

Zestawienie wydatków za rok 2009 (plan, wykonanie, wskaźniki)

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na rok 2009		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2009 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	792 120,00	786 769,39	776,72	0,10%	0,00%
2	050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
3	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	5 000,00	5 000,00	3 660,00	73,20%	0,01%
4	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 096 936,95	7 359 606,84	6 622 154,19	89,98%	15,35%
5	630	TURYSTYKA	1 707 390,00	530 510,00	492 159,74	92,77%	1,14%
6	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 394 243,92	1 617 426,20	1 360 887,96	84,14%	3,15%
7	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 563 202,00	654 832,00	172 829,99	26,39%	0,40%
8	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 880 150,00	5 842 958,17	4 906 267,50	83,97%	11,37%
9	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	9 840,00	9 834,39	99,94%	0,02%
10	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 543 508,00	788 438,00	664 147,77	84,24%	1,54%
11	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	119 950,00	92 189,63	76,86%	0,21%
12	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	736 500,00	447 004,98	60,69%	1,04%
13	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	272 776,00	168 815,93	52 776,00	31,26%	0,12%
14	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 294 358,00	13 039 613,12	8 838 526,22	67,78%	20,49%
15	851	OCHRONA ZDROWIA	674 600,00	545 600,00	485 339,07	88,96%	1,13%
16	852	POMOC SPOŁECZNA	3 271 560,00	3 228 049,00	3 044 231,26	94,31%	7,06%
17	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	83 847,60	80 251,89	95,71%	0,19%
18	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 016,00	318 064,04	243 412,71	76,53%	0,56%
19	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 712 370,72	7 848 844,72	6 910 442,00	88,04%	16,02%
20	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 740 885,00	6 959 648,16	6 696 519,22	96,22%	15,52%
21	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 160 250,00	2 064 071,42	2 016 368,95	97,69%	4,67%
		O G Ó Ł E M	66 976 506,59	52 712 484,59	43 139 780,19	81,84%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	36 297 305,99	23 935 456,10	16 892 817,23	70,58%	39,16%
		bieżące	30 679 200,60	28 777 028,49	26 246 962,96	91,21%	60,84%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na rok 2009		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2009 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	792 120,00	786 769,39	776,72	0,10%	0,00%
2	O1030	Izby rolnicze	300,00	300,00	227,33	75,78%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	300,00	227,33	75,78%	0,00%
5	O1095	Pozostała działalność	791 820,00	786 469,39	549,39	0,07%	0,00%
6	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie zastępcze					
7		przyłącza kanalizacyjnego-ul.Kolonijna 3 w Wicku)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	776 820,00	771 469,39	549,39	0,07%	0,00%
9		w tym:					
10		budowa sieci wod.-kan.z przepompownią					
11		w ul. Wąskiej w Wicku	0,00	549,39	549,39	100,00%	0,00%
12		opłata przyłączeniowa-przepompownia ul.Wodna	0,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
13		opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-					
14		Wicko-Wapnica-Lubin	769 820,00	769 820,00	0,00	0,00%	0,00%
15		opracowanie koncepcji informatyzacji sołectw Zalesie,					
16		Lubin,Wicko,Wapnica w szczególności pod kątem					
17		sposobów zapewnienia stałego szerokopasmowego					
18		dostępu do sieci Internet dla wszystkich					
19		zainteresowanych mieszkańców sołectw	7 000,00	0,00	0,00		0,00%
20	O50	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	0,00	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
21	O5095	Pozostała działalność	0,00	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
22	4300	zakup usług pozostałych (pokrycie kosztów					
23		udziału gminy w lokalnej strategii rozwoju obszarów					
24		rybackich)	0,00	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
25	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE					
26		W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	5 000,00	5 000,00	3 660,00	73,20%	0,01%
27	40095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 660,00	73,20%	0,01%
28	4300	zakup usług pozostałych (weryfikacja taryf					
29		zaopatrzenia w wodę i ścieki -audytor					
30		zewnętrzny)	5 000,00	5 000,00	3 660,00	73,20%	0,01%
31	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 096 936,95	7 359 606,84	6 622 154,19	89,98%	15,35%
32	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	0,00		0,00%
33	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
34		(opracowanie projektu budowlanego i budowa					
35		ścieżki rowerowej na odcinku Międzyzdroje-					
36		Lubin)	500 000,00	0,00	0,00		0,00%
37	60016	Drogi publiczne gminne	17 253 705,95	6 925 606,84	6 487 622,86	93,68%	15,04%
38	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 700,00	5 694,16	84,99%	0,01%
39	4270	zakup usług remontowych	590 000,00	304 800,00	162 567,02	53,34%	0,38%
40		w tym:					
41		remonty cząstkowe dróg	55 000,00	63 200,00	61 951,99	98,03%	0,14%
42		remonty przystanków,parkingów i miejsc postoj-					
43		wych w mieście i sołectwach	25 000,00	22 400,00	4 156,30	18,55%	0,01%
44		ulepszanie nawierzchni dróg	164 000,00	64 000,00	0,00	0,00%	0,00%
45		naprawy drogowych urządzeń odwadniających	21 000,00	11 000,00	8 906,00	80,96%	0,02%
46		naprawy studni chłonnych	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
47		remonty chodników w mieście i sołectwach	50 000,00	43 300,00	28 824,91	66,57%	0,07%
48		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	140 000,00	78 000,00	50 665,38	64,96%	0,12%
49		inne usługi remontowe	85 000,00	20 900,00	8 062,44	38,58%	0,02%
50	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	61 500,00	61 204,66	99,52%	0,14%
51		w tym:					
52		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	20 000,00	20 000,00	19 861,60	99,31%	0,05%
53		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	25 000,00	25 000,00	24 897,60	99,59%	0,06%
54		inne usługi	0,00	16 500,00	16 445,46	99,67%	0,04%

55	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 183,00	19,72%	0,00%
56		w tym:					
57		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	1 183,00	29,58%	0,00%
58		opłata za umieszczenie w pasie drogi urząd. infrastr.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
59	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	16 612 705,95	6 360 322,70	6 177 689,88	97,13%	14,32%
60		w tym:					
61		przebudowa ul.Kolejowej i remont ul.Norwida	1 000 916,00	0,00	0,00		0,00%
62		przebudowa ul.Orlej	469 540,00	72 281,00	0,00	0,00%	0,00%
63		remont drogi w ul.Podgórznej w Wicku	700 000,00	398 900,00	384 085,43	96,29%	0,89%
64		budowa 3 zejść na plażę przystosowanych dla					
65		osób niepełnosprawnych	320 000,00	0,00	0,00		0,00%
66		budowa kładki na koronie wydmy	100 000,00	5 503,96	5 503,96	100,00%	0,01%
67		budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Promenady	50 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
68		przebudowa ul.Bohaterów Warszawy-Promenada					
69		Gwiazd na odcinku od ul.Zdrojowej do przedłużenia					
70		ul.Traugutta wraz z ul.Zdrojową i Morską w M-jach	8 638 298,59	0,00	0,00		0,00%
71		projekt budowlano-wykonawczy na budowę oświe-					
72		tlenia drogowego w ul.Mickiewicza i Rybackiej					
73		w Międzyzdrojach	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00%	0,00%
74		remont drogi w ul.Piaskowej	350 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
75		zagospodarowanie terenu wraz z remontem					
76		ciągów pieszych -Plac Neptuna	250 000,00	178 800,00	178 707,23	99,95%	0,41%
77		zagospodarowanie terenu wraz z remontem					
78		ciągów pieszych przy ul.Zwycięstwa (Rondo)	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
79		remont drogi w ul.Orzeszkowej	500 000,00	0,00	0,00		0,00%
80		budowa i przebudowa ul.Nowomyśliwskiej w M-jach	3 260 974,00	5 500 000,00	5 432 255,10	98,77%	12,59%
81		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
82		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
83		opracowanie dokumentacji budowlano-wykona-					
84		wczej na budowę drogi -Gryfa Pomorskiego -las	400 000,00	0,00	0,00		0,00%
85		opracowanie projektu budowlano-wykonawczego					
86		ul.Polnej	150 000,00	0,00	0,00		0,00%
87		opracowanie projektu budowlano-wykonawczego					
88		na budowę dróg na osiedlu rzemieślniczym	300 000,00	0,00	0,00		0,00%
89		wykonanie zwieńczenia wejścia na Aleję Gwiazd	0,00	37 380,00	37 000,00	98,98%	0,09%
90		wprowadzenie nowej formy turystycznego					
91		zagospodarowania Promenady Gwiazd	0,00	732,51	732,51	100,00%	0,00%
92		przebudowa ul.Kolejowej,C.K.Norwida					
93		i Stromej w Międzyzdrojach	0,00	121 220,00	117 905,65	97,27%	0,27%
94		budowa drogi Gryfa Pomorskiego las-opłata					
95		przyłączeniowa	0,00	1 027,87	0,00	0,00%	0,00%
96	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
97		(wprowadzenie nowej formy turystycznego					
98		zagospodarowania Promenady Gwiazd)	0,00	8 289,65	8 289,65	100,00%	0,02%
99	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
100		(wprowadzenie nowej formy turystycznego					
101		zagospodarowania Promenady Gwiazd)	0,00	70 994,49	70 994,49	100,00%	0,16%
102	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
103		budżetowych(nabycie prawa własności					
104		działek 72/1,72/3)	0,00	107 000,00	0,00	0,00%	0,00%
105	60041	Infrastruktura portowa	0,00	420 000,00	124 269,63	29,59%	0,29%
106	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
107		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
108		w Wapnicy)	0,00	420 000,00	124 269,63	29,59%	0,29%
109	60095	Pozostała działalność	343 231,00	14 000,00	10 261,70	73,30%	0,02%
110	4300	zakup usług pozostałych (dopłaty do biletów)	120 000,00	5 000,00	4 893,70	97,87%	0,01%
111	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
112		(opracowanie dokumentacji technicznej na budowę					
113		hali targowej -Bohaterów Warszawy i opl.przyłącz.)	143 231,00	0,00	0,00		0,00%
114	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.					
115		(zakup wiaty przystankowej)	80 000,00	9 000,00	5 368,00	59,64%	0,01%

