

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 131/Fin/2010
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 17 sierpnia 2010 r.

Zestawienie wydatków za I półrocze 2010 r.(plan,wykonanie,wskaźniki)
a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2010r.		Wykonanie	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2010 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	770 220,00	771 320,00	76,10	0,01%	0,00%
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 891 914,32	25 807 392,69	7 653 167,07	29,65%	29,53%
4	630	TURYSTYKA	405 844,00	474 844,00	66 554,22	14,02%	0,26%
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 589 458,90	1 914 458,90	696 360,33	36,37%	2,69%
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 457 829,36	1 431 842,00	97 598,89	6,82%	0,38%
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 371 912,41	6 978 513,25	2 428 766,65	34,80%	9,37%
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	16 360,00	8 037,81	49,13%	0,03%
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	805 422,00	1 007 553,06	256 506,34	25,46%	0,99%
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 950,00	119 950,00	16 925,02	14,11%	0,07%
11	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 185 000,00	1 185 000,00	356 637,42	30,10%	1,38%
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	116 368,94	0,00	0,00%	0,00%
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 940 062,88	16 271 562,88	8 476 081,95	52,09%	32,71%
14	851	OCHRONA ZDROWIA	490 920,00	480 935,00	208 554,05	43,36%	0,80%
15	852	POMOC SPOŁECZNA	3 156 370,00	3 274 771,76	1 652 865,27	50,47%	6,38%
16	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	140 582,00	13 892,86	9,88%	0,05%
17	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336 440,00	447 388,00	181 253,31	40,51%	0,70%
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 860 267,93	6 286 961,45	2 304 208,93	36,65%	8,89%
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 283 241,38	2 909 741,38	1 379 576,00	47,41%	5,32%
20	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	440 900,00	1 646 100,00	118 508,72	7,20%	0,46%
		O G Ó Ł E M	62 231 893,18	71 286 645,31	25 915 570,94	36,35%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	32 280 857,05	38 322 552,06	11 946 447,84	31,17%	46,10%
		bieżące	29 951 036,13	32 964 093,25	13 969 123,10	42,38%	53,90%

b) zestawienie wydatk6w wg dzia6w ,rozdzia6w i paragraf6w

Lp.	Dzia6 rozdz. &	Tre66	Plan na 2010r.		Wykonanie	% wska6nik kol.6/5	Struktura wyk. 2010 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	4	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I 6WIECTWO	770 220,00	771 320,00	76,10	0,01%	0,00%
2	O1030	Izby rolnicze	400,00	400,00	76,10	19,03%	0,00%
3	2850	wp6aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko6ci					
4		2% uzyskanych wp6yw6w z podatku rolnego	400,00	400,00	76,10	19,03%	0,00%
5	O1095	Pozosta6a dzia6alno66	769 820,00	770 920,00	0,00	0,00%	0,00%
6	6050	wydatki inwestycyjne jednostek bud6et.	769 820,00	770 920,00	0,00	0,00%	0,00%
7		w tym:					
8		op6ata przy6aczeniowa-ul.Wodna w Lubinie	0,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
9		op6ata przy6aczeniowa do sieci gazowej Zalesie-					
10		Wicko-Wapnica-Lubin	769 820,00	769 820,00	0,00	0,00%	0,00%
11	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE					
12		W ENERGI6 ELEKTRYCZNA,GAZ I WOD6	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
13	40095	Pozosta6a dzia6alno66	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14	4300	zakup us6ug pozosta6ych (weryfikacja taryf					
15		zaopatrzenia w wod6 i 6cieki -audytor					
16		zewn6trzny)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
17	600	TRANSPORT I 6ACZNO66	23 891 914,32	25 807 392,69	7 653 167,07	29,65%	29,53%
18	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
19	4300	zakup us6ug pozosta6ych (przewozy na gmin6)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
20	60016	Drogi publiczne gminne	22 291 914,32	24 167 392,69	7 643 407,07	31,63%	29,49%
21	4210	zakup materia66w i wyposa6zenia	3 500,00	81 812,00	58 893,06	71,99%	0,23%
22	4270	zakup us6ug remontowych	1 128 000,00	1 712 632,21	98 690,13	5,76%	0,38%
23		w tym:					
24		remonty cz6astkowe dr6g	100 000,00	90 000,00	62 410,99	69,35%	0,24%
25		remonty przystank6w,parking6w i miejsc postoj-					
26		wych w mie6cie i so6ectwach	25 000,00	15 000,00	6 411,10	42,74%	0,02%
27		ulepszanie nawierzchni dr6g	100 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
28		naprawy drogowych urz6adze6 odwadniaj6cych	11 000,00	11 000,00	8 540,00	77,64%	0,03%
29		naprawy studni ch6onnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
30		remonty chodnik6w w mie6cie i so6ectwach	769 000,00	1 472 205,00	6 533,10	0,44%	0,03%
31		oznakowanie i urz6adzenia zabezpieczaj6ce	78 000,00	77 527,21	14 794,94	19,08%	0,06%
32		inne us6ugi remontowe	35 000,00	14 900,00	0,00	0,00%	0,00%
33	4300	zakup us6ug pozosta6ych	54 000,00	82 483,00	58 429,92	70,84%	0,23%
34		w tym:					
35		nadz6r inwestorski-bie6z6ce utrzymanie	28 000,00	28 000,00	11 590,00	41,39%	0,04%
36		inne	10 000,00	24 843,00	21 499,92	86,54%	0,08%
37		piel6gnacja zieleni w pasie drogowym	16 000,00	15 000,00	10 700,00	71,33%	0,04%
38		wykonanie projektu bud.wyk.na remont					
39		nawierzchni chodnik6w	0,00	14 640,00	14 640,00	100,00%	0,06%
40	4430	r66zne op6aty i sk6adki	8 000,00	8 000,00	598,00	7,48%	0,00%
41		w tym:					
42		op6aty za korzystanie ze 6rodowiska	6 000,00	6 000,00	598,00	9,97%	0,00%
43		op6ata za umieszczenie w pasie drog.urz6adz.infrastr.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
44	6050	wydatki inwestycyjne jednostek bud6et.	3 902 192,69	11 031 309,54	3 881 682,56	35,19%	14,98%
45		w tym:					
46		przebudowa ul.Kolejowej, C.K. Norwida i Stromej	0,00	5 700 000,00	564 481,80	9,90%	2,18%
47		przebudowa ul.Orlej	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
48		op6ata za przy6aczenie do sieci energetycznej-					
49		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
50		wprowadzenie nowej formy turystycznego					
51		zagospodarowania Promenady Gwiazd	0,00	178 644,06	17 080,00	9,56%	0,07%
52		remont ulicy Zdrojowej i Morskiej					
53		w Mi6dzyzdrojach	3 100 000,00	3 900 000,00	3 300 120,76	84,62%	12,73%
54		budowa drogi G.Pomorskiego las	565,33	301 038,12	0,00	0,00%	0,00%
55		opracowanie projektu budowlano wykonawczego					
56		na budow6 ul.Polnej	0,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%

57	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
58		(wprowadzenie nowej formy turystycznego							
59		zagospodarowania Promenady Gwiazd)	0,00	4 465 342,38	1 382 925,36		30,97%	5,34%	
60	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
61		(wprowadzenie nowej formy turystycznego							
62		zagospodarowania Promenady Gwiazd)	6 878 488,65	0,00	0,00			0,00%	
63	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
64		(wprowadzenie nowej formy turystycznego							
65		zagospodarowania Promenady Gwiazd)-wkład wł.	10 317 732,98	6 698 013,56	2 074 388,04		30,97%	8,00%	
66	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
67		budżetowych(nabycie prawa własności do							
68		działki 72/1 i 72/3)	0,00	87 800,00	87 800,00		100,00%	0,34%	
69	60041	Infrastruktura portowa	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
70	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
71		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego							
72		w Wapnicy)	550 000,00	550 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
73	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
74		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego							
75		w Wapnicy)	0,00	400 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
76	6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
77		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego							
78		w Wapnicy)	400 000,00	0,00	0,00			0,00%	
79	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
80		(budowa infrastruktury Portu Jachtowego							
81		w Wapnicy)-wkład własny	600 000,00	600 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
82	60095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	9 760,00		24,40%	0,04%	
83	4300	zakup usług pozostałych (przygotowanie i montaż							
84		10 tablic informacyjnych)	0,00	18 910,00	6 866,16		36,31%	0,03%	
85	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
86		(przygotowanie i montaż 10 tablic informacyjnych)	0,00	21 090,00	2 893,84		13,72%	0,01%	
87	630	TURYSTYKA	405 844,00	474 844,00	66 554,22		14,02%	0,26%	
88	63095	Pozostała działalność	405 844,00	474 844,00	66 554,22		14,02%	0,26%	
89	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
90		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	0,00	0,00			0,00%	
91	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników							
92		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	25 000,00	62 335,00	30 442,02		48,84%	0,12%	
93	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne							
94		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	4 600,00	4 965,00	4 964,52		99,99%	0,02%	
95	4110	składki na ubezpieczenia społeczne							
96		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	4 800,00	12 000,00	4 763,19		39,69%	0,02%	
97	4120	składki na Fundusz Pracy							
98		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	800,00	1 900,00	732,55		38,56%	0,00%	
99	4170	wynagrodzenia bezosobowe							
100		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	3 994,00	1 334,00	681,00		51,05%	0,00%	
101	4210	zakup materiałów i wyposażenia							
102		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	500,00	500,00	288,88		57,78%	0,00%	
103	4260	zakup energii							
104		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	800,00	1 600,00	1 005,94		62,87%	0,00%	
105	4270	zakup usług remontowych							
106		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	200,00	200,00	0,00		0,00%	0,00%	
107	4280	zakup usług zdrowotnych							
108		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	0,00	0,00			0,00%	
109	4300	zakup usług pozostałych	361 430,00	371 730,00	14 552,65		3,91%	0,06%	
110		w tym:							
111		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	1 430,00	14 730,00	14 552,65		98,80%	0,06%	
112		ratownicy /kapielisko strzeżone/	360 000,00	357 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
113	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet							
114		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	200,00	750,00	370,00		49,33%	0,00%	
115	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
116		świadczonej w ruchomej publicznej sieci							
117		telefonicznej							
118		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	450,00	1 450,00	590,93		40,75%	0,00%	

