000,00	17 000,00	7 569,49	44,53%	0,04%
931		zadania własne-gmina	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
932	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki					
933		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	337 000,00	343 999,67	223 515,94	64,98%	1,11%
934	3110	świadczenia społeczne	335 000,00	341 999,67	223 515,94	65,36%	1,11%
935		w tym:					
936		zadania własne - zasiłki celowe	120 000,00	120 000,00	43 257,87	36,05%	0,21%
937		zadania własne - specjalny zas. celowy	30 000,00	16 999,67	6 574,74	38,68%	0,03%

938		zadania własne - zasiłki okresowe	185 000,00	205 000,00	173 683,33	84,72%	0,86%
939	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
940		w tym:					
941		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
942	85215	Dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	74 107,45	41,17%	0,37%
943	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	74 107,45	41,17%	0,37%
944	85216	Zasiłki stałe	152 000,00	152 000,00	83 872,43	55,18%	0,42%
945	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	152 000,00	152 000,00	83 872,43	55,18%	0,42%
946		w tym:					
947		z dotacji	152 000,00	152 000,00	83 872,43	55,18%	0,42%
948	85219	Ośrodki pomocy społecznej	775 170,00	775 170,00	353 749,56	45,64%	1,75%
949	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	2 369,18	43,08%	0,01%
950	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	470 290,00	470 290,00	212 009,88	45,08%	1,05%
951	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	36 900,00	34 951,85	94,72%	0,17%
952	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 050,00	88 050,00	41 794,36	47,47%	0,21%
953	4120	składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	4 638,92	37,11%	0,02%
954	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	4 500,00	40,54%	0,02%
955	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	4 174,73	34,79%	0,02%
956	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	7 315,44	36,58%	0,04%
957	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	2 133,00	64,64%	0,01%
958	4300	zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	18 656,94	31,62%	0,09%
959	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
960	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	9 000,00	2 197,09	24,41%	0,01%
961	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 789,76	59,66%	0,01%
962	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 153,41	46,14%	0,01%
963	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	14 730,00	14 730,00	11 050,00	75,02%	0,05%
964	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 722,00	97,95%	0,02%
965	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 293,00	64,65%	0,01%
966	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont dachu budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
967	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
968		usługi opiekuńcze	407 740,00	407 740,00	191 876,71	47,06%	0,95%
969	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	5 412,96	75,18%	0,03%
970	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 929,00	296 929,00	127 915,64	43,08%	0,63%
971		w tym:					
972		zadania zlecone	33 739,00	33 739,00	15 973,39	47,34%	0,08%
973		zadania własne	263 190,00	263 190,00	111 942,25	42,53%	0,55%
974	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 366,00	23 366,00	20 771,47	88,90%	0,10%
975		w tym:					
976		zadania zlecone	3 066,00	3 066,00	3 064,08	99,94%	0,02%
977		zadania własne	20 300,00	20 300,00	17 707,39	87,23%	0,09%
978	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 715,00	54 715,00	24 120,82	44,08%	0,12%
979		w tym:					
980		zadania zlecone	6 295,00	6 295,00	2 594,57	41,22%	0,01%
981		zadania własne	48 420,00	48 420,00	21 526,25	44,46%	0,11%
982	4120	składki na Fundusz Pracy	7 750,00	7 750,00	2 625,82	33,88%	0,01%
983		w tym:					
984		zadania zlecone	900,00	900,00	369,96	41,11%	0,00%
985		zadania własne	6 850,00	6 850,00	2 255,86	32,93%	0,01%
986	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	1 780,00	36,48%	0,01%
987	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
988	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	12 300,00	12 300,00	9 250,00	75,20%	0,05%
989	85295	Pozostała działalność	102 300,00	119 268,00	61 489,00	51,56%	0,30%
990	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	11 150,00	50,00%	0,06%
991							
992							
993							
994							
995							
996							
997							
998							
999							
1000							

1001	3110	świadczenia społeczne	80 000,00	96 968,00	50 339,00	51,91%	0,25%
1002		w tym:					
1003		pośiłek dla potrzebujących-z dotacji	46 000,00	46 000,00	22 417,00	48,73%	0,11%
1004		pośiłek dla potrzebujących-budżet gminy	34 000,00	34 000,00	21 807,00	64,14%	0,11%
1005		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	0,00	16 968,00	6 115,00	36,04%	0,03%
1006	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