116	630	TURYSTYKA	1 707 390,00	530 510,00	492 159,74	92,77%	1,14%
117	63095	Pozostała działalność	1 707 390,00	530 510,00	492 159,74	92,77%	1,14%
118	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	600,00	600,00	35,97	6,00%	0,00%
119	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	97 000,00	72 000,00	57 155,63	79,38%	0,13%
120	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	4 400,00	4 400,00	4 274,65	97,15%	0,01%
121	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	16 300,00	16 300,00	10 222,04	62,71%	0,02%
122	4120	składki na Fundusz Pracy (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	2 500,00	2 500,00	1 567,70	62,71%	0,00%
123	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	14 000,00	11 273,28	80,52%	0,03%
124		w tym:					
125		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	11 500,00	7 000,00	5 663,28	80,90%	0,01%
126		kąpielisko strzeżone	0,00	7 000,00	5 610,00	80,14%	0,01%
127	4210	zakup materiałów i wyposażenia (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	5 200,00	2 460,00	613,63	24,94%	0,00%
128	4260	zakup energii (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	800,00	2 300,00	1 626,96	70,74%	0,00%
129	4270	zakup usług remontowych Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	1 000,00	110,00	106,00	96,36%	0,00%
130	4280	zakup usług zdrowotnych (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	180,00	180,00	50,00	27,78%	0,00%
131	4300	zakup usług pozostałych	433 050,00	399 340,00	390 750,45	97,85%	0,91%
132		w tym:					
133		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	13 050,00	40 000,00	39 530,45	98,83%	0,09%
134		ratownicy /kąpielisko strzeżone/	370 000,00	351 220,00	351 220,00	100,00%	0,81%
135		badania jakości wody w kąpielisku morskim w związku z udziałem w pilotażu Błękitna Flaga i inne wydatki związane z realizacją programu	50 000,00	8 120,00	0,00	0,00%	0,00%
136	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	800,00	800,00	744,00	93,00%	0,00%
137	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	4 500,00	1 800,00	1 767,33	98,19%	0,00%
138	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 800,00	1 690,00	1 380,73	81,70%	0,00%
139	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	5 400,00	5 450,00	5 439,34	99,80%	0,01%
140	4410	podróże służbowe krajowe (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	6 000,00	1 100,00	704,82	64,07%	0,00%
141	4420	podróże służbowe zagraniczne (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
142	4430	różne opłaty i składki	400,00	2 180,00	1 345,00	61,70%	0,00%
143		w tym:					
144		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	400,00	400,00	270,00	67,50%	0,00%
145		ratownicy /kąpielisko strzeżone/	0,00	1 780,00	1 075,00	60,39%	0,00%
146	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 700,00	1 300,00	1 250,05	96,16%	0,00%
147	4480	podatek od nieruchomości (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	360,00	400,00	347,88	86,97%	0,00%
148	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
149	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	400,00	100,00	61,00	61,00%	0,00%
150							
151							
152							
153							
154							
155							
156							
157							
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							

176	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów						
177		i licencji						
178		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 500,00	1 500,00	1 443,28	96,22%	0,00%	
179	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
180		(budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy						
181		oraz modernizacja publicznego miejsca postojowego						
182		w Zalesiu Gmina Międzyzdroje)	1 100 000,00	0,00	0,00		0,00%	
183	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 394 243,92	1 617 426,20	1 360 887,96	84,14%	3,15%	
184	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 500,00	225 812,28	145 659,08	64,50%	0,34%	
185	4300	zakup usług pozostałych	108 500,00	158 500,00	122 864,07	77,52%	0,28%	
186		w tym:						
187		wyceny nieruchomości /mieszkańcówka/	8 000,00	8 300,00	8 259,40	99,51%	0,02%	
188		wyceny nieruchomości /geodezja/	30 000,00	54 700,00	49 069,30	89,71%	0,11%	
189		ogłoszenia o przetargach i inne ogł./geodezja/	60 000,00	84 700,00	64 583,77	76,25%	0,15%	
190		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka/	500,00	800,00	622,20	77,78%	0,00%	
191		promocja sprzedaży nieruchomości	10 000,00	10 000,00	329,40	3,29%	0,00%	
192	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	15 197,76	75,99%	0,04%	
193	4580	pozostałe odsetki	0,00	255,44	255,44	100,00%	0,00%	
194	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz						
195		osób fizycznych	720 000,00	46 096,84	6 381,81	13,84%	0,01%	
196		w tym:						
197		inne	5 000,00	5 040,00	4 321,81	85,75%	0,01%	
198		zwrot nakładów poczynionych przez byłego						
199		dzierżawcę na nieruchom.przy ul.Dąbrówki 13	347 000,00	38 056,84	0,00	0,00%	0,00%	
200		rekompensata za drogę, chodnik i bud.Norwida	3 000,00	3 000,00	2 060,00	68,67%	0,00%	
201		zwrot nakładów poczynionych na nieruchomości						
202		użytkowane bez tytułu prawnego przez FWP	365 000,00	0,00	0,00		0,00%	
203	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz						
204		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	960,00	960,00	100,00%	0,00%	
205	70095	Pozostała działalność	1 555 743,92	1 391 613,92	1 215 228,88	87,33%	2,82%	
206	4300	zakup usług pozostałych	1 072 541,60	1 102 911,60	1 097 132,51	99,48%	2,54%	
207		w tym:						
208		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	972 620,00	979 920,00	979 920,00	100,00%	2,27%	
209		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	29 921,60	29 921,60	24 329,78	81,31%	0,06%	
210		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie						
211		lokali komunalnych za 2008 r.	0,00	40 000,00	39 812,73	99,53%	0,09%	
212		rozbiórka bud.mieszkalnego-Norwida 19a	70 000,00	53 070,00	53 070,00	100,00%	0,12%	
213	4430	różne opłaty i składki (opł.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego)	10 396,00	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,02%	
214	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	472 806,32	222 806,32	102 277,01	45,90%	0,24%	
215		w tym:						
216		remont mieszkań komunalnych -MTBS	310 000,00	50 000,00	47 729,49	95,46%	0,11%	
217		aktualizacja projektu budowlanego na budowę budynku						
218		mieszkalnego przy ul.Skłodowskiej 5 oraz opracowanie						
219		projektu budowlanego na budowę bud.mieszk. Nr 6						
220		przy ul.Skłodowskiej w ramach zadania pn."Dokończenie						
221		budowy istniejącego budynku w trakcie budowy oraz						
222		dobudowa segmentu mieszkalnego przy ul.Skłodowskiej"	160 000,00	170 000,00	51 741,20	30,44%	0,12%	
223		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej budynku						
224		mieszkalnego przy ul.Ludowej 2 w Międzyzdrojach	2 806,32	2 806,32	2 806,32	100,00%	0,01%	
225	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.						
226		(nakłady na nieruchomość gminną-działka nr 439)	0,00	5 500,00	5 451,00	99,11%	0,01%	
227	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między						
228		jednostkami samorządu terytorialnego na						
229		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych						
230		i zakupów inwestycyjnych						
231		(dotacja dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem						
232		na budowę lokali socjalnych dla poszkodowanych						
233		w pożarze przy ul.Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim)	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
234	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 563 202,00	654 832,00	172 829,99	26,39%	0,40%	
235	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	805 202,00	595 202,00	134 543,20	22,60%	0,31%	
236	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 500,00	1 932,36	55,21%	0,00%	
237	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 635,00	23 478,40	71,94%	0,05%	

238	4300	zakup usług pozostałych	805 202,00	559 067,00	109 132,44	19,52%	0,25%
239		w tym:					
240		plan zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	200 342,00	0,00	0,00%	0,00%
241		decyzje o warunkach zabudowy	210 000,00	140 000,00	47 034,44	33,60%	0,11%
242		gminna komisja urbanistyczna	50 000,00	13 865,00	0,00	0,00%	0,00%
243		szacowanie nieruch. na potrzeby renty planistycznej	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
244		zmiana studium uwarunkowań i kierunków	139 202,00	198 860,00	59 658,00	30,00%	0,14%
245		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	6 000,00	6 000,00	2 440,00	40,67%	0,01%
246	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	58 000,00	58 000,00	38 286,79	66,01%	0,09%
247	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	38 286,79	66,01%	0,09%
248		w tym:					
249		podziały gruntu	35 000,00	35 000,00	26 596,00	75,99%	0,06%
250		wykazy zmian gruntowych	2 000,00	2 000,00	661,00	33,05%	0,00%
251		aktualizacja mapy	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
252		inne	5 000,00	8 000,00	4 680,19	58,50%	0,01%
253		połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
254		wznowienie granic nieruchomości	7 000,00	7 000,00	6 349,60	90,71%	0,01%
255	71035	Cmentarze	700 000,00	1 630,00	0,00	0,00%	0,00%
256	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	1 630,00	0,00	0,00%	0,00%
257		w tym:					
258		urządzenie cmentarza w Międzyzdrojach	700 000,00	1 630,00	0,00	0,00%	0,00%
259	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 880 150,00	5 842 958,17	4 906 267,50	83,97%	11,37%
260	75011	Urzędy wojewódzkie	222 900,00	220 300,00	205 816,79	93,43%	0,48%
261	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
262	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	157 185,92	94,69%	0,36%
263	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 799,00	12 228,00	95,54%	0,03%
264	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	26 790,10	95,68%	0,06%
265	4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	4 346,62	98,79%	0,01%
266	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 001,00	1 501,24	75,02%	0,00%
267	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	1 500,00	244,91	16,33%	0,00%
268	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	2 800,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
269	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
270		korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	520,00	32,50%	0,00%
271	75020	Starostwa powiatowe	0,00	401 965,00	0,00	0,00%	0,00%
272	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu					
273		na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
274		realizowane na podstawie porozumień (umów)					
275		między jednostkami samorządu terytorialnego					
276		(dotacja dla Powiatu Kamieńskiego					
277		z przeznaczeniem na termomodernizację					
278		budynków użyteczności publicznej)	0,00	401 965,00	0,00	0,00%	0,00%
279	75022	Rady gmin	166 000,00	166 000,00	140 540,00	84,66%	0,33%
280	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 000,00	139 000,00	123 954,34	89,18%	0,29%
281		w tym:					
282		diety radnych	129 000,00	129 000,00	122 674,00	95,10%	0,28%
283		podróże radnych	0,00	10 000,00	1 280,34	12,80%	0,00%
284	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	7 155,05	79,50%	0,02%
285	4300	zakup usług pozostałych					
286		(reprezentacyjne i inne)	15 000,00	18 000,00	9 430,61	52,39%	0,02%
287	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
288	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
289	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
290		korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
291	75023	Urzędy gmin	3 899 400,00	3 786 363,41	3 429 439,46	90,57%	7,95%
292	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 010,00	7 510,00	7 216,31	96,09%	0,02%
293		w tym:					
294		odzież ochronna i robocza	1 150,00	3 150,00	2 986,31	94,80%	0,01%
295		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	2 500,00	3 880,00	3 750,00	96,65%	0,01%
296		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	360,00	360,00	360,00	100,00%	0,00%
296		odszkodowanie za przedmioty (wypadek przy pracy)	0,00	120,00	120,00	100,00%	0,00%
297	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.					
298		(diety sołtysów)	12 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
299	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	2 050 000,00	1 902 867,25	92,82%	4,41%