119	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
120		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
121		telefonicznej							
122		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	600,00	1 800,00	672,00	37,33%	0,00%		
123	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
124		lokale i pomieszczenia garażowe							
125		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 500,00	3 910,00	3 576,22	91,46%	0,01%		
126	4410	podróże służbowe krajowe							
127		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	500,00	700,00	619,20	88,46%	0,00%		
128	4420	podróże służbowe zagraniczne							
129		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	0,00	0,00		0,00%		
130	4430	różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	1 753,00	87,65%	0,01%		
131		w tym:							
132		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	0,00	0,00	0,00		0,00%		
133		ratownicy /kapielisko strzeżone/	0,00	2 000,00	1 753,00	87,65%	0,01%		
134	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
135		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	350,00	1 550,00	1 000,00	64,52%	0,00%		
136	4480	podatek od nieruchomości							
137		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	120,00	120,00	83,16	69,30%	0,00%		
138	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
139		korpusu służby cywilnej							
140		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	0,00	0,00		0,00%		
141	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
142		drukarskiego i urządzeń kserograficznych							
143		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	0,00	0,00		0,00%		
144	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym programów							
145		i licencji							
146		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	0,00	1 000,00	458,96	45,90%	0,00%		
147	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
148		budżetowych(zakup silnika do łodzi)	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
149	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 589 458,90	1 914 458,90	696 360,33	36,37%	2,69%		
150	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00	148 000,00	45 979,25	31,07%	0,18%		
151	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,01%		
152	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	17 257,70	24,65%	0,07%		
153		w tym:							
154		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka							
155		i geodezja/	60 000,00	58 318,77	15 576,47	26,71%	0,06%		
156		promocja sprzedaży nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
157		inne usługi	0,00	1 681,23	1 681,23	100,00%	0,01%		
158	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
159		analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie							
160		inwentaryzacji budynków)	60 000,00	53 483,37	14 786,00	27,65%	0,06%		
161	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 087,76	61,76%	0,01%		
162	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
163		osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
164		w tym:							
165		inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
166		rekompensata za drogę, chodnik i bud.Norwida	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
167	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz							
168		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							
169		(pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia							
170		lokali socjalnych)	0,00	5 000,00	4 788,92	95,78%	0,02%		
171	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 016,63	4 558,87	90,88%	0,02%		
172	70095	Pozostała działalność	1 446 458,90	1 766 458,90	650 381,08	36,82%	2,51%		
173	4270	zakup usług remontowych (remonty mieszkań							
174		komunalnych MTBS)	0,00	85 000,00	79 862,26	93,96%	0,31%		
175	4300	zakup usług pozostałych	1 122 000,00	1 192 000,00	570 518,82	47,86%	2,20%		
176		w tym:							
177		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 062 000,00	1 062 000,00	530 603,02	49,96%	2,05%		
178		koszty windykacji zaległych czynsz6w(PZM)	25 000,00	25 000,00	8 710,80	34,84%	0,03%		
179		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie							
180		lokali komunalnych w 2010r.za 2009r.	35 000,00	35 000,00	31 205,00	89,16%	0,12%		

181		rozbiórka budynku-Norwida 10	0,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
182	4430	różne opłaty i składki (opt.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00%	0,00%
183	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	314 062,90	479 062,90	0,00	0,00%	0,00%
184		w tym:					
185		remont mieszkań komunalnych -MTBS	200 000,00	365 000,00	0,00	0,00%	0,00%
186		aktualizacja projektu budowlanego na budowę budynku					
187		mieszkalnego przy ul.Skłodowskiej 5 oraz opracowanie					
188		projektu budowlanego na budowę bud.mieszk. Nr 6					
189		przy ul.Skłodowskiej w ramach zadania pn."Dokończenie					
190		budowy istniejącego budynku w trakcie budowy oraz					
191		dobudowa segmentu mieszkalnego przy ul.Skłodowskiej"	114 062,90	114 062,90	0,00	0,00%	0,00%
192	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 457 829,36	1 431 842,00	97 598,89	6,82%	0,38%
193	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	684 202,00	679 842,00	52 667,40	7,75%	0,20%
194	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
195	4170	wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00%	0,00%
196	4300	zakup usług pozostałych	606 202,00	601 842,00	52 667,40	8,75%	0,20%
197		w tym:					
198		plan zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00%	0,00%
199		decyzje o warunkach zabudowy	112 000,00	82 000,00	21 752,60	26,53%	0,08%
200		opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	40 000,00	85 640,00	30 500,00	35,61%	0,12%
201		zmiana studium uwarunkowań i kierunków	139 202,00	139 202,00	0,00	0,00%	0,00%
202		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	15 000,00	15 000,00	414,80	2,77%	0,00%
203	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	72 000,00	72 000,00	9 071,49	12,60%	0,04%
204	4300	zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	9 071,49	12,60%	0,04%
205		w tym:					
206		podziały gruntu	45 000,00	45 000,00	1 464,00	3,25%	0,01%
207		wykazy zmian gruntowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
208		aktualizacja mapy	4 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
209		inne	5 000,00	5 000,00	2 605,49	52,11%	0,01%
210		połączenie nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
211		wznowienie granic nieruchomości	7 000,00	11 000,00	5 002,00	45,47%	0,02%
212		wydzielenie drogi gminnej pomiędzy ul.Wodną					
213		i Boczną	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
214	71035	Cmentarze	701 627,36	600 000,00	4 880,00	0,81%	0,02%
215	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 627,36	600 000,00	4 880,00	0,81%	0,02%
216		w tym:					
217		urządzenie cmentarza w Międzyzdrojach	701 627,36	600 000,00	4 880,00	0,81%	0,02%
218	71095	Pozostała działalność	0,00	80 000,00	30 980,00	38,73%	0,12%
219	4300	zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	30 980,00	38,73%	0,12%
220		w tym:					
221		badania geologiczne gruntu	0,00	30 000,00	10 980,00	36,60%	0,04%
222		opracowanie koncepcji projektu Urzędu					
223		Miejskiego...	0,00	50 000,00	20 000,00	40,00%	0,08%
224	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 371 912,41	6 978 513,25	2 428 766,65	34,80%	9,37%
225	75011	Urzędy wojewódzkie	225 832,00	225 832,00	93 533,25	41,42%	0,36%
226	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
227	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	65 316,67	38,42%	0,25%
228	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 390,00	12 624,00	94,28%	0,05%
229	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	9 852,10	35,19%	0,04%
230	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	1 506,58	33,48%	0,01%
231	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 900,00	1 316,89	69,31%	0,01%
232	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	560,01	50,91%	0,00%
233	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 032,00	3 142,00	2 357,00	75,02%	0,01%
234	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
235		korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
236	75020	Starostwa powiatowe	401 965,00	401 965,00	0,00	0,00%	0,00%
237	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu					
238		na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
239		realizowane na podstawie porozumień (umów)					
240		między jednostkami samorządu terytorialnego					
241		(dotacja dla Powiatu Kamieńskiego					
242		z przeznaczeniem na termomodernizację					
243		budynków użyteczności publicznej-					