1007		POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 711,43	250 754,69	48 428,30	19,31%	0,24%
1008	85395	Pozostała działalność	120 711,43	250 754,69	48 428,30	19,31%	0,24%
1009	3119	świadczenia społeczne					
1010		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	0,00	13 000,33	0,00	0,00%	0,00%
1011	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 488,31	43 839,81	25 391,76	57,92%	0,13%
1012		w tym:					
1013		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	0,00	35 360,41	16 912,44	47,83%	0,08%
1014		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	7 488,31	8 479,40	8 479,32	100,00%	0,04%
1015	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876,13	3 640,61	2 724,69	74,84%	0,01%
1016		w tym:					
1017		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	0,00	1 755,59	839,68	47,83%	0,00%
1018		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	1 554,67	388,66	388,66	100,00%	0,00%
1019		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	1 321,46	1 496,36	1 496,35	100,00%	0,01%
1020	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne					
1021		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	0,00	2 114,99	2 106,39	99,59%	0,01%
1022	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne					
1023		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ.")	0,00	105,01	104,58	99,59%	0,00%
1024	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 122,54	4 695,10	57,80%	0,02%
1025		w tym:					
1026		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	0,00	6 664,95	3 239,47	48,60%	0,02%
1027		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	1 287,24	1 457,59	1 455,63	99,87%	0,01%
1028	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	494,40	654,93	484,53	73,98%	0,00%
1029		w tym:					
1030		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	0,00	330,90	160,83	48,60%	0,00%
1031		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	267,24	66,82	66,82	100,00%	0,00%
1032		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	227,16	257,21	256,88	99,87%	0,00%
1033	4127	składki na Fundusz Pracy	183,46	348,88	256,77	73,60%	0,00%
1034		w tym:					
1035		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	0,00	141,14	49,04	34,75%	0,00%
1036		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	183,46	207,74	207,73	100,00%	0,00%
1037	4129	składki na Fundusz Pracy	70,46	53,23	48,65	91,40%	0,00%
1038		w tym:					
1039		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	0,00	7,01	2,43	34,66%	0,00%
1040		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	38,09	9,54	9,54	100,00%	0,00%
1041		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	32,37	36,68	36,68	100,00%	0,00%
1042	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 143,24	0,00	0,00%	0,00%
1043		w tym:					
1044		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	0,00	1 143,24	0,00	0,00%	0,00%
1045		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1046	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	56,76	0,00	0,00%	0,00%
1047		w tym:					
1048		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	0,00	56,76	0,00	0,00%	0,00%
1049		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1050		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1051	4307	zakup usług pozostałych	69 174,08	145 264,23	0,00	0,00%	0,00%
1052		w tym:					
1053		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	0,00	63 882,97	0,00	0,00%	0,00%
1054		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	69 174,08	81 381,26	0,00	0,00%	0,00%
1055	4309	zakup usług pozostałych	26 568,58	17 533,08	0,00	0,00%	0,00%
1056		w tym:					
1057		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.społ."	0,00	3 171,68	0,00	0,00%	0,00%
1058		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	14 361,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1059		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	12 207,19	14 361,40	0,00	0,00%	0,00%
1060	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1061		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	9 080,92	10 199,89	9 057,56	88,80%	0,04%
1062	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 487,85	2 368,88	2 167,28	91,49%	0,01%
1063		w tym:					
1064		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	1 885,32	568,90	568,90	100,00%	0,00%

1065		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	1 602,53	1 799,98	1 598,38	88,80%	0,01%
1066	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1067		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1068		telefonicznej					
1069		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	743,11	351,54	47,31%	0,00%
1070	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1071		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1072		telefonicznej					
1073		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	36,89	17,45	47,30%	0,00%
1074	4417	podróże służbowe krajowe					
1075		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	413,74	20,96	5,07%	0,00%