300	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	136 689,00	135 901,00	99,42%	0,32%
301	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	340 000,00	340 000,00	295 743,88	86,98%	0,69%
302	4120	składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	48 479,03	88,14%	0,11%
303	4140	wpłaty na PFRON	28 000,00	26 846,00	23 440,60	87,32%	0,05%
304	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	45 200,00	41 761,00	92,39%	0,10%
305	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 240,00	110 126,00	104 140,43	94,56%	0,24%
306		w tym:					
307		materiały biurowe	12 200,00	13 000,00	12 551,54	96,55%	0,03%
308		materiały biurowe - eksploatacyjne	26 600,00	21 000,00	19 986,43	95,17%	0,05%
309		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	176,77	35,35%	0,00%
310		pozostałe środki trwale w użytkowaniu	50 000,00	14 586,00	13 106,33	89,86%	0,03%
311		wydawnictwa i druki	11 500,00	11 000,00	10 758,20	97,80%	0,02%
312		środki czystości	9 800,00	12 600,00	12 574,01	99,79%	0,03%
313		reprezentacyjne	12 000,00	12 400,00	12 077,76	97,40%	0,03%
314		akty normatywne	7 600,00	5 950,00	5 950,00	100,00%	0,01%
315		inne	8 600,00	5 000,00	3 609,40	72,19%	0,01%
316		prenumerata czasopism i prasy	6 440,00	12 090,00	11 400,43	94,30%	0,03%
317		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	2 000,00	2 000,00	1 949,56	97,48%	0,00%
318	4260	zakup energii	19 800,00	28 200,00	23 414,91	83,03%	0,05%
319		w tym:					
320		energia	16 200,00	24 600,00	20 412,52	82,98%	0,05%
321		woda	3 600,00	3 600,00	3 002,39	83,40%	0,01%
322	4270	zakup usług remontowych	28 510,00	23 300,00	16 233,53	69,67%	0,04%
323		w tym:					
324		konserwacja maszyn i urządzeń	10 000,00	6 900,00	6 820,93	98,85%	0,02%
325		konserwacja systemu łączności	5 460,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
326		konserwacja systemu alarmowego	5 050,00	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,01%
327		remont pomieszczeń urzędu	8 000,00	8 000,00	1 012,60	12,66%	0,00%
328	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	2 631,00	65,78%	0,01%
329	4300	zakup usług pozostałych	370 630,00	370 276,61	317 578,02	85,77%	0,74%
330		w tym:					
331		opłaty pocztowe	101 000,00	119 000,00	109 026,65	91,62%	0,25%
332		BHP	1 370,00	370,00	200,00	54,05%	0,00%
333		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	207,40	20,74%	0,00%
334		inne	37 000,00	29 000,00	27 771,81	95,76%	0,06%
335		wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
336		provizja bankowa	12 000,00	12 000,00	8 174,32	68,12%	0,02%
337		usługi komputerowe	16 840,00	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,03%
338		monitoring	6 420,00	5 856,00	5 856,00	100,00%	0,01%
339		usługi prawne i inne	170 000,00	177 500,00	148 100,00	83,44%	0,34%
340		reprezentacyjne	12 000,00	11 600,00	6 841,84	58,98%	0,02%
341		wykonanie projektu nowej strony internetowej					
342		miasta Międzyzdroje	12 000,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
343		przyłączenie infomatów do sieci energetycznej	0,00	750,61	0,00	0,00%	0,00%
344	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	7 900,00	6 617,00	83,76%	0,02%
345	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
346		telefoni komórkowej	24 000,00	22 800,00	20 342,42	89,22%	0,05%
347	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
348		telefoni stacjonarnej	44 760,00	42 260,00	40 017,31	94,69%	0,09%
349	4410	podróże służbowe krajowe	51 000,00	46 000,00	41 730,20	90,72%	0,10%
350		w tym:					
351		delegacje	21 000,00	15 800,00	12 459,59	78,86%	0,03%
352		ryczałty	8 000,00	8 200,00	7 755,44	94,58%	0,02%
353		delegacje samochodowe	22 000,00	22 000,00	21 515,17	97,80%	0,05%
354	4420	podróże służbowe zagraniczne	28 800,00	10 100,00	10 030,04	99,31%	0,02%
355	4430	różne opłaty i składki	22 600,00	22 600,00	21 047,84	93,13%	0,05%
356		w tym:					
357		PZU	17 000,00	20 200,00	20 152,00	99,76%	0,05%
358		inne opłaty	2 600,00	2 400,00	895,84	37,33%	0,00%
359		akty notarialne i inne-spółki	3 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
360	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	34 870,00	40 835,00	40 835,00	100,00%	0,09%
361	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa					
362		(wymiana dowodów osobistych)	16 500,00	500,00	60,00	12,00%	0,00%

363	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	41 500,00	31 500,00	25 208,88	80,03%	0,06%
364		w tym:					
365		koszty postępowania sądowego	34 000,00	14 000,00	11 924,50	85,18%	0,03%
366		koszty postępowania egzekucyjnego	7 500,00	17 500,00	13 284,38	75,91%	0,03%
367	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
368		korpusu służby cywilnej	45 000,00	44 600,00	32 936,87	73,85%	0,08%
369	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
370		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 450,00	11 450,00	10 841,66	94,69%	0,03%
371	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
372		programów i licencji	63 930,00	59 953,40	59 467,57	99,19%	0,14%
373		w tym:					
374		zakup programów komputerowych i licencji	10 000,00	3 019,50	3 019,50	100,00%	0,01%
375		aktualizacja programów i usługi serwisowe	45 000,00	47 400,50	47 258,30	99,70%	0,11%
376		zakup akcesoriów komputerowych	8 930,00	9 533,40	9 189,77	96,40%	0,02%
377	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	63 000,00	19 404,10	30,80%	0,04%
378		w tym:					
379		remont budynku urzędu (remont schodów					
380		przy USC, montaż drzwi wejściowych,					
381		izolacja podpiwniczenia)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
382		zakup i montaż klimatyzacji -serwerownia	9 000,00	9 000,00	5 469,26	60,77%	0,01%
383		dostawa, montaż i konfiguracja centrali					
384		telefonicznej	0,00	14 000,00	13 934,84	99,53%	0,03%
385	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	215 000,00	51 390,60	47 171,61	91,79%	0,11%
386		w tym:					
387		zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	18 385,40	18 385,40	100,00%	0,04%
388		zakup komputerów	15 000,00	13 005,20	13 005,20	100,00%	0,03%
389		system archiwizujący(urządzenie wraz z oprogram.)	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
390		zakup programów komputerowych	50 000,00	20 000,00	15 781,01	78,91%	0,04%
391		zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego					
392		z logo Międzyzdroje	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
393	6068	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.					0,00%
394		(zakup archiwizatora i czterech infomatów)	0,00	134 326,80	134 322,00	100,00%	0,31%
395	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	165,13	27,52%	0,00%
396	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	165,13	27,52%	0,00%
397	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 097 000,00	855 000,00	764 915,12	89,46%	1,77%
398	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 240,00	1 206,10	97,27%	0,00%
399	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 138,00	16 103,00	99,78%	0,04%
400	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	29 511,33	49,19%	0,07%
401	4300	zakup usług pozostałych	992 000,00	732 622,00	692 816,60	94,57%	1,61%
402		w tym:					
403		reklama w mediach, w radio, w prasie	190 000,00	195 600,00	181 200,44	92,64%	0,42%
404		promocja Gminy (targi turystyczne, informator					
405		turystyczny	110 000,00	114 800,00	106 355,87	92,64%	0,25%
406		informator samorządowy	30 000,00	20 970,00	18 049,90	86,07%	0,04%
407		wydanie albumu o zjazdach Armii Krajowej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
408		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
409		zagraniczna z gminami partnerskimi oraz kontynuacja					
410		badań w zakresie grodzisko średniowieczne w Lubinie	382 000,00	221 560,00	216 414,79	97,68%	0,50%
411		koordynacja działań pjar w ramach realizacji programu					
412		kąpieliska Międzyzdroje	250 000,00	149 692,00	140 795,60	94,06%	0,33%
413	4400	opłaty za administrowanie i czyszne za budynki,					
414		lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	22 274,09	63,64%	0,05%
415	4430	różne opłaty i składki					
416		(składki członkowskie-promocja)	10 000,00	10 000,00	3 004,00	30,04%	0,01%
417	75095	Pozostała działalność	494 250,00	412 729,76	365 391,00	88,53%	0,85%
418	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
419		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	266 200,00	223 129,00	222 527,08	99,73%	0,52%
420		w tym:					
421		Związek Gmin Wyspy Wolin	249 000,00	205 929,00	205 929,00	100,00%	0,48%
422		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
423		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	4 200,00	3 945,60	93,94%	0,01%
424		Celowy Związek Gmin R-XXI	6 700,00	6 700,00	6 578,00	98,18%	0,02%
425		Związek Miast Bałtyckich	1 500,00	1 632,00	1 631,45	99,97%	0,00%
426		Związek Miast Polskich	1 500,00	1 368,00	1 143,03	83,55%	0,00%

427	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
428		(zastępcza służba wojskowa)	700,00	97,38	97,38	100,00%	0,00%		
429	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
430		(diety sołtysów)	0,00	12 600,00	10 837,20	86,01%	0,03%		
431	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników							
432		(roboty publiczne refundowane)	26 000,00	230,00	0,23	0,10%	0,00%		
433	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 450,00	0,00	0,00		0,00%		
434		w tym:							
435		opłata miejscowa	75 000,00	0,00	0,00		0,00%		
436		opłata targowa	29 000,00	0,00	0,00		0,00%		
437		inne podatki i opłaty	1 450,00	0,00	0,00		0,00%		
438	4110	składki na ubezpieczenia społeczne(rob.publ.)	10 000,00	660,00	0,03	0,00%	0,00%		
439	4120	składki na Fundusz Pracy(roboty publiczne)	4 500,00	110,00	100,66	91,51%	0,00%		
440	4260	zakup energii	73 000,00	90 000,00	78 186,37	86,87%	0,18%		
441		w tym:							
442		gaz -kotłownia	60 000,00	70 000,00	61 625,87	88,04%	0,14%		
443		energia -kotłownia	13 000,00	20 000,00	16 560,50	82,80%	0,04%		
444	4270	zakup usług remontowych(konserwacja							
445		kotłowni urzędu)	4 500,00	4 500,00	3 753,54	83,41%	0,01%		
446	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	30 173,38	26 982,02	89,42%	0,06%		
447		w tym:							
448		kotłownia	3 700,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
449		zmiana granic administracyjnych gminy	0,00	23 673,38	23 673,38	100,00%	0,05%		
450		likwidacja wraków pojazdów samochodowych	0,00	3 500,00	3 308,64	94,53%	0,01%		
451	4430	różne opłaty i składki	200,00	51 230,00	22 906,49	44,71%	0,05%		
452		w tym:							
453		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%		
454		składka członkowska ZROT	0,00	51 030,00	22 906,49	44,89%	0,05%		
455	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW							
456		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI							
457		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	9 840,00	9 834,39	99,94%	0,02%		
458	75101	Urzędy naczelných organów władzy							
459		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	1 139,76	99,98%	0,00%		
460	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	146,00	100,00%	0,00%		
461	4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	23,76	99,00%	0,00%		
462	4170	wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	970,00	100,00%	0,00%		
463	75113	Wybory doParlamentu Europejskiego	0,00	8 700,00	8 694,63	99,94%	0,02%		
464	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,01%		
465	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,53	343,53	100,00%	0,00%		
466	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	55,74	55,74	100,00%	0,00%		
467	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 275,00	2 275,00	100,00%	0,01%		
468	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	761,64	756,27	99,29%	0,00%		
469	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 036,66	1 036,66	100,00%	0,00%		
470	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							
471		telefoni stacjonarnej	0,00	40,00	40,00	100,00%	0,00%		
472	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	167,16	167,16	100,00%	0,00%		
473	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
474		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	60,27	60,27	100,00%	0,00%		
475	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE							
476		I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 543 508,00	788 438,00	664 147,77	84,24%	1,54%		
477	75404	Komendy wojewódzkie policji	0,00	1 430,00	1 428,58	99,90%	0,00%		
478	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy							
479		na finansowanie lub dofinansowanie							
480		zadań inwestycyjnych(patrolowanie na czterech							
481		kółkach)	0,00	1 430,00	1 428,58	99,90%	0,00%		
482	75405	Komendy powiatowe Policji	171 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,19%		
483	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	171 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,14%		
484		w tym:							
485		siły wsparcia	121 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,14%		
486		remont budynku komisariatu w Międzyzdrojach	50 000,00	0,00	0,00		0,00%		