244		Domu Dziecka w Lubinie i Domu								
245		Wczas6w Dzieci6cych w M-jach)	401 965,00	401 965,00	0,00	0,00%	0,00%			
246	75022	Rady gmin	165 000,00	165 000,00	67 348,19	40,82%	0,26%			
247	3030	r6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych	140 000,00	140 000,00	60 300,00	43,07%	0,23%			
248		w tym:								
249		diety radnych	130 000,00	130 000,00	57 860,00	44,51%	0,22%			
250		podr6że słuźbowne krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
251		podr6że słuźbowne zagraniczne	5 000,00	5 000,00	2 440,00	48,80%	0,01%			
252	4210	zakup materiał6w i wyposaźenia	9 000,00	9 000,00	3 274,19	36,38%	0,01%			
253	4300	zakup usłuźw pozostałych								
254		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	16 000,00	16 000,00	3 774,00	23,59%	0,01%			
255	75023	Urz6dy gmin	3 622 424,41	3 901 574,41	1 790 878,82	45,90%	6,91%			
256	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 960,00	5 960,00	1 930,00	32,38%	0,01%			
257		w tym:								
258		odzieź ochronna i robocza	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%			
259		okulary koryguj6ce wzrok-praca z monitorem	2 500,00	2 500,00	1 750,00	70,00%	0,01%			
260		ekwiwalent za pranie odzieźy roboczej	660,00	660,00	180,00	27,27%	0,00%			
261	4010	wynagrodzenia osobowe pracownik6w	2 135 000,00	2 173 350,00	926 580,27	42,63%	3,58%			
262	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	152 746,00	148 459,00	97,19%	0,57%			
263	4110	skł6dki na ubezpieczenie społeczne	346 000,00	351 330,00	140 936,32	40,12%	0,54%			
264	4120	skł6dki na Fundusz Pracy	57 000,00	57 860,00	20 346,90	35,17%	0,08%			
265	4140	wpłaty na PFRON	29 000,00	29 000,00	10 652,40	36,73%	0,04%			
266	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	62 000,00	1 150,00	1,85%	0,00%			
267	4210	zakup materiał6w i wyposaźenia	96 515,00	112 515,00	55 103,55	48,97%	0,21%			
268		w tym:								
269		materiały biurowe	10 000,00	10 000,00	6 535,09	65,35%	0,03%			
270		materiały biurowe - eksploatacyjne	15 000,00	15 000,00	8 035,53	53,57%	0,03%			
271		inne artykuły papiernicze	500,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%			
272		pozostałe srodki trwałe w uzywaniu	17 000,00	33 000,00	8 759,93	26,55%	0,03%			
273		wydawnictwa i druki	12 625,00	10 625,00	2 704,01	25,45%	0,01%			
274		srodki czystości	10 700,00	10 700,00	5 456,71	51,00%	0,02%			
275		reprezentacyjne	10 000,00	10 000,00	5 171,05	51,71%	0,02%			
276		akty normatywne	6 160,00	6 160,00	6 035,00	97,97%	0,02%			
277		inne	3 000,00	3 100,00	3 030,32	97,75%	0,01%			
278		prenumerata czasopism i prasy	9 530,00	11 530,00	9 375,91	81,32%	0,04%			
279		zakup materiał6w sygn.wł6mania i p.poź.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
280	4260	zakup energii	27 570,00	27 570,00	12 279,70	44,54%	0,05%			
281		w tym:								
282		energia	23 930,00	23 930,00	10 651,95	44,51%	0,04%			
283		woda	3 640,00	3 640,00	1 627,75	44,72%	0,01%			
284	4270	zakup usłuźw remontowych	25 000,00	29 000,00	8 764,00	30,22%	0,03%			
285		w tym:								
286		konserwacja maszyn i urz6dzeń	8 000,00	8 000,00	2 912,00	36,40%	0,01%			
287		konserwacja systemu łączności	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,01%			
288		konserwacja systemu alarmowego	4 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%	0,01%			
289		remont-budynk6w urz6du	0,00	4 000,00	2 352,00	58,80%	0,01%			
290		remont schod6w przy USC	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
291	4280	zakup usłuźw zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	679,00	16,98%	0,00%			
292	4300	zakup usłuźw pozostałych	310 620,00	328 620,00	150 559,14	45,82%	0,58%			
293		w tym:								
294		opłaty pocztowe	102 000,00	102 000,00	68 478,75	67,14%	0,26%			
295		BHP	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%			
296		ogł6szenia o przetargach i inne ogł6szenia	1 000,00	1 000,00	207,40	20,74%	0,00%			
297		inne	15 000,00	35 000,00	16 887,38	48,25%	0,07%			
298		wyw6z nieczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
299		prowijza bankowa	12 120,00	12 120,00	4 361,34	35,98%	0,02%			
300		usłuźy komputerowe	12 500,00	9 500,00	3 400,00	35,79%	0,01%			
301		monitoring	6 000,00	6 000,00	1 952,00	32,53%	0,01%			
302		usłuźy prawne i inne	142 000,00	143 000,00	49 880,86	34,88%	0,19%			
303		reprezentacyjne	10 000,00	10 000,00	4 671,41	46,71%	0,02%			
304		kształcenie pracownik6w w formach								
305		szkolnych i pozaszkolnych	7 500,00	7 500,00	720,00	9,60%	0,00%			
306	4350	zakup usłuźw dostępu do sieci Internet								
307		(BIP,infomaty)	7 085,00	10 085,00	6 209,70	61,57%	0,02%			

308	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								
309		świadczonych w ruchomej publicznej sieci								
310		telefonicznej	22 200,00	22 200,00	10 008,09	45,08%	0,04%			
311	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								
312		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci								
313		telefonicznej	39 650,00	39 650,00	14 639,12	36,92%	0,06%			
314	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,								
315		analiz i opinii	0,00	3 660,00	3 660,00	100,00%	0,01%			
316	4410	podróże służbowe krajowe	35 000,00	35 000,00	20 364,41	58,18%	0,08%			
317		w tym:								
318		delegacje	12 000,00	12 000,00	8 268,49	68,90%	0,03%			
319		ryczałty	8 000,00	8 000,00	3 619,32	45,24%	0,01%			
320		delegacje samochodowe	15 000,00	15 000,00	8 476,60	56,51%	0,03%			
321	4420	podróże służbowe zagraniczne	17 000,00	17 000,00	11 384,94	66,97%	0,04%			
322	4430	różne opłaty i składki	19 770,00	19 770,00	940,92	4,76%	0,00%			
323		w tym:								
324		PZU	17 170,00	17 170,00	333,00	1,94%	0,00%			
325		inne opłaty	2 600,00	2 600,00	607,92	23,38%	0,00%			
326	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	40 078,00	45 672,00	34 254,00	75,00%	0,13%			
327	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	31 815,00	31 815,00	11 537,05	36,26%	0,04%			
328		w tym:								
329		koszty postępowania sądowego	14 140,00	14 140,00	4 527,00	32,02%	0,02%			
330		koszty postępowania egzekucyjnego	17 675,00	17 675,00	7 010,05	39,66%	0,03%			
331	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami								
332		korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	16 060,00	53,53%	0,06%			
333	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu								
334		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 560,00	11 560,00	3 741,52	32,37%	0,01%			
335	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym								
336		programów i licencji	98 975,41	95 975,41	40 064,29	41,74%	0,15%			
337		w tym:								
338		zakup programów komputerowych i licencji	22 000,00	19 000,00	4 001,60	21,06%	0,02%			
339		aktualizacja programów i usługi serwisowe	68 975,41	68 975,41	29 866,59	43,30%	0,12%			
340		zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	8 000,00	6 196,10	77,45%	0,02%			
341	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								
342		(wykonanie drzwi wejściowych do Urzędu)	0,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
343	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	62 626,00	189 236,00	140 574,50	74,29%	0,54%			
344		w tym:								
345		zakup komputerów	10 000,00	10 000,00	9 162,20	91,62%	0,04%			
346		zakup programów komputerowych	5 050,00	12 189,90	0,00	0,00%	0,00%			
347		oprogramowanie do zarządzania i ochrony								
348		danych	7 686,00	7 686,00	0,00	0,00%	0,00%			
349		zakup urządzenia do kontrolowania pracy								
350		w sieci	10 000,00	10 000,00	8 552,20	85,52%	0,03%			
351		serwer wraz z macierzą dyskową i dyskami	29 890,00	122 860,10	122 860,10	100,00%	0,47%			
352		zakup modułu umożliwiającego przechowywanie								
353		logów ...	0,00	9 500,00	0,00	0,00%	0,00%			
354		zakup zasilacza awaryjnego do zabezpieczenia								
355		serwerów	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%			
356	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	47,40	7,90%	0,00%			
357	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	47,40	7,90%	0,00%			
358	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	633 500,00	853 500,00	282 710,92	33,12%	1,09%			
359	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 800,00	707,21	39,29%	0,00%			
360	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 700,00	5 954,48	33,64%	0,02%			
361	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	40 000,00	20 950,43	52,38%	0,08%			
362	4300	zakup usług pozostałych	524 000,00	729 000,00	214 158,28	29,38%	0,83%			
363		w tym:								
364		reklama w mediach, w radio, w prasie	100 000,00	164 000,00	23 094,59	14,08%	0,09%			
365		promocja Gminy (targi turystyczne, informator								
366		turystyczny)	100 000,00	88 000,00	28 329,64	32,19%	0,11%			
367		promocja Gminy (projekty turystyczne)	35 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			
368		informator samorządowy	19 000,00	19 000,00	6 882,00	36,22%	0,03%			
369		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca								
370		zagraniczna z gminami partnerskimi oraz kontynuacja								