1076	4419	podróże służbowe krajowe					
1077		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	20,54	1,04	5,06%	0,00%
1078	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1079		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	1 042,25	952,70	91,41%	0,00%
1080	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1081		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	0,00	51,75	47,30	91,40%	0,00%
1082	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 485,46	315 242,46	168 708,59	53,52%	0,84%
1083	85401	Świetlice szkolne	260 295,46	260 295,46	131 781,39	50,63%	0,65%
1084	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1085		(szkoła nr 2)	1 398,60	1 398,60	675,38	48,29%	0,00%
1086	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 925,27	191 625,27	91 699,74	47,85%	0,45%
1087		w tym:					
1088		szkoła nr 1	59 300,00	59 000,00	25 213,99	42,74%	0,12%
1089		gimnazjum	116 400,00	116 400,00	58 746,15	50,47%	0,29%
1090		szkoła nr 2	16 225,27	16 225,27	7 739,60	47,70%	0,04%
1091	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 026,85	14 326,85	11 866,19	82,82%	0,06%
1092		w tym:					
1093		szkoła nr 1	4 300,00	4 600,00	4 585,81	99,69%	0,02%
1094		gimnazjum	8 200,00	8 200,00	6 844,49	83,47%	0,03%
1095		szkoła nr 2	1 526,85	1 526,85	435,89	28,55%	0,00%
1096	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 574,74	35 574,74	16 666,75	46,85%	0,08%
1097		w tym:					
1098		szkoła nr 1	11 000,00	11 000,00	5 122,58	46,57%	0,03%
1099		gimnazjum	21 300,00	21 300,00	10 034,44	47,11%	0,05%
1100		szkoła nr 2	3 274,74	3 274,74	1 509,73	46,10%	0,01%
1101	4120	składki na Fundusz Pracy	5 070,00	5 070,00	1 648,33	32,51%	0,01%
1102		w tym:					
1103		szkoła nr 1	1 600,00	1 600,00	730,10	45,63%	0,00%
1104		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	701,89	23,40%	0,00%
1105		szkoła nr 2	470,00	470,00	216,34	46,03%	0,00%
1106	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1107		(szkoła nr 2)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1108	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 300,00	11 300,00	9 225,00	81,64%	0,05%
1109		w tym:					
1110		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1111		gimnazjum	5 800,00	5 800,00	4 350,00	75,00%	0,02%
1112		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	1 875,00	75,00%	0,01%
1113	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
1114		wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.					
1115		a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1116	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1117		w tym:					
1118		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1119		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1120		gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1121	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 560,00	42 317,00	35 122,20	83,00%	0,17%
1122	3240	stypendia dla uczniów	15 560,00	15 560,00	12 921,00	83,04%	0,06%
1123		w tym:					
1124		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	12 508,00	85,91%	0,06%
1125		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	413,00	41,30%	0,00%

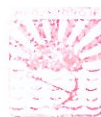
1126	3260	inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	26 757,00	22 201,20	82,97%	0,11%
1127		w tym:					
1128		stypendia szkolne	5 000,00	6 300,00	4 440,24	70,48%	0,02%
1129		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	20 457,00	17 760,96	86,82%	0,09%
1130		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1131		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1132		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1133	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1134	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1135		w tym:					
1136		szkoła nr 1	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1137	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1138		korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1139		w tym:					
1140		szkoła nr 1	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1141	85495	Pozostała działalność	2 030,00	2 030,00	1 805,00	88,92%	0,01%
1142	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1143		(nauczyciele emeryci)	2 030,00	2 030,00	1 805,00	88,92%	0,01%
1144		w tym:					
1145		szkoła nr 1	1 130,00	1 130,00	1 130,00	100,00%	0,01%
1146		gimnazjum	900,00	900,00	675,00	75,00%	0,00%
1147	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1148		I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 465 533,13	9 769 611,09	4 052 282,21	41,48%	20,06%
1149	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 458 320,01	813 320,01	657 170,74	80,80%	3,25%
1150	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 320,01	813 320,01	657 170,74	80,80%	3,25%
1151		w tym:					
1152		przyłącze wod-kan dz.50/2 przy ul. Spokojnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1153		remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków					