487	6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy							
488		na finansowanie lub dofinansowanie							
489		zadań inwestycyjnych(zakup wideorejestratora)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%		
490	75406	Straż Graniczna	0,00	6 000,00	5 996,39	99,94%	0,01%		
491	3000	wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	6 000,00	5 996,39	99,94%	0,01%		
492	75412	Ochotnicze straże pożarne	362 408,00	192 408,00	143 668,85	74,67%	0,33%		
493	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 240,00	20 240,00	16 302,30	80,54%	0,04%		
494	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	17 835,30	45,73%	0,04%		
495	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 540,00	1 421,00	92,27%	0,00%		
496	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	3 060,03	49,36%	0,01%		
497	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	496,45	45,13%	0,00%		
498	4140	wpłaty na PFRON	1 728,00	1 728,00	978,30	56,61%	0,00%		
499	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	32 000,00	29 629,65	92,59%	0,07%		
500	4260	zakup energii	10 500,00	10 500,00	7 116,31	67,77%	0,02%		
501	4270	zakup usług remontowych	9 000,00	5 100,00	3 182,28	62,40%	0,01%		
502	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	920,00	92,00%	0,00%		
503	4300	zakup usług pozostałych	9 500,00	19 000,00	10 652,35	56,07%	0,02%		
504	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	183,88	36,78%	0,00%		
505	4430	różne opłaty składki	6 500,00	6 500,00	5 781,00	88,94%	0,01%		
506	4440	odpisy na zakł.fund. świadczeń socjal.	940,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
507	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
508		korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
509	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
510		(projekt rozbudowy remizy OSP w Lubinie)	30 000,00	0,00	0,00		0,00%		
511	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	175 000,00	46 000,00	45 110,00	98,07%	0,10%		
512		w tym:							
513		zakup sprzętu hydraulicznego	30 000,00	46 000,00	45 110,00	98,07%	0,10%		
514		zakup używanego pojazdu gaśniczego	130 000,00	0,00	0,00		0,00%		
515		zakup namiotu halowego	15 000,00	0,00	0,00		0,00%		
516	75414	Obrona cywilna	9 850,00	9 850,00	1 204,13	12,22%	0,00%		
517	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	751,49	8,84%	0,00%		
518	4260	zakup energii	350,00	350,00	239,14	68,33%	0,00%		
519	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	213,50	21,35%	0,00%		
520	75416	Straż Miejska	597 250,00	488 750,00	423 342,69	86,62%	0,98%		
521	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
522		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	10 800,00	10 800,00	9 036,84	83,67%	0,02%		
523	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	341 000,00	309 132,31	90,65%	0,72%		
524	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 348,00	20 924,00	85,94%	0,05%		
525	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 000,00	53 000,00	48 062,02	90,68%	0,11%		
526	4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	6 959,06	81,87%	0,02%		
527	4140	wpłaty na PFRON	6 200,00	7 000,00	6 848,10	97,83%	0,02%		
528	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 002,00	7 805,72	86,71%	0,02%		
529		w tym:							
530		paliwo	8 000,00	5 002,00	4 885,29	97,67%	0,01%		
531		inne materiały	8 000,00	4 000,00	2 920,43	73,01%	0,01%		
532	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	829,60	41,48%	0,00%		
533	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	460,00	38,33%	0,00%		
534	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	12 500,00	2 478,01	19,82%	0,01%		
535		w tym:							
536		monitoring	10 000,00	8 500,00	1 600,00	18,82%	0,00%		
537		pozostałe usługi	4 000,00	4 000,00	878,01	21,95%	0,00%		
538	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 400,00	334,03	9,82%	0,00%		
539	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 073,00	41,46%	0,00%		
540	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 550,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%		
541	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
542		korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 400,00	35,00%	0,00%		
543	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.							
544		(zakup fotoradaru)	100 000,00	0,00	0,00		0,00%		
545	75495	Pozostała działalność	403 000,00	10 000,00	8 507,13	85,07%	0,02%		
546	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	1 518,97	50,63%	0,00%		
547	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
548		(wykonanie monitoringu miasta)	400 000,00	7 000,00	6 988,16	99,83%	0,02%		

549	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB							
550		FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK							
551		NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ							
552		ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	119 950,00	92 189,63		76,86%	0,21%	
553	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	0,00	119 950,00	92 189,63		76,86%	0,21%	
554		należności budżetowych	0,00	119 950,00	92 189,63		76,86%	0,21%	
555	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	105 450,00	88 422,42		83,85%	0,20%	
556		w tym:						0,00%	
557		opłata miejscowa	0,00	75 000,00	68 036,86		90,72%	0,16%	
558		opłata targowa	0,00	29 000,00	19 958,56		68,82%	0,05%	
559		inne podatki i opłaty	0,00	1 450,00	427,00		29,45%	0,00%	
560	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	3 376,25		33,76%	0,01%	
561	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	4 500,00	390,96		8,69%	0,00%	
562	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	600 000,00	736 500,00	447 004,98		60,69%	1,04%	
563	75702	Obsługa papierów wartościowych,							
564		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	600 000,00	736 500,00	447 004,98		60,69%	1,04%	
565	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą							
566		długu publicznego	2 000,00	18 500,00	16 500,00		89,19%	0,04%	
567	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych							
568		papierów wart.oraz pożyczek i kredytów	598 000,00	718 000,00	430 504,98		59,96%	1,00%	
569		w tym:							
570		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)	230 000,00	220 000,00	160 831,11		73,11%	0,37%	
571		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
572		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	290 000,00	290 000,00	220 782,74		76,13%	0,51%	
573		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	51 000,00	51 000,00	9 499,31		18,63%	0,02%	
574		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	0,00	130 000,00	39 391,82		30,30%	0,09%	
575	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	272 776,00	168 815,93	52 776,00		31,26%	0,12%	
576	75814	Różne rozliczenia finansowe	52 776,00	0,00	0,00			0,00%	
577	2930	wpłaty gmin do budżetu państwa	52 776,00	0,00	0,00			0,00%	
578	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	116 039,93	0,00		0,00%	0,00%	
579	4810	rezerwy	220 000,00	116 039,93	0,00		0,00%	0,00%	
580		w tym:							
581		ogólna	200 000,00	96 039,93	0,00		0,00%	0,00%	
582		z zakresu zarządzania kryzysowego)	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
583	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej							
584		dla gmin	0,00	52 776,00	52 776,00		100,00%	0,12%	
585	2930	wpłaty gmin do budżetu państwa	0,00	52 776,00	52 776,00		100,00%	0,12%	
586	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 294 358,00	13 039 613,12	8 838 526,22		67,78%	20,49%	
587	80101	Szkoły podstawowe	4 149 435,00	3 218 589,67	3 127 746,10		97,18%	7,25%	
588	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	30 213,00	29 569,37		97,87%	0,07%	
589		w tym:							
590		szkoła nr 1	8 000,00	1 763,00	1 762,13		99,95%	0,00%	
591		szkoła nr 2	35 100,00	28 450,00	27 807,24		97,74%	0,06%	
592	3240	stypendia dla uczniów	15 300,00	0,00	0,00			0,00%	
593		w tym:							
594		szkoła nr 1	12 800,00	0,00	0,00			0,00%	
595		szkoła nr 2	2 500,00	0,00	0,00			0,00%	
596	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 200,00	2 052 772,00	2 013 616,44		98,09%	4,67%	
597		w tym:							
598		szkoła nr 1	1 696 000,00	1 559 845,00	1 524 006,37		97,70%	3,53%	
599		szkoła nr 2	510 200,00	492 927,00	489 610,07		99,33%	1,13%	
600	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	149 601,00	149 545,17		99,96%	0,35%	
601		w tym:							
602		szkoła nr 1	122 000,00	114 300,00	114 244,49		99,95%	0,26%	
603		szkoła nr 2	38 500,00	35 301,00	35 300,68		100,00%	0,08%	
604	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359 610,00	326 560,00	315 031,13		96,47%	0,73%	
605		w tym:							
606		szkoła nr 1	272 500,00	244 350,00	233 645,92		95,62%	0,54%	
607		szkoła nr 2	87 110,00	82 210,00	81 385,21		99,00%	0,19%	
608	4120	składki na Fundusz Pracy	57 800,00	53 500,00	50 525,46		94,44%	0,12%	
609		w tym:							
610		szkoła nr 1	44 000,00	40 300,00	37 461,75		92,96%	0,09%	
611		szkoła nr 2	13 800,00	13 200,00	13 063,71		98,97%	0,03%	

612	4140	wpłaty na PFRON	13 245,00	13 370,00	13 370,00	100,00%	0,03%
613		w tym:					
614		szkoła nr 1	13 245,00	13 370,00	13 370,00	100,00%	0,03%
615		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
616	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	46 371,00	46 370,19	100,00%	0,11%
617		w tym:					
618		szkoła nr 1	24 000,00	25 171,00	25 170,19	100,00%	0,06%
619		szkoła nr 2	14 500,00	21 200,00	21 200,00	100,00%	0,05%
620	4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	69 601,87	69 546,10	99,92%	0,16%
621		w tym:					
622		szkoła nr 1	59 000,00	31 290,00	31 235,14	99,82%	0,07%
623		szkoła nr 2	55 800,00	38 311,87	38 310,96	100,00%	0,09%
624	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	20 287,00	20 177,18	99,46%	0,05%
626		w tym:					
627		szkoła nr 1	19 000,00	10 064,00	10 063,16	99,99%	0,02%
628		szkoła nr 2	4 000,00	10 223,00	10 114,02	98,93%	0,02%
629	4260	zakup energii	154 900,00	152 900,00	152 682,49	99,86%	0,35%
630		w tym:					
631		szkoła nr 1	142 000,00	142 000,00	141 991,89	99,99%	0,33%
632		szkoła nr 2	12 900,00	10 900,00	10 690,60	98,08%	0,02%
633	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	6 572,00	6 571,26	99,99%	0,02%
634		w tym:					
635		szkoła nr 1	15 000,00	6 572,00	6 571,26	99,99%	0,02%
636		szkoła nr 2	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
637	4280	zakup usług zdrowotnych	3 850,00	2 200,00	2 076,00	94,36%	0,00%
638		w tym:					
639		szkoła nr 1	2 000,00	500,00	487,00	97,40%	0,00%
640		szkoła nr 2	1 850,00	1 700,00	1 589,00	93,47%	0,00%
641	4300	zakup usług pozostałych	138 200,00	105 281,00	101 649,90	96,55%	0,24%
642		w tym:					
643		szkoła nr 1	106 000,00	82 081,00	81 662,67	99,49%	0,19%
644		szkoła nr 2	32 200,00	23 200,00	19 987,23	86,15%	0,05%
645	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	810,00	733,08	90,50%	0,00%
646		w tym:					
647		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
648		szkoła nr 2	1 000,00	810,00	733,08	90,50%	0,00%
649	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 700,00	6 750,00	6 565,42	97,27%	0,02%
651		w tym:					
652		szkoła nr 1	7 000,00	5 000,00	4 910,87	98,22%	0,01%
653		szkoła nr 2	3 700,00	1 750,00	1 654,55	94,55%	0,00%
654	4410	podróże służbowe krajowe	5 200,00	2 600,00	2 532,15	97,39%	0,01%
655		w tym:					
656		szkoła nr 1	2 000,00	1 400,00	1 382,09	98,72%	0,00%
657		szkoła nr 2	3 200,00	1 200,00	1 150,06	95,84%	0,00%
658	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
659		w tym:					
660		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
661		szkoła nr 2	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
662	4427	podróże służbowe zagraniczne (Partnerski Projekt Comeniusa-szkoła nr 1)	0,00	47 836,80	17 374,94	36,32%	0,04%
664	4430	różne opłaty i składki	5 400,00	5 500,00	4 191,00	76,20%	0,01%
665		w tym:					
666		szkoła nr 1	3 200,00	3 500,00	2 645,00	75,57%	0,01%
667		szkoła nr 2	2 200,00	2 000,00	1 546,00	77,30%	0,00%
668	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	113 500,00	109 860,00	109 860,00	100,00%	0,25%
669		w tym:					
670		szkoła nr 1	82 500,00	83 810,00	83 810,00	100,00%	0,19%
671		szkoła nr 2	31 000,00	26 050,00	26 050,00	100,00%	0,06%
672	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	130,00	130,00	126,40	97,23%	0,00%