371		badan w zakresie grodzisko sredniowieczne w Lubinie	200 000,00	408 000,00	135 825,75	33,29%	0,52%
372		koordynacja dzialan pijar w ramach realizacji programu					
373		kapieliska Międzyzdroje	70 000,00	50 000,00	20 026,30	40,05%	0,08%
374	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
375		lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	13 940,52	39,83%	0,05%
376	4430	różne opłaty i składki					
377		(składki członkowskie-promocja)	5 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00%	0,10%
378	75095	Pozostała działalność	322 591,00	1 430 041,84	194 248,07	13,58%	0,75%
379	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
380		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	167 250,00	167 190,00	85 809,00	51,32%	0,33%
381		w tym:					
382		Związek Gmin Wyspy Wolin	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00%	0,29%
383		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
384		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
385		Celowy Związek Gmin R-XXI	6 700,00	6 700,00	4 933,50	73,63%	0,02%
386		Związek Miast Bałtyckich	1 650,00	1 650,00	1 409,08	85,40%	0,01%
387		Związek Miast Polskich	1 400,00	1 340,00	1 166,42	87,05%	0,00%
388	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
389		(zastępcza służba wojskowa)	0,00	0,00	0,00		0,00%
390	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
391		(diety softysów)	12 600,00	12 600,00	6 000,00	47,62%	0,02%
392	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
393		(roboty publiczne refundowane)	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00%	0,00%
394	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	850,00	0,00	0,00%	0,00%
395	4120	składki na Fundusz Pracy	140,00	140,00	0,00	0,00%	0,00%
396	4260	zakup energii	78 000,00	78 000,00	53 063,83	68,03%	0,20%
397		w tym:					
398		gaz -kotłownia	60 000,00	60 000,00	45 480,97	75,80%	0,18%
399		energia -kotłownia	18 000,00	18 000,00	7 582,86	42,13%	0,03%
400	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
401		kotłowni urzędu)	7 200,00	10 200,00	5 315,24	52,11%	0,02%
402	4300	zakup usług pozostałych	5 200,00	2 200,00	488,00	22,18%	0,00%
403		w tym:					
404		kotłownia	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
405		inne	1 200,00	1 200,00	488,00	40,67%	0,00%
406	4430	różne opłaty i składki	45 751,00	71 261,84	43 572,00	61,14%	0,17%
407		w tym:					
408		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
409		składka członkowska-Stowarzyszenie					
410		Lokalnej Grupy Rybackiej	0,00	60,00	0,00	0,00%	0,00%
411		składka członkowska ZROT	45 551,00	71 001,84	43 572,00	61,37%	0,17%
412	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
413		budżetowych					
414		(zakup budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8)	0,00	1 082 000,00	0,00	0,00%	0,00%
415	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
416		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
417		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 140,00	16 360,00	8 037,81	49,13%	0,03%
418	75101	Urzędy naczelných organów władzy					
419		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	470,56	41,28%	0,00%
420	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	60,76	41,62%	0,00%
421	4120	składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	9,80	40,83%	0,00%
422	4170	wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	400,00	41,24%	0,00%
423	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	15 220,00	7 567,25	49,72%	0,03%
424	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	0,00	7 920,00	3 960,00	50,00%	0,02%
425	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	626,59	0,00	0,00%	0,00%
426	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	98,62	0,00	0,00%	0,00%
427	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 125,00	1 637,22	39,69%	0,01%
428	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,81	331,67	71,82%	0,00%
429	4300	zakup usług pozostałych	0,00	1 316,74	1 180,10	89,62%	0,00%
430	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
431		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
432		telefonicznej	0,00	100,00	50,00	50,00%	0,00%

433	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	524,88	361,90	68,95%	0,00%
434	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	46,36	46,36	100,00%	0,00%
436	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
437		I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	805 422,00	1 007 553,06	256 506,34	25,46%	0,99%
438	75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
439	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (siły wsparcia)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
441	75406	Straż Graniczna	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
442	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
443	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	168 500,00	0,00	0,00%	0,00%
444							
445	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:	0,00	168 500,00	0,00	0,00%	0,00%
446							
447							
448							
449							
450		dofinansowanie rozbudowy systemu łączności radiowej	0,00	18 500,00	0,00	0,00%	0,00%
451							
452		dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
453							
454		dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego-podnośnik hydrauliczny	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
455							
456	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 300,00	172 300,00	39 523,19	22,94%	0,15%
457	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00	20 440,00	4 128,00	20,20%	0,02%
458	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	8 339,31	20,85%	0,03%
459	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 462,00	1 440,00	98,50%	0,01%
460	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	1 319,36	20,94%	0,01%
461	4120	składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	213,63	19,42%	0,00%
462	4140	wpłaty na PFRON	1 100,00	1 100,00	389,10	35,37%	0,00%
463	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
464	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	45 100,00	9 842,73	21,82%	0,04%
465	4260	zakup energii	10 600,00	10 600,00	6 369,57	60,09%	0,02%
466		w tym:					
467		energia	8 000,00	8 000,00	6 369,57	79,62%	0,02%
468		woda	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%
469	4270	zakup usług remontowych	5 150,00	5 150,00	1 202,33	23,35%	0,00%
470	4280	zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
471	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	702,40	4,68%	0,00%
472	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	400,00	30,00	7,50%	0,00%
473							
474							
475	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	367,76	36,78%	0,00%
476	4430	różne opłaty składki	6 500,00	6 500,00	4 393,00	67,58%	0,02%
477	4440	odpisy na zakł.fund. świadczeń socjal.	1 010,00	1 048,00	786,00	75,00%	0,00%
478	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
479							
480	75414	Obrona cywilna	11 150,00	11 150,00	9 172,59	82,27%	0,04%
481	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	1 000,00	372,73	37,27%	0,00%
482	4260	zakup energii	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
483	4270	zakup usług remontowych	0,00	152,50	0,00	0,00%	0,00%
484	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	847,50	0,00	0,00%	0,00%
485	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (rozbudowa systemu alarmowania ludności)	0,00	8 800,00	8 799,86	100,00%	0,03%
486							
487	75416	Straż Miejska	578 972,00	578 972,00	204 179,50	35,27%	0,79%
488	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	13 400,00	13 400,00	6 413,72	47,86%	0,02%
489							
490	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	323 000,00	323 000,00	130 475,29	40,39%	0,50%
491	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	22 821,00	21 987,00	96,35%	0,08%
492	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 000,00	53 000,00	20 206,02	38,12%	0,08%
493	4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	2 586,42	30,43%	0,01%
494	4140	wpłaty na PFRON	7 300,00	7 300,00	2 645,50	36,24%	0,01%

495	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	4 124,55	35,87%	0,02%
496		w tym:					
497		paliwo	7 500,00	7 500,00	2 005,85	26,74%	0,01%
498		inne materiały	4 000,00	4 000,00	2 118,70	52,97%	0,01%
499	4270	zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	688,00	11,47%	0,00%
500	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	350,00	29,17%	0,00%
501	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	1 863,00	13,31%	0,01%
502		w tym:					
503		monitoring	10 000,00	10 000,00	1 650,00	16,50%	0,01%
504		pozostałe usługi	4 000,00	4 000,00	213,00	5,33%	0,00%
505	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	417,00	20,85%	0,00%
506	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 810,00	60,33%	0,01%
507	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 072,00	7 251,00	5 438,00	75,00%	0,02%
508	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
509		korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	5 175,00	86,25%	0,02%
510	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.					
511		(zakup fotoradaru)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
512	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 631,06	3 631,06	100,00%	0,01%
513	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 631,06	3 631,06	100,00%	0,01%
514	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
515	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
516	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB					
517		FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK					
518		NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
519		ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 950,00	119 950,00	16 925,02	14,11%	0,07%
520	75647	Pobór podatków,opłat i niepodatkowych					
521		należności budżetowych	119 950,00	119 950,00	16 925,02	14,11%	0,07%
522	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 450,00	105 450,00	16 892,26	16,02%	0,07%
523		w tym:					
524		opłata miejscowa	75 000,00	75 000,00	14 881,60	19,84%	0,06%
525		opłata targowa	29 000,00	29 000,00	1 692,02	5,83%	0,01%
526		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	318,64	21,98%	0,00%
527	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	32,76	0,33%	0,00%
528	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
529	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 185 000,00	1 185 000,00	356 637,42	30,10%	1,38%
530	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
531		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	1 185 000,00	1 185 000,00	356 637,42	30,10%	1,38%
532	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
533		długu publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
534		w tym:					
535		obsługa emisji obligacji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
536		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
537	8110	odsetki od samorządowych papierów					
538		wartościowych lub zaciągniętych przez					
539		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
540		i pożyczek	1 163 000,00	1 163 000,00	356 637,42	30,67%	1,38%
541		w tym:					
542		kredyt - 6.350.000 zł (10 lat)	155 000,00	155 000,00	60 051,17	38,74%	0,23%
543		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
544		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	280 000,00	280 000,00	94 203,23	33,64%	0,36%
545		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	41 000,00	41 000,00	21 734,35	53,01%	0,08%
546		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	230 000,00	230 000,00	97 876,17	42,55%	0,38%
547		obligacje-2 500 000 zł	180 000,00	180 000,00	82 772,50	45,98%	0,32%
548		obligacje-7 000 000 zł	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
549	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	120 000,00	116 368,94	0,00	0,00%	0,00%
550	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	116 368,94	0,00	0,00%	0,00%
551	4810	rezerwy	120 000,00	116 368,94	0,00	0,00%	0,00%
552		w tym:					
553		ogólna	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
554		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	20 000,00	16 368,94	0,00	0,00%	0,00%