1154		nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej					
1155		przepompowni ścieków oraz wymiana krat					
1156		mechanicznych z przesyłem na zewnątrz					
1157		w budynku na oczyszczalni ścieków w M-jach					
1158		przy ul.Nowomyśliwskiej,dz.nr 491,obręb 19	808 320,01	808 320,01	657 170,74	81,30%	3,25%
1159		budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości					
1160		Międzydroje w ulicy Komunalnej i Niepodległości					
1161		dz.nr 326,417/2,421,422 i 412	650 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1162	90002	Gospodarka odpadami	403 494,39	2 003 494,39	302 442,00	15,10%	1,50%
1163	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1164	4300	zakup usług pozostałych	403 494,39	1 803 494,39	184 542,00	10,23%	0,91%
1165		w tym:					
1166		utrzymanie zrehabilitowanego składowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1167		obsługa systemu zagospodarowania odpadów	373 494,39	1 773 494,39	184 542,00	10,41%	0,91%
1168	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...					
1169		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1170		budżetowych	0,00	187 900,00	117 900,00	62,75%	0,58%
1171		w tym:					
1172		dot.dla ZOŚ-zakup wyposażenia PSZOK					
1173		(obsługa systemu zagospodarowania odpadów)	0,00	187 900,00	117 900,00	62,75%	0,58%
1174	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 494 200,00	2 594 200,00	1 639 050,64	63,18%	8,11%
1175	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Wapnica)	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1176	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 948,31	42,12%	0,01%
1177	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1178	4300	zakup usług pozostałych	2 475 000,00	2 575 000,00	1 636 102,33	63,54%	8,10%
1179		w tym:					
1180		miasto i gmina	2 000 000,00	2 000 000,00	1 344 000,00	67,20%	6,65%
1181		plaża	250 000,00	250 000,00	25 000,00	10,00%	0,12%
1182		"akcja zimowa"	150 000,00	250 000,00	226 958,69	90,78%	1,12%
1183		inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1184		deratyzacja	20 000,00	20 000,00	7 599,99	38,00%	0,04%
1185		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	35 000,00	35 000,00	28 000,00	80,00%	0,14%
1186		likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	4 395,94	43,96%	0,02%
1187		przyjęcie obowiązków przez gminę w zakresie					
1188		odbierania odpadów komunalnych oraz					
1189		opróżniania zbiorników bezodpływowych	5 000,00	5 000,00	147,71	2,95%	0,00%

1190	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	940 000,00	940 000,00	379 936,95	40,42%	1,88%
1191	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 683,00	36,83%	0,02%
1192		w tym:					
1193		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy					
1194		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	10 000,00	10 000,00	3 683,00	36,83%	0,02%
1195	4260	zakup energii	15 000,00	15 000,00	80,62	0,54%	0,00%
1196		w tym:					
1197		energia (fontanna i inne)	5 000,00	5 000,00	80,62	1,61%	0,00%
1198		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1199	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	55 000,00	12 885,75	23,43%	0,06%
1200		w tym:					
1201		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	30 000,00	30 000,00	10 015,42	33,38%	0,05%
1202		fontanna i inne	30 000,00	25 000,00	2 870,33	11,48%	0,01%
1203	4300	zakup usług pozostałych	855 000,00	860 000,00	363 287,58	42,24%	1,80%
1204		w tym:					
1205		miasto	780 000,00	780 000,00	340 000,00	43,59%	1,68%
1206		odkomarzanie	40 000,00	40 000,00	17 600,00	44,00%	0,09%
1207		inne	10 000,00	15 000,00	1 874,58	12,50%	0,01%
1208		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1209		miejskiej	25 000,00	25 000,00	3 813,00	15,25%	0,02%
1210	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	1 210 200,00	1 210 200,00	406 657,70	33,60%	2,01%
1211	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	364,52	1,22%	0,00%
1212	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	550 000,00	550 000,00	316 610,36	57,57%	1,57%
1213	4270	zakup usług remontowych	135 200,00	141 800,00	68 082,60	48,01%	0,34%
1214		w tym:					
1215		konserwacja oświetlenia ulicznego	125 200,00	126 200,00	52 582,50	41,67%	0,26%
1216		inne remonty	10 000,00	15 600,00	15 500,10	99,36%	0,08%
1217	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	43 400,00	21 600,22	49,77%	0,11%
1218		w tym:					
1219		iluminacja świąteczna inne prace	20 000,00	20 000,00	6 946,00	34,73%	0,03%
1220		oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	8 745,78	0,00	0,00%	0,00%
1221		usługa związana z przygotowaniem dokumentacji					
1222		do przeprowadzenia postępowania o udzielenie					
1223		zamówienia publicznego na dostawę energii					
1224		elektrycznej	10 000,00	14 654,22	14 654,22	100,00%	0,07%
1225	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1226		(budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1227		ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.					