673	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
674		w tym:					0,00%
675		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
676		szkoła nr 2	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
677	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
678		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 510,00	2 317,00	92,31%	0,01%
679		w tym:					
680		szkoła nr 1	2 000,00	2 320,00	2 317,00	99,87%	0,01%
681		szkoła nr 2	0,00	190,00	0,00	0,00%	0,00%
682	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
683		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	1 339,00	1 328,41	99,21%	0,00%
684		w tym:					
685		szkoła nr 1	2 000,00	689,00	688,14	99,88%	0,00%
686		szkoła nr 2	1 500,00	650,00	640,27	98,50%	0,00%
687	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
688		programów i licencji	10 500,00	12 025,00	11 987,01	99,68%	0,03%
689		w tym:					
690		szkoła nr 1	8 000,00	8 025,00	8 022,12	99,96%	0,02%
691		szkoła nr 2	2 500,00	4 000,00	3 964,89	99,12%	0,01%
692	6050	wydatki inwestycyjne jednostek					
693		budżetowych	647 000,00	0,00	0,00		0,00%
694		w tym:					
695		szkoła nr 1-remont kuchni	497 000,00	0,00	0,00		0,00%
696		szkoła nr 1-remont toalet na piętrze	150 000,00	0,00	0,00		0,00%
697	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach					
698		podstawowych	53 897,00	50 631,00	49 599,70	97,96%	0,11%
699	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,00	2 645,00	2 644,80	99,99%	0,01%
700	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00	36 720,00	35 750,56	97,36%	0,08%
701	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 230,00	2 227,95	99,91%	0,01%
702	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 710,00	5 663,43	99,18%	0,01%
703	4120	składki na Fundusz Pracy	810,00	930,00	916,96	98,60%	0,00%
704	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	2 185,00	2 396,00	2 396,00	100,00%	0,01%
705	80104	Przedszkola	1 892 510,00	1 588 512,24	1 562 031,22	98,33%	3,62%
706	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	2 340,00	2 292,05	97,95%	0,01%
707	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	989 300,00	996 760,00	984 384,41	98,76%	2,28%
708	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600,00	66 552,24	66 552,24	100,00%	0,15%
709	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	163 800,00	152 300,00	152 121,51	99,88%	0,35%
710	4120	składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 250,00	24 246,54	99,99%	0,06%
711	4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	9 927,00	9 927,00	100,00%	0,02%
712	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 290,00	2 290,00	100,00%	0,01%
713	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	21 500,00	21 080,61	98,05%	0,05%
714	4220	zakup środków żywności	190 850,00	145 000,00	133 792,49	92,27%	0,31%
715	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
716		i książek	15 000,00	9 434,00	9 396,74	99,61%	0,02%
717	4260	zakup energii	64 600,00	55 100,00	54 839,76	99,53%	0,13%
718	4270	zakup usług remontowych	62 140,00	25 140,00	24 761,48	98,49%	0,06%
719	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 254,00	83,60%	0,00%
720	4300	zakup usług pozostałych	17 700,00	15 400,00	15 124,67	98,21%	0,04%
721	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	700,00	672,00	96,00%	0,00%
722	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
723		telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 250,00	4 848,80	92,36%	0,01%
724	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	1 903,15	95,16%	0,00%
725	4430	różne opłaty i składki	1 280,00	1 369,00	1 368,50	99,96%	0,00%
726	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,11%
727	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
728		korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	446,88	74,48%	0,00%
729	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
730		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	500,00	128,83	25,77%	0,00%
731	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
732		programów i licencji	1 500,00	2 600,00	2 599,56	99,98%	0,01%
733	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00		0,00%
734		w tym:					
735		wymiana dwóch wind	65 000,00	0,00	0,00		0,00%
736		adaptacja sali po kotłowni na salę ćwiczeń korekc.	105 000,00	0,00	0,00		0,00%

737	80110	Gimnazja	2 740 600,00	2 179 360,00	2 109 717,67	96,80%	4,89%
738	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	6 200,00	6 152,40	99,23%	0,01%
739	3240	stypendia dla uczniów	16 300,00	10 000,00	9 984,00	99,84%	0,02%
740	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 000,00	1 364 800,00	1 357 848,65	99,49%	3,15%
741		w tym:					
742		gimnazjum	1 338 000,00	1 362 400,00	1 357 848,65	99,67%	3,15%
743		nagrody dla dyrektorów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
744		nagroda Burmistrza	0,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
745	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 600,00	96 100,00	96 085,25	99,98%	0,22%
746	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	230 800,00	214 907,60	93,11%	0,50%
747	4120	składki na Fundusz Pracy	34 200,00	33 400,00	30 058,13	89,99%	0,07%
748	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 410,00	94,00%	0,00%
749	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	56 300,00	55 970,50	99,41%	0,13%
750	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	10 000,00	9 837,18	98,37%	0,02%
752	4260	zakup energii	87 000,00	91 000,00	90 626,48	99,59%	0,21%
753	4270	zakup usług remontowych	245 000,00	44 860,00	9 842,17	21,94%	0,02%
754	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 000,00	2 812,00	93,73%	0,01%
755	4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	52 400,00	50 708,78	96,77%	0,12%
756	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 500,00	4 126,05	91,69%	0,01%
757	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 000,00	7 700,00	7 436,01	96,57%	0,02%
759	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 500,00	6 992,50	93,23%	0,02%
760	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
761	4430	różne opłaty i składki	4 300,00	3 300,00	3 299,00	99,97%	0,01%
762	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	78 500,00	79 600,00	79 600,00	100,00%	0,18%
763	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	228,00	76,00%	0,00%
764	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 000,00	1 855,00	92,75%	0,00%
766	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	4 300,00	4 105,01	95,47%	0,01%
768	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	6 800,00	6 787,90	99,82%	0,02%
770	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	364 000,00	58 000,00	55 540,00	95,76%	0,13%
771		dokumentacja kosztorysowa na przebudowę klatki schodowej	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
772		wykonanie bieżni 3-torowej i skoczni do skoku w dal - boisko górne	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
773		wykonanie monitoringu boiska górnego	30 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
774		wymiana instalacji wod.kan.,posadzki i WC w kuchni	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
775		przebudowa klatki schodowej w bud.sali gimnastycznej	150 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
776		ulożenie nawierzchni z polbruku przy budynku szkoły	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,11%
777		wykonanie elewacji budynku szkoły wraz z ociepleniem	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
778		wykonanie ogrodzenia budynku przy ul.Kolejowej 33	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
779		wykonanie schodów i podjazdu na boisko górne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
780		modernizacja boiska asfaltowego i montaż urządzeń sportowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
781		wymiana instalacji CO w budynku szkoły wraz z dokumentacją kosztorysową	0,00	11 000,00	8 540,00	77,64%	0,02%
782	6060	wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	22 000,00	5 000,00	3 505,06	70,10%	0,01%
783	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 730,00	101 730,00	99 550,00	97,86%	0,23%
784	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
785	4300	zakup usług pozostałych	71 730,00	71 730,00	69 550,00	96,96%	0,16%
786	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 600,00	20 000,00	18 622,28	93,11%	0,04%
787	3250	stypendia różne	2 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
788		w tym:					
789		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
790		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
791		gimnazjum	2 600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
792	4300	zakup usług pozostałych	12 700,00	8 200,00	7 986,00	97,39%	0,02%
793		w tym:					
794		szkoła nr 1	4 400,00	650,00	650,00	100,00%	0,00%

801		szkoła nr 2	3 100,00	1 950,00	1 926,00	98,77%	0,00%
802		przedszkole	5 200,00	2 200,00	2 010,00	91,36%	0,00%
803		gimnazjum	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,01%
804	4410	podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 786,00	3 054,28	80,67%	0,01%
805		w tym:					
806		szkoła nr 1	4 400,00	736,00	634,58	86,22%	0,00%
807		szkoła nr 2	900,00	1 050,00	1 047,67	99,78%	0,00%
808		gimnazjum	2 500,00	2 000,00	1 372,03	68,60%	0,00%
809	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
810		korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 014,00	7 582,00	94,61%	0,02%
811		w tym:					
812		szkoła nr 1	4 400,00	2 914,00	2 914,00	100,00%	0,01%
813		gimnazjum	6 100,00	5 100,00	4 668,00	91,53%	0,01%
814	80148	Stołówki szkolne	467 298,00	445 738,56	404 371,89	90,72%	0,94%
815	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	728,00	269,90	37,07%	0,00%
816		w tym:					
817		szkoła nr 1	1 000,00	500,00	133,46	26,69%	0,00%
818		szkoła nr 2	228,00	228,00	136,44	59,84%	0,00%
819		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
820	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 450,00	173 347,11	165 471,53	95,46%	0,38%
821		w tym:					
822		szkoła nr 1	91 300,00	91 030,00	86 111,80	94,60%	0,20%
823		szkoła nr 2	28 550,00	24 810,00	24 516,52	98,82%	0,06%
824		gimnazjum	62 600,00	57 507,11	54 843,21	95,37%	0,13%
825	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	12 950,00	12 604,89	97,34%	0,03%
826		w tym:					
827		szkoła nr 1	6 600,00	6 600,00	6 554,12	99,30%	0,02%
828		szkoła nr 2	2 150,00	2 150,00	1 863,00	86,65%	0,00%
829		gimnazjum	5 200,00	4 200,00	4 187,77	99,71%	0,01%
830	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 240,00	29 854,85	26 378,15	88,35%	0,06%
831		w tym:					
832		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	13 477,09	89,85%	0,03%
833		szkoła nr 2	4 540,00	4 040,00	3 948,44	97,73%	0,01%
834		gimnazjum	11 700,00	10 814,85	8 952,62	82,78%	0,02%
835	4120	składki na Fundusz Pracy	4 820,00	4 278,07	3 572,50	83,51%	0,01%
836		w tym:					
837		szkoła nr 1	2 400,00	2 400,00	2 083,48	86,81%	0,00%
838		szkoła nr 2	720,00	320,00	273,27	85,40%	0,00%
839		gimnazjum	1 700,00	1 558,07	1 215,75	78,03%	0,00%
840	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	5 070,00	3 713,95	73,25%	0,01%
841		w tym:					
842		szkoła nr 1	7 000,00	1 000,00	830,78	83,08%	0,00%
843		szkoła nr 2	570,00	1 570,00	1 570,00	100,00%	0,00%
844		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	1 313,17	52,53%	0,00%
845	4220	zakup środków żywności	192 040,00	193 140,53	166 660,09	86,29%	0,39%
846		w tym:					
847		szkoła nr 1	85 800,00	85 800,00	85 696,89	99,88%	0,20%
848		szkoła nr 2	24 840,00	25 940,53	25 164,41	97,01%	0,06%
849		gimnazjum	81 400,00	81 400,00	55 798,79	68,55%	0,13%
850	4260	zakup energii	18 600,00	18 900,00	18 230,88	96,46%	0,04%
851		w tym:					
852		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	14 911,56	99,41%	0,03%
853		szkoła nr 2	1 100,00	1 400,00	1 319,32	94,24%	0,00%
854		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%	0,00%
855	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00		0,00%
856		w tym:					
857		szkoła nr 1	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
858		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00		0,00%
859		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
860	4300	zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00		0,00%
861		w tym:					
862		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
863		szkoła nr 2	500,00	0,00	0,00		0,00%
864		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%