555	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 940 062,88	16 271 562,88	8 476 081,95	52,09%	32,71%
556	80101	Szkoły podstawowe	3 633 819,06	4 212 919,06	1 884 628,29	44,73%	7,27%
557	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 050,00	45 050,00	22 955,39	50,96%	0,09%
558		w tym:					
559		szkoła nr 1	8 500,00	8 500,00	5 585,00	65,71%	0,02%
560		szkoła nr 2	36 550,00	36 550,00	17 370,39	47,53%	0,07%
561	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 360 600,00	2 359 920,00	1 047 635,67	44,39%	4,04%
562		w tym:					
563		szkoła nr 1	1 820 400,00	1 819 720,00	802 131,43	44,08%	3,10%
564		szkoła nr 2	540 200,00	540 200,00	245 504,24	45,45%	0,95%
565	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 220,00	163 220,00	160 478,15	98,32%	0,62%
566		w tym:					
567		szkoła nr 1	122 500,00	122 500,00	120 786,02	98,60%	0,47%
568		szkoła nr 2	40 720,00	40 720,00	39 692,13	97,48%	0,15%
569	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	385 390,00	385 390,00	177 815,86	46,14%	0,69%
570		w tym:					
571		szkoła nr 1	288 400,00	288 400,00	134 037,16	46,48%	0,52%
572		szkoła nr 2	96 990,00	96 990,00	43 778,70	45,14%	0,17%
573	4120	składki na Fundusz Pracy	62 170,00	62 170,00	25 369,25	40,81%	0,10%
574		w tym:					
575		szkoła nr 1	46 800,00	46 800,00	18 809,88	40,19%	0,07%
576		szkoła nr 2	15 370,00	15 370,00	6 559,37	42,68%	0,03%
577	4140	wpłaty na PFRON	13 615,00	13 615,00	7 134,00	52,40%	0,03%
578		w tym:					
579		szkoła nr 1	13 615,00	13 615,00	7 134,00	52,40%	0,03%
580		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
581	4170	wynagrodzenia bezosobowe	51 600,00	51 600,00	25 982,00	50,35%	0,10%
582		w tym:					
583		szkoła nr 1	28 600,00	28 600,00	14 518,00	50,76%	0,06%
584		szkoła nr 2	23 000,00	23 000,00	11 464,00	49,84%	0,04%
585	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	79 400,00	59 481,13	74,91%	0,23%
586		w tym:					
587		szkoła nr 1	25 000,00	25 000,00	17 837,21	71,35%	0,07%
588		szkoła nr 2	45 000,00	54 400,00	41 643,92	76,55%	0,16%
589	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
590		i książek	9 000,00	33 700,00	18 323,05	54,37%	0,07%
591		w tym:					
592		szkoła nr 1	7 000,00	25 700,00	15 625,22	60,80%	0,06%
593		szkoła nr 2	2 000,00	8 000,00	2 697,83	33,72%	0,01%
594	4260	zakup energii	161 700,00	171 620,00	142 976,67	83,31%	0,55%
595		w tym:					
596		szkoła nr 1	146 450,00	156 370,00	128 792,19	82,36%	0,50%
597		szkoła nr 2	15 250,00	15 250,00	14 184,48	93,01%	0,05%
598	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 511,68	21,60%	0,01%
599		w tym:					
600		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	1 511,68	30,23%	0,01%
601		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
602	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	355,00	11,83%	0,00%
603		w tym:					
604		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	50,00	2,50%	0,00%
605		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	305,00	30,50%	0,00%
606	4300	zakup usług pozostałych	112 000,00	150 000,00	85 662,76	57,11%	0,33%
607		w tym:					
608		szkoła nr 1	90 000,00	110 000,00	63 845,36	58,04%	0,25%
609		szkoła nr 2	22 000,00	40 000,00	21 817,40	54,54%	0,08%
610	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%	0,00%
611		w tym:					
612		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
613		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00%	0,00%
614	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
615		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
616		telefonicznej	7 000,00	7 000,00	2 995,27	42,79%	0,01%
617		w tym:					

618		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	2 239,84	44,80%	0,01%
619		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	755,43	37,77%	0,00%
620	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 458,32	81,94%	0,01%
621		w tym:					
622		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	1 630,44	81,52%	0,01%
623		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	827,88	82,79%	0,00%
624	4420	podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	0,00	11 959,20	10 887,00	91,03%	0,04%
625	4427	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
626		Comeniusa-szkoła nr 1)	42 421,06	30 461,86	0,00	0,00%	0,00%
627	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
628		w tym:					
629		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
631	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	118 550,00	119 230,00	84 730,00	71,06%	0,33%
632		w tym:					
633		szkoła nr 1	90 000,00	90 680,00	62 830,00	69,29%	0,24%
634		szkoła nr 2	28 550,00	28 550,00	21 900,00	76,71%	0,08%
635	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	3,00	3,00	3,00	100,00%	0,00%
636	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
637		w tym:					
638		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
639		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
640	4580	pozostałe odsetki (szkoła nr 1)	0,00	80,00	0,00	0,00%	0,00%
641	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
642		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	980,00	39,20%	0,00%
643		w tym:					
644		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	980,00	49,00%	0,00%
645		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
646	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
647		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	616,46	41,10%	0,00%
648		w tym:					
649		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	287,31	28,73%	0,00%
650		szkoła nr 2	500,00	500,00	329,15	65,83%	0,00%
651	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
652		programów i licencji	7 000,00	7 000,00	5 927,63	84,68%	0,02%
653		w tym:					
654		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	3 862,97	96,57%	0,01%
655		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	2 064,66	68,82%	0,01%
656	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
657		(remont kuchni i stołówki szkolnej-szkoła nr 1)	0,00	497 000,00	0,00	0,00%	0,00%
658	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach					
659		podstawowych	52 350,00	52 350,00	23 876,66	45,61%	0,09%
660	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 740,00	2 740,00	1 350,00	49,27%	0,01%
661	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 200,00	14 947,81	39,13%	0,06%
662	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00	2 530,00	2 518,00	99,53%	0,01%
663	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	5 590,00	2 805,64	50,19%	0,01%
664	4120	składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00	455,21	51,15%	0,00%
665	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	2 400,00	2 400,00	1 800,00	75,00%	0,01%
666	80104	Przedszkola	1 725 545,00	1 790 545,00	985 764,09	55,05%	3,80%
667	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	65,00	3,25%	0,00%
668	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 650,00	1 079 150,00	547 871,74	50,77%	2,11%
669	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 100,00	84 100,00	78 370,55	93,19%	0,30%
670	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 100,00	170 100,00	90 129,29	52,99%	0,35%
671	4120	składki na Fundusz Pracy	27 900,00	27 900,00	15 350,44	55,02%	0,06%
672	4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	5 115,00	51,15%	0,02%
673	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	2 610,00	74,57%	0,01%
674	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 461,83	62,31%	0,05%
675	4220	zakup środków żywności	152 075,00	152 075,00	68 977,16	45,36%	0,27%
676	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
677		i książek	10 000,00	10 000,00	8 211,50	82,12%	0,03%
678	4260	zakup energii	60 000,00	60 000,00	37 232,05	62,05%	0,14%
679	4270	zakup usług remontowych	26 140,00	26 140,00	2 993,40	11,45%	0,01%
680	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 488,00	99,20%	0,01%
681	4300	zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	8 600,78	47,26%	0,03%

682	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	324,45	46,35%	0,00%
683	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
684		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
685		telefonicznej	5 800,00	5 800,00	2 017,85	34,79%	0,01%
686	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	657,56	65,76%	0,00%
687	4430	różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	975,20	76,19%	0,00%
688	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	50 000,00	50 000,00	38 000,00	76,00%	0,15%
689	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
690		korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
691	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
692		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	237,78	47,56%	0,00%
693	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
694		programów i licencji	1 000,00	1 000,00	756,51	75,65%	0,00%
695	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
696		(wymiana dwóch dźwigów towarowych)	0,00	65 000,00	63 318,00	97,41%	0,24%
697	80110	Gimnazja	2 212 000,00	2 680 400,00	1 070 662,31	39,94%	4,13%
698	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	1 929,10	38,58%	0,01%
699	3240	stypendia dla uczniów	18 200,00	18 200,00	13 104,00	72,00%	0,05%
700	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 800,00	1 457 800,00	638 472,89	43,80%	2,46%
701		w tym:					
702		gimnazjum	1 438 700,00	1 438 700,00	638 472,89	44,38%	2,46%
703		nagrody dla dyrektorów	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00%	0,00%
704		nagroda Burmistrza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
705	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	113 200,00	113 200,00	105 369,74	93,08%	0,41%
706	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	235 600,00	235 600,00	100 603,03	42,70%	0,39%
707	4120	składki na Fundusz Pracy	37 700,00	37 700,00	12 056,08	31,98%	0,05%
708	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	702,11	46,81%	0,00%
709	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	57 200,00	39 802,60	69,58%	0,15%
710	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
711		i książek	10 000,00	10 000,00	3 667,95	36,68%	0,01%
712	4260	zakup energii	100 000,00	100 000,00	57 518,98	57,52%	0,22%
713	4270	zakup usług remontowych	20 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
714	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	141,00	4,70%	0,00%
715	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	51 200,00	20 128,18	39,31%	0,08%
716	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	2 511,90	62,80%	0,01%
717	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
718		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
719		telefonicznej	9 000,00	9 000,00	2 962,06	32,91%	0,01%
720	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 788,02	63,13%	0,01%
721	4430	różne opłaty i składki	4 300,00	4 300,00	3 558,00	82,74%	0,01%
722	4440	odpisy na zakładadowy fundusz świadcz.socjal.	82 400,00	82 400,00	61 800,00	75,00%	0,24%
723	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	228,00	76,00%	0,00%
724	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
725		korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	642,38	16,06%	0,00%
726	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
727		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	1 327,29	44,24%	0,01%
728	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
729		programów i licencji	7 000,00	7 000,00	349,00	4,99%	0,00%
730	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
731		w tym:					
732		wymiana instalacji wod.-kan.i CO w budynku głównym	0,00	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
733		modernizacja i remont kuchni	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
734	80113	Dowożenie uczniów do szkół	103 930,00	103 930,00	54 175,00	52,13%	0,21%
735	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
736		dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	32 200,00	32 200,00	19 400,00	60,25%	0,07%
737	4300	zakup usług pozostałych	71 730,00	71 730,00	34 775,00	48,48%	0,13%
738	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 170,00	37 170,00	9 643,19	25,94%	0,04%
739	4300	zakup usług pozostałych	16 250,00	16 250,00	3 987,50	24,54%	0,02%
740		w tym:					
741		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	950,00	23,75%	0,00%
742		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	1 392,50	43,52%	0,01%
743		przedszkole	6 050,00	6 050,00	1 645,00	27,19%	0,01%
744		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