1228		Nowomyśliwskiej i Wodziczki)	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1229	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	400 000,00	300 000,00	135 414,00	45,14%	0,67%
1230	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1231		samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	135 414,00	67,71%	0,67%
1232		w tym:					
1233		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	85 414,00	56,94%	0,42%
1234		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,25%
1235	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1236		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1237		budżetowych					
1238		w tym:					
1239		w Międzyzdrojach-wykonanie alejek	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1240	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1241		środków z opłat i kar za korzystanie					
1242		ze środowiska	62 058,54	93 425,84	31 318,00	33,52%	0,16%
1243	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1244	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	832,00	11,09%	0,00%
1245		w tym:					
1246		zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	832,00	55,47%	0,00%
1247		zakup sprzętu do wylapywania zwierząt	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1248	4300	zakup usług pozostałych	55 558,54	73 225,84	30 486,00	41,63%	0,15%
1249		w tym:					
1250		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1251		Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1252		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1253		i problemowych,eksploatacja GPZON	5 000,00	1 000,00	806,76	80,68%	0,00%
1254		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1255		zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników					
1256		przyrody,opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy	25 058,54	46 725,84	27 658,50	59,19%	0,14%
1257		ogłoszenia,broszury	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1258		gospodarowanie odpadami,likwidacja dzikich					
1259		wysypisk	5 000,00	5 000,00	2 020,74	40,41%	0,01%
1260	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1261		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1262	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1263		budżetowych					
1264		(zakup kojców dla bezdomnych psów)	0,00	7 700,00	0,00	0,00%	0,00%
1265	90095	Pozostała działalność	1 497 260,19	1 814 970,85	500 292,18	27,56%	2,48%
1266	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1267		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1268		między jednostkami samorządu terytorialnego					
1269		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1270		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1271		Golczewo)	31 500,00	31 500,00	12 759,75	40,51%	0,06%
1272	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	258,00	44,46	17,23%	0,00%
1273	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	356,98	23,80%	0,00%
1274	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1275	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	80 000,00	80 000,00	18 582,56	23,23%	0,09%
1276	4270	zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	2 841,30	4,37%	0,01%
1277		w tym:					
1278		różne remonty	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1279		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
1280		melioracyjnych	30 000,00	30 000,00	2 841,30	9,47%	0,01%
1281	4300	zakup usług pozostałych	67 000,00	65 242,00	24 518,33	37,58%	0,12%
1282		w tym:					
1283		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	35 000,00	33 242,00	17 679,53	53,18%	0,09%
1284		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	6 359,10	42,39%	0,03%
1285		badanie wód opadowych wprowadzanych					
1286		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	479,70	23,99%	0,00%
1287		ograniczenie populacji dzików	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1288	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 745,74	73 571,53	10 000,00	13,59%	0,05%
1289		w tym:					
1290		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1291		niepełnosprawnych poruszających się					
1292		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada					
1293		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1294		431/3 obr.20	26 745,74	33 571,53	7 500,00	22,34%	0,04%
1295		wymiana urządzeń zabawowych na placu					
1296		zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1297		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1298		terenów zielonych i montażem elementów					
1299		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					
1300		i Spokojnej	30 000,00	25 000,00	2 500,00	10,00%	0,01%
1301	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 980,75	517 980,75	183 771,74	35,48%	0,91%
1302		w tym:					
1303		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1304		terenów zielonych i montażem elementów					
1305		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					
1306		i Spokojnej	72 843,66	72 843,66	72 843,66	100,00%	0,36%