865	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 900,00	7 470,00	7 470,00	100,00%	0,02%
866		w tym:					
867		szkoła nr 1	2 900,00	3 170,00	3 170,00	100,00%	0,01%
868		szkoła nr 2	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%
869		gimnazjum	2 700,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
870	80195	Pozostała działalność	1 860 288,00	5 435 051,65	1 466 887,36	26,99%	3,40%
871	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	0,00	0,00		0,00%
872		w tym:					
873		nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych	6 400,00	0,00	0,00		0,00%
874		nagroda Burmistrza-oświata	15 000,00	0,00	0,00		0,00%
875	4170	wynagrodzenia bezosobowe(eksperti egzaminac.)	2 400,00	2 664,00	1 000,00	37,54%	0,00%
876	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 127,01	93,92%	0,00%
877	4300	zakup usług pozostałych (dofinansowanie					0,00%
878		pracodawcom kosztów przygotowania					0,00%
879		zawodowego młodocianych pracowników)	50 000,00	18 695,00	0,00	0,00%	0,00%
880	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
881		(dla nauczycieli emerytów)	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00%	0,11%
882		w tym:					
883		szkoła nr 1	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%	0,03%
884		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
885		gimnazjum	26 600,00	26 600,00	26 600,00	100,00%	0,06%
886		przedszkole	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
887	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 736 488,00	5 363 692,65	1 415 960,35	26,40%	3,28%
888		w tym:					
889		rozbudowa hali sportowej z zapleczem					0,00%
890		przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach	100 000,00	5 357 814,07	1 410 081,77	26,32%	3,27%
891		"Moje boisko Orlik 2012"przy szkole nr 2 Wapnica	875 000,00	0,00	0,00		0,00%
892		opracowanie projektu budowlano-wykonawczego					
893		na budowę hali sportowej przy Gimnazjum					
894		w Międzyzdrojach,ul.Kolejowa 29,dz.nr 166	61 488,00	0,00	0,00		0,00%
895		zagospodarowanie terenu przy gimnazjum wraz					
896		z wykonaniem ogrodzenia	700 000,00	0,00	0,00		0,00%
897		opłata przyłączeniowa Orlik-szkoła nr 2	0,00	5 878,58	5 878,58	100,00%	0,01%
898	851	OCHRONA ZDROWIA	674 600,00	545 600,00	485 339,07	88,96%	1,13%
899	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	25 300,00	25 212,03	99,65%	0,06%
900	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 520,00	10 432,03	99,16%	0,02%
901	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	14 780,00	14 780,00	100,00%	0,03%
902	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	394 700,00	388 067,02	98,32%	0,90%
903	2820	dotacja celowa z budżetu na finansow.lub					
904		dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzysz.					
905		(dofinansowanie opieki nad dziećmi)-realizacja					
906		w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania					
907		problemów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,19%
908	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 950,00	1 910,52	97,98%	0,00%
909	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	310,00	0,00	0,00%	0,00%
910	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	73 625,60	72 955,72	99,09%	0,17%
911		w tym:					
912		umowy zlecenia GKRPA	15 000,00	42 982,00	42 331,72	98,49%	0,10%
913		wynagrodzenia członków GKRPA	45 000,00	30 643,60	30 624,00	99,94%	0,07%
914	4210	zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	38 700,00	38 437,44	99,32%	0,09%
915	4260	zakup energii	21 000,00	16 330,00	15 804,02	96,78%	0,04%
916	4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	125 484,40	125 181,96	99,76%	0,29%
917	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
918		telefoni stacjonarnej	4 000,00	4 300,00	4 249,02	98,81%	0,01%
919	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki,					
920		lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	50 000,00	48 018,34	96,04%	0,11%
921	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
922	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
923		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	500,00	305,00	61,00%	0,00%
924	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
925		programów i licencji	2 000,00	1 500,00	1 205,00	80,33%	0,00%

926	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub							
927		dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów							
928		inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów							
929		publicznych (dotacja dla MDK -remont świetlicy							
930		WIKLINA)	129 000,00	0,00	0,00			0,00%	
931	85195	Pozostała działalność	125 600,00	125 600,00	72 060,02			57,37%	0,17%
932	4210	zakup materiałów i wyposażenia							
933		(szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy)	0,00	66 240,02	66 240,02			100,00%	0,15%
934	4300	zakup usług pozostałych	125 600,00	59 359,98	5 820,00			9,80%	0,01%
935		w tym:							
936		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców							
937		miasta i gminy Międzyzdroje od 65 roku życia	40 000,00	40 000,00	2 100,00			5,25%	0,00%
938		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy							
939		dla dziewcząt urodzonych w latach 1993-1994	85 600,00	19 359,98	3 720,00			19,21%	0,01%
940	852	POMOC SPOŁECZNA	3 271 560,00	3 228 049,00	3 044 231,26			94,31%	7,06%
941	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	21 400,00	21 188,17			99,01%	0,05%
942	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
943		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu							
944		pomocy społecznej)	0,00	21 400,00	21 188,17			99,01%	0,05%
945	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu							
946		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia							
947		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 278 460,00	1 266 443,00	1 149 045,70			90,73%	2,66%
948	3110	świadczenia społeczne	1 136 000,00	1 147 915,97	1 038 094,40			90,43%	2,41%
949		w tym:							
950		świadczenia rodzinne	680 000,00	691 915,97	618 669,40			89,41%	1,43%
951		świadczenia opiekuńcze	250 000,00	250 000,00	237 275,00			94,91%	0,55%
952		fundusz alimentacyjny	206 000,00	206 000,00	182 150,00			88,42%	0,42%
953	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	58 524,26	58 524,26			100,00%	0,14%
954		w tym:							
955		wynagrodzenia-zadania zlecone	25 800,00	21 124,26	21 124,26			100,00%	0,05%
956		wynagrodzenia-zadania własne	41 400,00	37 400,00	37 400,00			100,00%	0,09%
957	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	5 100,00	2 530,00	2 526,72			99,87%	0,01%
958	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 940,00	15 546,69	14 077,49			90,55%	0,03%
959		w tym:							
960		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.własne	11 400,00	10 400,00	8 930,80			85,87%	0,02%
961		składki na ub.spoleczne pracownika-zad.zlecone	10 540,00	5 146,69	5 146,69			100,00%	0,01%
962	4120	składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 500,00	839,23			55,95%	0,00%
963		w tym:							
964		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 800,00	1 500,00	839,23			55,95%	0,00%
965		składki na Fundusz Pracy -zadania zlecone	0,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
966	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 633,83			87,79%	0,01%
967		w tym:							
968		materiały-zadania własne	2 000,00	2 000,00	1 633,83			81,69%	0,00%
969		materiały-zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100,00%	0,00%
970	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 900,00			98,33%	0,01%
971		w tym:							
972		zadania własne	4 000,00	4 000,00	3 900,00			97,50%	0,01%
973		zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	2 000,00			100,00%	0,00%
974	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							
975		telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	3 079,98			88,00%	0,01%
976		w tym:							
977		zadania własne	2 500,00	2 500,00	2 079,98			83,20%	0,00%
978		zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00			100,00%	0,00%
979	4400	opłaty za administrowanie i czyszne za budynki,							
980		lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	22 153,08	17 605,75			79,47%	0,04%
981		w tym.:							
982		zadania własne	18 340,00	18 340,00	13 792,67			75,21%	0,03%
983		zadania zlecone	5 660,00	3 813,08	3 813,08			100,00%	0,01%
984	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00				0,00%
985		w tym:							
986		zadania własne	500,00	0,00	0,00				0,00%
987		zadania zlecone	0,00	0,00	0,00				0,00%
988	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 920,00	2 583,00	2 583,00			100,00%	0,01%