745	4410	podróże służbowe krajowe	10 520,00	10 520,00	1 652,69	15,71%	0,01%
746		w tym:					
747		szkoła nr 1	6 400,00	6 400,00	812,19	12,69%	0,00%
748		szkoła nr 2	1 120,00	1 120,00	666,40	59,50%	0,00%
749		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	174,10	5,80%	0,00%
750	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
751		korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 400,00	4 003,00	38,49%	0,02%
752		w tym:					
753		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	2 968,00	74,20%	0,01%
754		gimnazjum	6 400,00	6 400,00	1 035,00	16,17%	0,00%
755	80148	Stołówki szkolne	453 838,00	453 838,00	227 996,59	50,24%	0,88%
756	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	978,00	787,31	80,50%	0,00%
757		w tym:					
758		szkoła nr 1	550,00	750,00	710,00	94,67%	0,00%
759		szkoła nr 2	228,00	228,00	77,31	33,91%	0,00%
760		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
761	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	170 620,00	170 300,00	82 186,69	48,26%	0,32%
762		w tym:					
763		szkoła nr 1	83 000,00	82 680,00	42 207,00	51,05%	0,16%
764		szkoła nr 2	29 620,00	29 620,00	15 758,02	53,20%	0,06%
765		gimnazjum	58 000,00	58 000,00	24 221,67	41,76%	0,09%
766	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 560,00	14 560,00	14 088,76	96,76%	0,05%
767		w tym:					
768		szkoła nr 1	6 800,00	6 800,00	6 797,54	99,96%	0,03%
769		szkoła nr 2	2 360,00	2 360,00	1 896,12	80,34%	0,01%
770		gimnazjum	5 400,00	5 400,00	5 395,10	99,91%	0,02%
771	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 850,00	27 850,00	15 373,49	55,20%	0,06%
772		w tym:					
773		szkoła nr 1	13 600,00	13 600,00	7 399,68	54,41%	0,03%
774		szkoła nr 2	4 950,00	4 950,00	2 665,77	53,85%	0,01%
775		gimnazjum	9 300,00	9 300,00	5 308,04	57,08%	0,02%
776	4120	składki na Fundusz Pracy	4 490,00	4 490,00	1 751,80	39,02%	0,01%
777		w tym:					
778		szkoła nr 1	2 200,00	2 200,00	1 200,61	54,57%	0,00%
779		szkoła nr 2	790,00	790,00	98,51	12,47%	0,00%
780		gimnazjum	1 500,00	1 500,00	452,68	30,18%	0,00%
781	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 700,00	1 366,69	29,08%	0,01%
782		w tym:					
783		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	457,50	45,75%	0,00%
784		szkoła nr 2	1 200,00	1 200,00	29,00	2,42%	0,00%
785		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	880,19	35,21%	0,00%
786	4220	zakup środków żywności	200 640,00	200 640,00	97 742,93	48,72%	0,38%
787		w tym:					
788		szkoła nr 1	90 000,00	90 000,00	54 626,44	60,70%	0,21%
789		szkoła nr 2	24 840,00	24 840,00	15 361,62	61,84%	0,06%
790		gimnazjum	85 800,00	85 800,00	27 754,87	32,35%	0,11%
791	4260	zakup energii	20 200,00	20 200,00	7 726,32	38,25%	0,03%
792		w tym:					
793		szkoła nr 1	13 100,00	13 100,00	7 546,32	57,61%	0,03%
794		szkoła nr 2	3 100,00	3 100,00	180,00	5,81%	0,00%
795		gimnazjum	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
796	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	402,60	20,13%	0,00%
797		w tym:					
798		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	402,60	26,84%	0,00%
799		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
800		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
801	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
802		w tym:					
803		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
804		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
805		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
806	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 500,00	7 620,00	6 570,00	86,22%	0,03%
807		w tym:					
808		szkoła nr 1	3 200,00	3 320,00	3 320,00	100,00%	0,01%

809	szkoła nr 2	1 300,00	1 300,00	1 000,00	76,92%	0,00%
810	Gimnazjum	3 000,00	3 000,00	2 250,00	75,00%	0,01%
811	80195 Pozostała działalność	6 721 410,82	6 940 410,82	4 219 335,82	60,79%	16,28%
812	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 2)	24 720,00	24 720,00	10 926,00	44,20%	0,04%
813	4110 składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 2)	4 980,00	4 980,00	1 819,72	36,54%	0,01%
814	4120 składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 2)	800,00	800,00	295,23	36,90%	0,00%
815	4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	12 300,00	1 125,00	9,15%	0,00%
816	w tym:					
817	eksperci egzaminacyjni	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
818	szkoła nr 2	15 000,00	9 900,00	1 125,00		0,00%
819	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	1 878,13	81,66%	0,01%
820	w tym:					
821	nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 300,00	1 300,00	1 291,98	99,38%	0,00%
822	szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	586,15	58,62%	0,00%
823	4260 zakup energii (szkoła nr 2)	25 000,00	25 000,00	1 871,85	7,49%	0,01%
824	4300 zakup usług pozostałych (szkoła nr 2)	500,00	5 600,00	1 700,00	30,36%	0,01%
825	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.					
826	(dla nauczycieli emerytów)	51 200,00	51 200,00	41 975,00	81,98%	0,16%
827	w tym:					
828	szkoła nr 1	13 800,00	13 800,00	13 800,00	100,00%	0,05%
829	szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%
830	gimnazjum	26 900,00	26 900,00	20 175,00	75,00%	0,08%
831	przedszkole	6 500,00	6 500,00	5 000,00	76,92%	0,02%
832	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 594 510,82	6 794 510,82	4 157 744,89	61,19%	16,04%
833	w tym:					
834	rozbudowa hali sportowej z zapleczem					
835	przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach	6 594 510,82	6 794 510,82	4 157 744,89	61,19%	16,04%
836	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
837	budżetowych(zakup maszyny szorującej					
838	na potrzeby hali sportowej przy szkole nr 1)	0,00	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
839	851 OCHRONA ZDROWIA	490 920,00	480 935,00	208 554,05	43,36%	0,80%
840	85153 Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	13 040,21	32,60%	0,05%
841	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	1 720,21	11,47%	0,01%
842	4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	11 320,00	45,28%	0,04%
843	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	380 000,00	187 653,84	49,38%	0,72%
844	2820 dotacja celowa z budżetu na finansow.lub					
845	dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzysz.					
846	(dofinansowanie opieki nad dziećmi)-realizacja					
847	w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania					
848	problemów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	0,19%
849	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	1 112,20	44,49%	0,00%
850	4120 składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
851	4170 wynagrodzenia bezosobowe	86 100,00	86 100,00	27 764,32	32,25%	0,11%
852	w tym:					
853	umowy zlecenia GKRPA	42 100,00	42 100,00	20 850,07	49,53%	0,08%
854	wynagrodzenia członków GKRPA	44 000,00	44 000,00	6 914,25	15,71%	0,03%
855	4210 zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	12 492,92	62,46%	0,05%
856	4260 zakup energii	15 000,00	15 000,00	9 393,14	62,62%	0,04%
857	4300 zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	56 114,16	56,11%	0,22%
858	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
859	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
860	telefonicznej	4 000,00	4 000,00	2 101,96	52,55%	0,01%
861	4400 opłaty za administrowanie i czysze za budynki,					
862	lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	48 000,00	28 435,14	59,24%	0,11%
863	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	240,00	12,00%	0,00%
864	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
865	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
866	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
867	programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

868	85195	Pozostała działalność	70 920,00	60 935,00	7 860,00	12,90%	0,03%
869	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
870		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy					
871		dla dziewcząt urodzonych w latach 1993-1994	40 000,00	30 015,00	0,00	0,00%	0,00%
872	4300	zakup usług pozostałych	30 920,00	30 920,00	7 860,00	25,42%	0,03%
873		w tym:					
874		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
875		miasta i gminy Międzyzdroje od 60 roku życia	25 000,00	25 000,00	6 000,00	24,00%	0,02%
876		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
877		dla dziewcząt urodzonych w latach 1993-1994	5 920,00	5 920,00	1 860,00	31,42%	0,01%
878	852	POMOC SPOŁECZNA	3 156 370,00	3 274 771,76	1 652 865,27	50,47%	6,38%
879	85202	Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	15 675,70	52,25%	0,06%
880	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
881		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
882		pomocy społecznej)	30 000,00	30 000,00	15 675,70	52,25%	0,06%
883	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
884		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
885		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 800,00	1 253 800,00	597 324,17	47,64%	2,30%
886	3110	świadczenia społeczne	1 122 110,00	1 122 110,00	531 820,00	47,39%	2,05%
887		w tym:					
888		świadczenia rodzinne	657 110,00	657 110,00	307 054,00	46,73%	1,18%
889		świadczenia opiekuńcze	265 000,00	265 000,00	127 106,00	47,96%	0,49%
890		fundusz alimentacyjny	200 000,00	200 000,00	97 660,00	48,83%	0,38%
891	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	65 470,00	65 470,00	30 078,80	45,94%	0,12%
892		w tym:					
893		wynagrodzenia-zadania zlecone	25 470,00	25 470,00	25 470,00	100,00%	0,10%
894		wynagrodzenia-zadania własne	40 000,00	40 000,00	4 608,80	11,52%	0,02%
895	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	5 400,00	5 400,00	4 952,66	91,72%	0,02%
896	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	8 714,74	48,42%	0,03%
897		w tym:					
898		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	12 000,00	12 000,00	5 264,52	43,87%	0,02%
899		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	6 000,00	6 000,00	3 450,22	57,50%	0,01%
900	4120	składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	362,72	19,09%	0,00%
901		w tym:					
902		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 900,00	1 900,00	362,72	19,09%	0,00%
903	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
904		w tym:					
905		materiały-zadania własne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
906		materiały-zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
907	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	5 056,23	50,56%	0,02%
908		w tym:					
909		zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
910		zadania zlecone	8 000,00	8 000,00	5 056,23	63,20%	0,02%
911	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
912		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
913		telefonicznej	2 500,00	2 500,00	1 136,37	45,45%	0,00%
914		w tym:					
915		zadania własne	1 500,00	1 500,00	136,37	9,09%	0,00%
916		zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
917	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki,					
918		lokale i pomieszczenia garażowe	20 420,00	20 420,00	11 686,15	57,23%	0,05%
919		w tym.:					
920		zadania własne	20 000,00	20 000,00	11 266,15	56,33%	0,04%
921		zadania zlecone	420,00	420,00	420,00	100,00%	0,00%
922	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
923		w tym:					
924		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
925	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,00%	0,01%
926							
927	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
928		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
929	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
930		drukarskiego i urządzeń kserograficznych(własne)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