1307		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1308		niepełnosprawnych poruszających się					
1309		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada					
1310		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1311		431/3 obr.20	445 137,09	445 137,09	110 928,08	24,92%	0,55%

1312	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 033,70	654 318,57	210 517,06	32,17%	1,04%
1313		w tym:					
1314		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1315		niepełnosprawnych poruszających się					
1316		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada					
1317		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1318		431/3 obr.20-budżet państwa	148 379,03	148 379,03	36 976,04	24,92%	0,18%
1319		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1320		niepełnosprawnych poruszających się					
1321		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada					
1322		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1323		431/3 obr.20-wkład własny	104 738,14	426 023,01	106 164,68	24,92%	0,53%
1324		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1325		terenów zielonych i montażem elementów					
1326		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					
1327		i Spokojnej-budżet państwa	24 281,22	24 281,22	24 281,22	100,00%	0,12%
1328		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1329		terenów zielonych i montażem elementów					
1330		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					
1331		i Spokojnej-wkład własny	55 635,31	55 635,31	43 095,12	77,46%	0,21%
1332	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1333		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1334		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1335		jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	324 600,00	36 900,00	11,37%	0,18%
1336		w tym:					
1337		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1338		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	300 000,00	300 000,00	36 900,00	12,30%	0,18%
1339		dot.dla ZGWW-na opracowanie studium					
1340		ujęcia wód termalnych	0,00	24 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1341	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
1342		NARODOWEGO	2 740 000,00	2 606 000,00	1 695 503,10	65,06%	8,39%
1343	92109	Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby	2 110 000,00	1 972 000,00	1 430 507,10	72,54%	7,08%
1344	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1345		samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	1 365 570,00	73,42%	6,76%
1346	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1347		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1348		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1349		jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	112 000,00	64 937,10	57,98%	0,32%
1350		w tym:					
1351		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1352		na remont elewacji zabytkowego budynku MDK					
1353		wraz z pracami uzupełniającymi	250 000,00	65 000,00	64 937,10	99,90%	0,32%
1354		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1355		na zakup aparatury nagłośnieniowo oświetl.	0,00	47 000,00	0,00		
1356	92116	Biblioteki	530 000,00	530 000,00	264 996,00	50,00%	1,31%
1357	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1358		samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	264 996,00	50,00%	1,31%
1359	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	104 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1360	4300	zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1361	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu					
1362		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1363		inwestycyjnych obiektów zabytkowych					
1364		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów					
1365		publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1366	926	KULTURA FIZYCZNA	747 000,00	763 585,36	248 255,57	32,51%	1,23%
1367	92695	Pozostała działalność	747 000,00	763 585,36	248 255,57	32,51%	1,23%
1368	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1369		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1370		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora					
1371		finansów publicznych	435 000,00	455 000,00	190 000,00	41,76%	0,94%
1372	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	100 000,00	100 000,00	48 176,46	48,18%	0,24%
1373	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	3 418,44	34,18%	0,02%
1374	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1375	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	15 000,00	15 000,00	6 063,66	40,42%	0,03%

1376	4300	zakup usług pozostałych	183 000,00	179 585,36	597,01	0,33%	0,00%
1377		w tym:					
1378		sekcje sportowe	10 000,00	6 585,36	597,01	9,07%	0,00%
1379		obozy sportowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
1380		inne usługi	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1381	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1382							
1383		OGÓŁEM	48 700 753,46	47 479 213,35	20 202 848,17	42,55%	100,00%



BURMISTRZ

Leszek Dorosz