989	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu							
990		służby cywilnej (zad.własne)	2 000,00	290,00	290,00	100,00%	0,00%		
991	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
992		drukarskiego i urządzeń kserograficznych(własne)	2 000,00	1 000,00	998,45	99,85%	0,00%		
993	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym							
994		programów i licencji(zad.własne)	3 500,00	1 900,00	1 892,59	99,61%	0,00%		
995	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane							0,00%
996		za osoby pobierające niektóre świadczenia							0,00%
997		z pomocy społecznej oraz niektóre							
998		świadczenia rodzinne oraz za osoby							
999		uczestniczące w zajęciach w centrum							
1000		integracji społecznej	14 000,00	14 329,00	13 489,79	94,14%	0,03%		
1001	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 329,00	13 489,79	94,14%	0,03%		
1002		w tym:							
1003		zadania własne	0,00	6 078,00	5 567,88	91,61%	0,01%		
1004		zadania zlecone	14 000,00	8 251,00	7 921,91	96,01%	0,02%		
1005	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki							
1006		na ubezpieczenia społeczne	572 000,00	536 416,40	532 536,30	99,28%	1,23%		
1007	3110	świadczenia społeczne	489 000,00	526 000,00	522 144,94	99,27%	1,21%		
1008		w tym:							
1009		zadania zlecone-zasiłki stałe	133 000,00	78 163,00	78 163,00	100,00%	0,18%		
1010		zadania własne-zasiłki celowe	195 000,00	198 800,00	197 797,35	99,50%	0,46%		
1011		zadania własne - zasiłki okresowe	161 000,00	161 000,00	161 000,00	100,00%	0,37%		
1012		zadania własne z dotacji-zasiłki stałe	0,00	66 337,00	64 514,47	97,25%	0,15%		
1013		zadania własne poza dotacją	0,00	21 700,00	20 670,12	95,25%	0,05%		
1014	3119	świadczenia społeczne(zad.własne)	0,00	9 316,40	9 316,40	100,00%	0,02%		
1015	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 100,00	1 074,96	97,72%	0,00%		
1016		w tym:							
1017		zadania zlecone	1 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1018		zadania własne	2 000,00	1 100,00	1 074,96	97,72%	0,00%		
1019	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
1020		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu							
1021		pomocy społecznej)	80 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1022	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000,00	172 000,00	171 845,75	99,91%	0,40%		
1023	3110	świadczenia społeczne	200 000,00	172 000,00	171 845,75	99,91%	0,40%		
1024	85219	Ośrodki pomocy społecznej	716 540,00	679 004,60	653 532,32	96,25%	1,51%		
1025	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
1026		(ekwiwalent za używanie odzieży)	3 500,00	5 800,00	5 388,46	92,90%	0,01%		
1027	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	428 500,00	404 013,60	390 695,87	96,70%	0,91%		
1028	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	28 070,00	28 069,80	100,00%	0,07%		
1029	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	72 550,00	69 050,00	62 479,20	90,48%	0,14%		
1030	4120	składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	10 069,14	89,11%	0,02%		
1031	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 247,00	5 926,49	94,87%	0,01%		
1032	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	14 214,20	14 192,26	99,85%	0,03%		
1033	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 553,00	86,28%	0,00%		
1034	4300	zakup usług pozostałych	64 790,00	63 820,00	61 949,86	97,07%	0,14%		
1035	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	20,00	19,73	98,65%	0,00%		
1036	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							
1037		telefoni stacjonarnej	8 700,00	5 700,00	5 686,51	99,76%	0,01%		
1038	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,							
1039		lokale i pomieszczenia garażowe	45 300,00	45 300,00	44 629,68	98,52%	0,10%		
1040	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	2 913,52	97,12%	0,01%		
1041	4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 012,00	91,45%	0,00%		
1042	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	7 700,00	9 384,00	9 384,00	100,00%	0,02%		
1043	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami							
1044		korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 713,00	85,65%	0,00%		
1045	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
1046		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	1 085,80	1 085,80	100,00%	0,00%		
1047	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym							
1048		programów i licencji	6 000,00	6 000,00	5 764,00	96,07%	0,01%		
1049	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne							
1050		usługi opiekuńcze	328 260,00	317 156,00	283 999,48	89,55%	0,66%		
1051	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	5 550,00	4 741,54	85,43%	0,01%		

1052	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 700,00	237 444,51	211 338,44	89,01%	0,49%
1053		w tym:					
1054		zadania zlecone	31 750,00	32 494,51	32 494,51	100,00%	0,08%
1055		zadania własne	215 950,00	204 950,00	178 843,93	87,26%	0,41%
1056	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	17 500,00	17 374,16	99,28%	0,04%
1057		w tym:					
1058		zadania zlecone	490,00	490,00	490,00	100,00%	0,00%
1059		zadania własne	19 010,00	17 010,00	16 884,16	99,26%	0,04%
1060	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	39 939,88	34 667,47	86,80%	0,08%
1061		w tym:					
1062		zadania zlecone	5 850,00	5 189,88	5 189,88	100,00%	0,01%
1063		zadania własne	36 250,00	34 750,00	29 477,59	84,83%	0,07%
1064	4120	składki na Fundusz Pracy	6 560,00	6 475,61	5 916,87	91,37%	0,01%
1065		w tym:					
1066		zadania zlecone	910,00	825,61	825,61	100,00%	0,00%
1067		zadania własne	5 650,00	5 650,00	5 091,26	90,11%	0,01%
1068	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	315,00	52,50%	0,00%
1069	4440	odpisy na zaklad. fundusz św.socjal.	7 200,00	9 646,00	9 646,00	100,00%	0,02%
1070	85295	Pozostała działalność	162 300,00	221 300,00	218 593,75	98,78%	0,51%
1071	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
1072		dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzysz.	21 300,00	21 300,00	21 300,00	100,00%	0,05%
1073	3110	świadczenia społeczne	141 000,00	200 000,00	197 293,75	98,65%	0,46%
1074		w tym:					
1075		pośilek dla potrzebujących-z dotacji	51 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,28%
1076		pośilek dla potrzebujących-budżet gminy	80 000,00	80 000,00	77 293,75	96,62%	0,18%
1077		prace społecznie użyteczne	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
1078	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
1079		POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	83 847,60	80 251,89	95,71%	0,19%
1080	85395	Pozostała działalność	0,00	83 847,60	80 251,89	95,71%	0,19%
1081	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 168,05	21 991,82	94,92%	0,05%
1082	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 362,69	1 215,54	89,20%	0,00%
1083	4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	794,37	794,37	100,00%	0,00%
1084	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	46,72	46,72	100,00%	0,00%
1085	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 076,23	3 884,85	76,53%	0,01%
1086	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	298,57	290,51	97,30%	0,00%
1087	4128	składki na Fundusz Pracy	0,00	790,66	700,12	88,55%	0,00%
1088	4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	46,51	45,66	98,17%	0,00%
1089	4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 761,72	7 761,72	100,00%	0,02%
1090	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	456,53	456,53	100,00%	0,00%
1091	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 238,86	2 238,86	100,00%	0,01%
1092	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	131,69	131,69	100,00%	0,00%
1093	4308	zakup usług pozostałych	0,00	37 664,65	36 868,50	97,89%	0,09%
1094	4309	zakup usług pozostałych	0,00	2 215,35	2 180,00	98,40%	0,01%
1095	4368	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
1096		telefoni komórkowej	0,00	656,39	656,39	100,00%	0,00%
1097	4369	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
1098		telefoni komórkowej	0,00	38,61	38,61	100,00%	0,00%
1099	4418	podróże służbowe krajowe	0,00	141,67	0,00	0,00%	0,00%
1100	4419	podróże służbowe krajowe	0,00	8,33	0,00		
1101	4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	897,24	897,24	100,00%	0,00%
1102	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	52,76	52,76	100,00%	0,00%
1103	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:	266 016,00	318 064,04	243 412,71	76,53%	0,56%
1104	85401	Świetlice szkolne	212 300,00	188 300,00	178 188,02	94,63%	0,41%
1105	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 300,00	142 400,00	134 229,94	94,26%	0,31%
1106		w tym:					
1107		szkoła nr 1	57 600,00	57 600,00	49 430,13	85,82%	0,11%
1108		gimnazjum	102 700,00	84 800,00	84 799,81	100,00%	0,20%
1109	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	10 800,00	10 552,78	97,71%	0,02%
1110		w tym:					
1111		szkoła nr 1	3 700,00	3 700,00	3 473,09	93,87%	0,01%
1112		gimnazjum	8 400,00	7 100,00	7 079,69	99,71%	0,02%
1113	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	23 800,00	22 512,82	94,59%	0,05%
1114		w tym:					
1115		szkoła nr 1	8 700,00	8 700,00	7 414,96	85,23%	0,02%

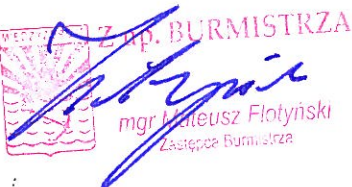
1116		gimnazjum	19 000,00	15 100,00	15 097,86	99,99%	0,03%
1117	4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 000,00	3 592,48	89,81%	0,01%
1118		w tym:					
1119		szkoła nr 1	1 400,00	1 400,00	1 205,35	86,10%	0,00%
1120		gimnazjum	2 700,00	2 600,00	2 387,13	91,81%	0,01%
1121	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 100,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	0,02%
1122		w tym:					
1123		szkoła nr 1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
1124		gimnazjum	5 700,00	4 900,00	4 900,00	100,00%	0,01%
1125	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
1126		wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.					
1127		a także szkolenia młodzieży	11 500,00	44 739,04	44 581,69	99,65%	0,10%
1128	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników(gimnazjum)	0,00	5 792,89	5 792,89	100,00%	0,01%
1129	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 671,15	1 670,35	99,95%	0,00%
1130		w tym:					
1131		szkoła nr 2	0,00	786,00	785,20	99,90%	0,00%
1132		gimnazjum	0,00	885,15	885,15	100,00%	0,00%
1133	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	178,93	178,68	99,86%	0,00%
1134		w tym:					
1135		szkoła nr 2	0,00	37,00	36,75	99,32%	0,00%
1136		gimnazjum	0,00	141,93	141,93	100,00%	0,00%
1137	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,02%
1138	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 319,00	5 289,21	99,44%	0,01%
1139		w tym:					
1140		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1141		szkoła nr 2	0,00	3 839,00	3 838,41	99,98%	0,01%
1142		gimnazjum	1 500,00	1 480,00	1 450,80	98,03%	0,00%
1143	4220	zakup środków żywności (szkoła nr 2)	0,00	10 621,47	10 621,47	100,00%	0,02%
1144	4260	zakup energii	7 500,00	10 757,60	10 752,28	99,95%	0,02%
1145		w tym:					
1146		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1147		szkoła nr 2	0,00	1 825,00	1 824,95	100,00%	0,00%
1148		gimnazjum	7 500,00	8 932,60	8 927,33	99,94%	0,02%
1149	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 898,00	2 776,81	95,82%	0,01%
1150		w tym:					
1151		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1152		szkoła nr 2	0,00	1 078,00	1 077,97	100,00%	0,00%
1153		gimnazjum	2 500,00	1 820,00	1 698,84	93,34%	0,00%
1154	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00	82 809,00	18 984,40	22,93%	0,04%
1155	3240	stypendia dla uczniów	0,00	15 300,00	9 000,00	58,82%	0,02%
1156		w tym:					
1157		szkoła nr 1	0,00	12 800,00	7 680,00	60,00%	0,02%
1158		szkoła nr 2	0,00	2 500,00	1 320,00	52,80%	0,00%
1159	3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	67 509,00	9 984,40	14,79%	0,02%
1160		w tym:					
1161		stypendia szkolne	40 000,00	60 204,00	8 294,40	13,78%	0,02%
1162		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	4 440,00	640,00	14,41%	0,00%
1163		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	2 305,00	490,00	21,26%	0,00%
1164		wyprawka szkolna -gimnazjum	0,00	560,00	560,00	100,00%	0,00%
1165	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	576,00	576,00	18,60	3,23%	0,00%
1166	4410	podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	18,60	6,74%	0,00%
1167		w tym:					
1168		szkoła nr 1	276,00	276,00	18,60	6,74%	0,00%
1169	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1170		korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1171		w tym:					
1172		szkoła nr 1	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1173	85495	Pozostała działalność	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00%	0,00%
1174	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1175		(nauczyciele emeryci)	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00%	0,00%
1176		w tym:					
1177		szkoła nr 1	940,00	940,00	940,00	100,00%	0,00%
1178		gimnazjum	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%