931	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym							
932		programów i licencji(zad.własne)	2 000,00	2 000,00	1 616,50	80,83%	0,01%		
933	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane							
934		za osoby pobierające niektóre świadczenia							
935		z pomocy społecznej,niektóre świadczenia							
936		rodzinne oraz za osoby uczestniczące							
937		w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	17 000,00	6 050,92	35,59%	0,02%		
938	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	17 000,00	6 050,92	35,59%	0,02%		
939		w tym:							
940		zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
941		zadania własne	14 000,00	15 000,00	6 050,92	40,34%	0,02%		
942	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki							
943		na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 000,00	364 941,76	234 074,27	64,14%	0,90%		
944	3110	świadczenia społeczne	377 000,00	362 941,76	233 984,69	64,47%	0,90%		
945		w tym:							
946		zadania własne - zasiłki celowe	195 000,00	180 941,76	100 465,97	55,52%	0,39%		
947		zadania własne - zasiłki okresowe	182 000,00	182 000,00	133 518,72	73,36%	0,52%		
948	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	89,58	4,48%	0,00%		
949		w tym:							
950		zadania własne	2 000,00	2 000,00	89,58	4,48%	0,00%		
951	85215	Dodatki mieszkaniowe	190 000,00	190 000,00	80 364,25	42,30%	0,31%		
952	3110	świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	80 364,25	42,30%	0,31%		
953	85216	Zasiłki stałe	145 000,00	145 000,00	76 754,92	52,93%	0,30%		
954	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	145 000,00	145 000,00	76 754,92	52,93%	0,30%		
955	85219	Ośrodki pomocy społecznej	688 800,00	702 700,00	341 891,49	48,65%	1,32%		
956	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
957		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	1 324,08	24,07%	0,01%		
958	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	422 300,00	426 800,00	200 119,34	46,89%	0,77%		
959	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	29 615,76	89,74%	0,11%		
960	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	70 900,00	32 969,87	46,50%	0,13%		
961	4120	składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	5 405,26	47,00%	0,02%		
962	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	2 240,44	40,74%	0,01%		
963	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	8 700,00	2 900,25	33,34%	0,01%		
964	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	736,00	40,89%	0,00%		
965	4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	61 400,00	22 539,69	36,71%	0,09%		
966	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
967	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
968		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
969		telefonicznej	8 700,00	8 700,00	2 370,00	27,24%	0,01%		
970	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,							
971		lokale i pomieszczenia garażowe	45 300,00	45 300,00	28 395,71	62,68%	0,11%		
972	4410	podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	1 685,69	54,38%	0,01%		
973	4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 723,00	78,32%	0,01%		
974	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	9 100,00	9 100,00	7 000,00	76,92%	0,03%		
975	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami							
976		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	280,00	14,00%	0,00%		
977	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
978		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%		
979	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym							
980		programów i licencji	4 000,00	4 000,00	2 586,40	64,66%	0,01%		
981	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne							
982		usługi opiekuńcze	343 470,00	367 070,00	167 401,11	45,60%	0,65%		
983	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 550,00	7 050,00	4 128,65	58,56%	0,02%		
984	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	254 500,00	268 320,00	114 380,82	42,63%	0,44%		
985		w tym:							
986		zadania zlecone	34 500,00	34 500,00	15 781,17	45,74%	0,06%		
987		zadania własne	220 000,00	233 820,00	98 599,65	42,17%	0,38%		
988	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 500,00	17 323,66	73,72%	0,07%		
989		w tym:							
990		zadania zlecone	2 900,00	2 900,00	2 737,72	94,40%	0,01%		
991		zadania własne	20 600,00	20 600,00	14 585,94	70,81%	0,06%		
992	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	43 500,00	46 400,00	19 589,24	42,22%	0,08%		
993		w tym:							
994		zadania zlecone	5 700,00	5 700,00	3 002,08	52,67%	0,01%		

995		zadania własne	37 800,00	40 700,00	16 587,16	40,75%	0,06%
996	4120	składki na Fundusz Pracy	6 720,00	7 220,00	3 254,41	45,07%	0,01%
997		w tym:					
998		zadania zlecone	900,00	900,00	481,03	53,45%	0,00%
999		zadania własne	5 820,00	6 320,00	2 773,38	43,88%	0,01%
1000	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 880,00	1 824,33	37,38%	0,01%
1001	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1002	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 100,00	9 100,00	6 900,00	75,82%	0,03%
1003	85295	Pozostała działalność	110 300,00	204 260,00	133 328,44	65,27%	0,51%
1004	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
1005		dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzysz.	22 300,00	22 300,00	11 168,00	50,08%	0,04%
1006	3110	świadczenia społeczne	88 000,00	181 960,00	122 160,44	67,14%	0,47%
1007		w tym:					
1008		pośiłek dla potrzebujących-z dotacji	0,00	93 960,00	38 646,50	41,13%	0,15%
1009		pośiłek dla potrzebujących-budżet gminy	88 000,00	88 000,00	83 513,94	94,90%	0,32%
1010	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
1011		POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	140 582,00	13 892,86	9,88%	0,05%
1012	85395	Pozostała działalność	0,00	140 582,00	13 892,86	9,88%	0,05%
1013	3119	świadczenia społeczne	0,00	14 058,24	0,00	0,00%	0,00%
1014	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 631,07	7 038,45	27,46%	0,03%
1015	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 506,11	0,00	0,00%	0,00%
1016	4047	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 462,64	1 462,64	100,00%	0,01%
1017	4049	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	85,95	85,95	100,00%	0,00%
1018	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 172,14	1 305,11	25,23%	0,01%
1019	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,92	0,00	0,00%	0,00%
1020	4127	składki na Fundusz Pracy	0,00	829,08	209,15	25,23%	0,00%
1021	4129	składki na Fundusz Pracy	0,00	48,72	0,00	0,00%	0,00%
1022	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 739,00	3 567,00	52,93%	0,01%
1023	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	396,00	0,00	0,00%	0,00%
1024	4217	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 546,92	0,00	0,00%	0,00%
1025	4219	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	502,23	0,00	0,00%	0,00%
1026	4307	zakup usług pozostałych	0,00	70 066,19	3,50	0,00%	0,00%
1027	4309	zakup usług pozostałych	0,00	4 123,81	1,00	0,02%	0,00%
1028	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1029		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1030		telefonicznej	0,00	623,37	220,06	35,30%	0,00%
1031	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1032		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1033		telefonicznej	0,00	36,63	0,00	0,00%	0,00%
1034	4417	podróże służbowe krajowe	0,00	425,00	0,00	0,00%	0,00%
1035	4419	podróże służbowe krajowe	0,00	24,98	0,00	0,00%	0,00%
1036	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336 440,00	447 388,00	181 253,31	40,51%	0,70%
1037	85401	Świetlice szkolne	196 400,00	196 400,00	88 961,86	45,30%	0,34%
1038	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	148 700,00	148 700,00	59 391,81	39,94%	0,23%
1039		w tym:					
1040		szkoła nr 1	61 300,00	61 300,00	23 460,48	38,27%	0,09%
1041		gimnazjum	87 400,00	87 400,00	35 931,33	41,11%	0,14%
1042	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	11 894,42	99,12%	0,05%
1043		w tym:					
1044		szkoła nr 1	5 200,00	5 200,00	5 101,16	98,10%	0,02%
1045		gimnazjum	6 800,00	6 800,00	6 793,26	99,90%	0,03%
1046	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	9 925,82	40,68%	0,04%
1047		w tym:					
1048		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	4 312,80	43,13%	0,02%
1049		gimnazjum	14 400,00	14 400,00	5 613,02	38,98%	0,02%
1050	4120	składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 950,00	1 599,81	40,50%	0,01%
1051		w tym:					
1052		szkoła nr 1	1 650,00	1 650,00	699,78	42,41%	0,00%
1053		gimnazjum	2 300,00	2 300,00	900,03	39,13%	0,00%
1054	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 350,00	7 350,00	6 150,00	83,67%	0,02%
1055		w tym:					
1056		szkoła nr 1	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00%	0,01%
1057		gimnazjum	4 800,00	4 800,00	3 600,00	75,00%	0,01%