1179	900	GOSPODARKA KOMUNALNA							
1180		I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 712 370,72	7 848 844,72	6 910 442,00	88,04%	16,02%		
1181	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	583 952,00	39 316,21	6,73%	0,09%		
1182	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 520,00	19 520,00	35,80%	0,05%		
1183		w tym:							
1184		opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę							
1185		kanalizacji sanitarnej ul.Niepodległości	0,00	19 520,00	19 520,00	100,00%	0,05%		
1186		modernizacja mechanicznej części oczyszczalni							
1187		ścieków sanitarnych	0,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1188	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
1189		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1190		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1191		jednostek sektora finansów publicznych							
1192		(dotacja dla ZGWW-uporządkowanie							
1193		gospodarki wodno-ściekowej)	0,00	529 432,00	19 796,21	3,74%	0,05%		
1194	90002	Gospodarka odpadami	0,00	3 000 000,00	2 968 383,40	98,95%	6,88%		
1195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1196		(rekultywacja składowiska odpadów komunalnych)	0,00	3 000 000,00	2 968 383,40	98,95%	6,88%		
1197	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 435 000,00	1 710 974,80	1 693 654,33	98,99%	3,93%		
1198	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 000,00	21 003,52	84,01%	0,05%		
1199	4300	zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 685 974,80	1 672 650,81	99,21%	3,88%		
1200		w tym:							
1201		miasto i gmina	830 000,00	1 184 529,92	1 184 529,93	100,00%	2,75%		
1202		plaża	250 000,00	251 828,78	251 828,79	100,00%	0,58%		
1203		"akcja zimowa"	100 000,00	69 616,10	69 616,10	100,00%	0,16%		
1204		remont zejścia na plażę Lubiewo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1205		inne	27 000,00	6 812,00	3 487,99	51,20%	0,01%		
1206		deratyzacja	43 000,00	43 188,00	43 188,00	100,00%	0,10%		
1207		toalety na odcinku od Gromady do Lubiewa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%		
1208		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,23%		
1209	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	970 000,00	946 000,00	903 341,89	95,49%	2,09%		
1210	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 000,00	35 302,49	88,26%	0,08%		
1211	4260	zakup energii	6 000,00	22 500,00	11 490,30	51,07%	0,03%		
1212	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	22 000,00	15 552,20	70,69%	0,04%		
1213		w tym:							
1214		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	30 000,00	17 000,00	11 968,20	70,40%	0,03%		
1215		fontanna i inne	0,00	5 000,00	3 584,00	71,68%	0,01%		
1216	4300	zakup usług pozostałych	859 000,00	861 500,00	840 996,90	97,62%	1,95%		
1217		w tym:							
1218		miasto	100 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,31%		
1219		odkomarzanie	100 000,00	65 880,00	65 880,00	100,00%	0,15%		
1220		inne	30 000,00	45 000,00	42 977,91	95,51%	0,10%		
1221		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"	629 000,00	615 620,00	597 138,99	97,00%	1,38%		
1222	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1223		(modernizacja Parku Zdrojowego wraz z moderni-							
1224		zacją placu zabaw)	55 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1225	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	1 008 254,72	635 754,72	582 691,30	91,65%	1,35%		
1226	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	55 400,00	55 192,27	99,63%	0,13%		
1227	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	260 000,00	351 629,50	329 614,93	93,74%	0,76%		
1228	4270	zakup usług remontowych	160 000,00	129 800,00	114 280,93	88,04%	0,26%		
1229		w tym:							
1230		konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	120 000,00	106 894,59	89,08%	0,25%		
1231		inne remonty	10 000,00	9 800,00	7 386,34	75,37%	0,02%		
1232	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	87 170,50	83 603,17	95,91%	0,19%		
1233		w tym:							
1234		iluminacja świąteczna i inne prace	15 000,00	43 170,50	40 581,55	94,00%	0,09%		
1235		oświetlenie terenów zielonych	0,00	44 000,00	43 021,62	97,78%	0,10%		
1236	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 254,72	11 754,72	0,00	0,00%	0,00%		
1237		w tym:							
1238		budowa oświetlenia w ul.Wodniczki i Nowomyśli-							
1239		wskiej w Międzyzdrojach wraz z opt.przyłączeniową	503 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%		

1240		opracowanie projektu budowlanego na przebudowę							
1241		napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego	0,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1242	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 170 000,00	473 400,00	422 742,49	89,30%	0,98%		
1243	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu							
1244		budżetowego	200 000,00	200 000,00	186 393,49	93,20%	0,43%		
1245		w tym:							
1246		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	137 500,00	91,67%	0,32%		
1247		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	48 893,49	97,79%	0,11%		
1248	6210	dot.celowe na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	970 000,00	273 400,00	236 349,00	86,45%	0,55%		
1249		w tym:							
1250		dot.dla ZOŚ-zakup zestawu transportowego							
1251		składającego się z ciągnika siodłowego oraz							
1252		naczepy samochodowej o specjalnej konstrukcji							
1253		z płytą prasującą	740 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1254		dot.dla ZOŚ-zakup kontenerów	30 000,00	22 000,00	21 078,00	95,81%	0,05%		
1255		dot.dla ZOŚ-zakup zmiatarki	200 000,00	200 000,00	163 900,00	81,95%	0,38%		
1256		dot.dla ZOŚ-zakup kontenera magazynowego							
1257		wraz z podłączeniem	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%		
1258		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepy asenizacyjnej							
1259		z urządzeniem do deszczowania dróg oraz							
1260		wężem do podlewania	0,00	43 400,00	43 371,00	99,93%	0,10%		
1261	90095	Pozostała działalność	6 129 116,00	498 763,20	300 312,38	60,21%	0,70%		
1262	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania							
1263		bieżące realizowane na podstawie porozumień							
1264		między jednostkami samorządu terytorialnego							
1265		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk							
1266		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina							
1267		Golczewo)	28 000,00	28 000,00	26 637,12	95,13%	0,06%		
1268	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	60 000,00	62 500,00	62 271,56	99,63%	0,14%		
1269	4270	zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	1 307,02	26,14%	0,00%		
1270	4300	zakup usług pozostałych	195 116,00	169 616,00	159 790,49	94,21%	0,37%		
1271		w tym:							
1272		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	29 000,00	28 602,52	98,63%	0,07%		
1273		konserwacja przepompowni melioracyjnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
1274		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	5 624,20	37,49%	0,01%		
1275		badania hydrochemiczne i inne prace związane							
1276		z lokalizacją źródła zanieczyszczenia wody							
1277		w kąpielisku morskim	46 116,00	46 116,00	46 116,00	100,00%	0,11%		
1278		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-							
1279		liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń							
1280		wód gruntowych	100 000,00	75 500,00	75 447,77	99,93%	0,17%		
1281	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 355 000,00	233 647,20	50 306,19	21,53%	0,12%		
1282		w tym:							
1283		rekultywacja składowiska odpadów							
1284		komunalnych w Międzyzdrojach	3 300 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1285		rozbudowa sieci wod.kan w ul.Bałtyckiej	130 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1286		opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę							
1287		kanalizacji sanitarnej w ul.Niepodległości	25 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1288		modernizacja mechanicznej części oczyszczalni							
1289		ścieków sanitarnych w Międzyzdrojach	900 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1290		opracowanie dokumentacji technicznej na budowę							
1291		hali targowej -Bohaterów Warszawy i opt.przylacz.	0,00	206 131,00	23 180,00	11,25%	0,05%		
1292		modernizacja Parku Zdrojowego wraz z modernizacją							
1293		placu zabaw	0,00	116,20	116,20	100,00%	0,00%		
1294		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób							
1295		niepełnosprawnych	0,00	23 050,00	22 659,99	98,31%	0,05%		
1296		budowa dwóch zejść na plażę	0,00	4 350,00	4 350,00	100,00%	0,01%		
1297	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub							
1298		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji							
1299		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek							
1300		sektora finansów publicznych	1 436 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1301		w tym:							
1302		dotacja dla ZGWW na uporządkowanie							
1303		gospodarki wodno-ściekowej	1 436 000,00	0,00	0,00		0,00%		

1304	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje							
1305		i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie							
1306		porozumień(umów)między jednostkami samorządu							
1307		terytorialnego (partycypacja w budowie schroniska							
1308		dla zwierząt w Sosnowicach -II etap)	55 000,00	0,00	0,00				0,00%
1309	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA							
1310		NARODOWEGO	6 740 885,00	6 959 648,16	6 696 519,22		96,22%		15,52%
1311	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 703 800,00	2 353 800,00	2 353 800,00		100,00%		5,46%
1312	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1313		samorządowej instytucji kultury	2 353 800,00	2 353 800,00	2 353 800,00		100,00%		5,46%
1314	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub							
1315		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji							
1316		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek							
1317		sektora finansów publicznych							
1318		(budynek WIKLINA)	350 000,00	0,00	0,00				0,00%
1319	92116	Biblioteki	387 085,00	387 122,64	387 121,64		100,00%		0,90%
1320	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1321		samorządowej instytucji kultury	387 085,00	387 085,00	387 084,00		100,00%		0,90%
1322	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1323		(opracowanie projektu na budowę biblioteki)	0,00	37,64	37,64		100,00%		0,00%
1324	92195	Pozostała działalność	3 650 000,00	4 218 725,52	3 955 597,58		93,76%		9,17%
1325	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	4 218 725,52	3 955 597,58		93,76%		9,17%
1326		w tym:							
1327		budowa amfiteatru wraz z zapleczem	3 500 000,00	4 215 795,45	3 952 667,51		93,76%		9,16%
1328		kawiarnia CHOPIN-opł.przylączyeniowa	0,00	2 930,07	2 930,07		100,00%		0,01%
1329		opracowanie projektu na budowę biblioteki	150 000,00	0,00	0,00				0,00%
1330	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 160 250,00	2 064 071,42	2 016 368,95		97,69%		4,67%
1331	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 435 121,42	1 398 508,30		97,45%		3,24%
1332	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1333		("Moje boisko Orlik 2012"przy szkole nr 2 Wapnica)	0,00	1 435 121,42	1 398 508,30		97,45%		3,24%
1334	92695	Pozostała działalność	1 160 250,00	628 950,00	617 860,65		98,24%		1,43%
1335	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub							
1336		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji							
1337		stowarzyszeniom(dotacje dla klubów sportowych)	100 000,00	0,00	0,00				0,00%
1338	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	5 000,00	4 332,00		86,64%		0,01%
1339	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	100 000,00	90 000,00	89 231,76		99,15%		0,21%
1340	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	3 583,71		71,67%		0,01%
1341	4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00	950,00	66,26		6,97%		0,00%
1342	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sekcje sportowe)	21 000,00	60 700,00	60 107,03		99,02%		0,14%
1343	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	10 000,00	9 500,00	8 198,90		86,30%		0,02%
1344	4300	zakup usług pozostałych	401 000,00	445 000,00	443 910,99		99,76%		1,03%
1345		w tym:							
1346		sekcje sportowe	35 000,00	52 960,00	52 215,95		98,60%		0,12%
1347		obozy sportowe	0,00	26 040,00	25 695,04		98,68%		0,06%
1348		zakup usług na stadionie	366 000,00	366 000,00	366 000,00		100,00%		0,85%
1349	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	5 000,00	8 000,00	6 054,00		75,68%		0,01%
1350	4480	podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	2 376,00		49,50%		0,01%
1351	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1352		(zakup i montaż lodowiska przy ul.Bohaterów							
1353		Warszawy-Amfiteatr)	500 000,00	0,00	0,00				0,00%
1354		OGÓLEM	66 976 506,59	52 712 484,59	43 139 780,19		81,84%		100,00%


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


Zastępca BURMISTRZA
 mgr Mateusz Flotyński
 Zastępca Burmistrza