1058	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	101 300,00	105 300,00	61 056,58	57,98%	0,24%
1059	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 650,00	3 650,00	954,40	26,15%	0,00%
1060	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 980,00	30 500,00	9 047,81	29,66%	0,03%
1061	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 980,00	1 457,34	24,37%	0,01%
1062	4120	składki na fundusz pracy	950,00	950,00	236,46	24,89%	0,00%
1063	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	16 591,79	15 672,36	94,46%	0,06%
1064	4220	zakup środków żywności	11 340,00	11 340,00	0,00	0,00%	0,00%
1065	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1066	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1067	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 400,00	2 400,00	1 800,00	75,00%	0,01%
1068	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	31 888,21	31 888,21	100,00%	0,12%
1070	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkol. a także szkolenia młodzieży	13 000,00	94 035,00	16 902,27	17,97%	0,07%
1071							
1072							
1073	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (gimnazjum)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1074	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1075		w tym:					
1076		szkoła nr 2	0,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1077		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1078		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1079	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1080		w tym:					
1081		szkoła nr 2	0,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1082		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1083		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1084	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1085		w tym:					
1086		szkoła nr 2	0,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1087		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1088	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	18 435,00	14 464,41	78,46%	0,06%
1089		w tym:					
1090		szkoła nr 1	0,00	11 435,00	11 434,43	100,00%	0,04%
1091		szkoła nr 2	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1092		gimnazjum	2 000,00	2 000,00	1 782,80	89,14%	0,01%
1093		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	3 000,00	1 247,18	41,57%	0,00%
1094	4220	zakup środków żywności	0,00	32 400,00	2 314,94	7,14%	0,01%
1095		w tym:					
1096		szkoła nr 2	0,00	21 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1097		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	10 800,00	2 314,94	21,43%	0,01%
1098	4260	zakup energii	10 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1099		w tym:					
1100		szkoła nr 2	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1101		gimnazjum	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1102		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1103	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	12 500,00	122,92	0,98%	0,00%
1104		w tym:					
1105		szkoła nr 2	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1106		gimnazjum	1 000,00	1 000,00	122,92	12,29%	0,00%
1107		pomoc dla powodziań-szkoła nr 2	0,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1108	85415	Pomoc materialna dla uczniów	23 440,00	49 353,00	12 807,60	25,95%	0,05%
1109	3240	stypendia dla uczniów	13 440,00	13 440,00	9 454,00	70,34%	0,04%
1110		w tym:					
1111		szkoła nr 1	10 240,00	10 240,00	8 190,00	79,98%	0,03%
1112		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	1 264,00	39,50%	0,00%
1113	3260	inne formy pomocy dla uczniów	10 000,00	35 913,00	3 353,60	9,34%	0,01%
1114		w tym:					
1115		stypendia szkolne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1116		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	0,00	25 913,00	3 353,60	12,94%	0,01%
1117		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1118		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	0,00	0,00		0,00%

1119	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1120	4410	podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1121		w tym:					
1122		szkoła nr 1	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1123	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1124		korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1125		w tym:					
1126		szkoła nr 1	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1127	85495	Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	1 525,00	89,71%	0,01%
1128	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1129		(nauczyciele emeryci)	1 700,00	1 700,00	1 525,00	89,71%	0,01%
1130		w tym:					
1131		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1132		gimnazjum	700,00	700,00	525,00	75,00%	0,00%
1133	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1134		I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 860 267,93	6 286 961,45	2 304 208,93	36,65%	8,89%
1135	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	434 000,00	1 445 128,73	64 160,00	4,44%	0,25%
1136	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
1137		(ochrona środowiska)	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
1138	4270	zakup usług remontowych	0,00	46 128,73	0,00	0,00%	0,00%
1139		w tym:					
1140		ochrona środowiska	0,00	21 128,73	0,00	0,00%	0,00%
1141		renowacja studni nr 9 ujęcia wody					
1142		w Międzyzdrojach	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1143	4300	zakup usług pozostałych					
1144		(ochrona środowiska)	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1145	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	1 235 000,00	34 160,00	2,77%	0,13%
1146		w tym:					
1147		modernizacja mechanicznej części oczyszczalni					
1148		ścieków sanitarnych	35 000,00	35 000,00	34 160,00	97,60%	0,13%
1149		modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej					
1150		ul.Bałtycka	0,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1151		budowa odcinka sieci wodociągowej w ul.					
1152		1000 lecia PP	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1153		modernizacja centralnej przepompowni ścieków	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1154	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
1155		(zakup przenośnika ślimakowego)	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1156	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1157		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1158		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1159		jednostek sektora finansów publicznych					
1160		(dotacja dla ZGWW-uporządkowanie					
1161		gospodarki wodno-ściekowej)	399 000,00	99 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1162	90002	Gospodarka odpadami	0,00	90 000,00	9 541,13	10,60%	0,04%
1163	4300	zakup usług pozostałych					
1164		(ochrona środowiska)	0,00	90 000,00	9 541,13	10,60%	0,04%
1165	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 610 000,00	1 830 552,54	978 351,46	53,45%	3,78%
1166	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	9 709,00	2 708,40	27,90%	0,01%
1167	4270	zakup usług remontowych	0,00	5 291,00	5 290,15	99,98%	0,02%
1168	4300	zakup usług pozostałych	1 585 000,00	1 815 552,54	970 352,91	53,45%	3,74%
1169		w tym:					
1170		miasto i gmina	1 000 000,00	868 000,00	395 100,00	45,52%	1,52%
1171		plaża	250 000,00	250 000,00	39 200,00	15,68%	0,15%
1172		"akcja zimowa"	100 000,00	512 552,54	492 526,12	96,09%	1,90%
1173		remont zejścia na plażę Lubiewo	10 000,00	10 000,00	6 356,20	63,56%	0,02%
1174		inne	10 000,00	10 000,00	3 201,81	32,02%	0,01%
1175		deratyzacja	45 000,00	45 000,00	3 741,32	8,31%	0,01%
1176		toalety na odcinku od Gromady do Lubiewa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1177		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	100 000,00	100 000,00	30 227,46	30,23%	0,12%
1178		likwidacja dzikich wysypisk	50 000,00	0,00	0,00		0,00%

1179	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 327 000,00	1 273 029,25	452 392,35	35,54%	1,75%
1180	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	297 920,00	77 248,16	25,93%	0,30%
1181		w tym:					
1182		zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	161 920,00	77 248,16	47,71%	0,30%
1183		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatach"	0,00	136 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1184	4260	zakup energii	30 000,00	30 000,00	2 020,37	6,73%	0,01%
1185		w tym:					
1186		energia (fontanna i inne)	20 000,00	20 000,00	2 020,37	10,10%	0,01%
1187		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1188	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	9 162,20	41,65%	0,04%
1189		w tym:					
1190		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	17 000,00	17 000,00	9 162,20	53,90%	0,04%
1191		fontanna i inne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1192	4300	zakup usług pozostałych	1 245 000,00	923 109,25	363 961,62	39,43%	1,40%
1193		w tym:					
1194		miasto	0,00	581 127,46	240 000,00	41,30%	0,93%
1195		odkomarzanie	70 000,00	70 000,00	17 486,66	24,98%	0,07%
1196		inne	20 000,00	35 000,00	4 221,80	12,06%	0,02%
1197		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatach"-					
1198		koncepcja i nadzór nad koncepcją	1 150 000,00	160 500,00	70 190,00	43,73%	0,27%
1199		realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1200		z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1201		inwestycji gminnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1202		ochrona środowiska	0,00	71 481,79	32 063,16	44,86%	0,12%
1203	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1204	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
1205		(zakup urządzenia do pomiaru hałasu)	0,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1206	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	666 454,72	679 354,72	388 985,55	57,26%	1,50%
1207	4210	zakup materiałów i wyposażenia	58 200,00	40 000,00	39 083,62	97,71%	0,15%
1208	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	420 000,00	394 250,00	196 273,33	49,78%	0,76%
1209	4270	zakup usług remontowych	130 000,00	155 750,00	69 898,55	44,88%	0,27%
1210		w tym:					
1211		konserwacja oświetlenia ulicznego	120 000,00	145 750,00	66 363,49	45,53%	0,26%
1212		inne remonty	10 000,00	10 000,00	3 535,06	35,35%	0,01%
1213	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	86 100,00	83 730,05	97,25%	0,32%
1214		w tym:					
1215		iluminacja świąteczna inne prace	25 000,00	56 100,00	55 021,84	98,08%	0,21%
1216		oświetlenie terenów zielonych	30 000,00	30 000,00	28 708,21	95,69%	0,11%
1217	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
1218		w tym:					
1219		budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśli-					
1220		wskiej w Międzyzdrojach wraz z opt.przyłączeniową	3 254,72	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
1221	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	451 420,00	542 503,00	347 289,00	64,02%	1,34%
1222	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1223		samorządowego zakładu budżetowego	451 420,00	451 420,00	273 206,00	60,52%	1,05%
1224		w tym:					
1225		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	97 500,00	65,00%	0,38%
1226		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,19%
1227		dotacja dla ZOŚ-dofinans.usługi wywozu odpadów					
1228		komunalnych	251 420,00	251 420,00	125 706,00	50,00%	0,49%
1229	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	0,00	91 083,00	74 083,00	81,34%	0,29%
1230		w tym:					
1231		dot.dla ZOŚ-wykonanie utwardzenia terenu					
1232		i ogrodzenia	0,00	74 083,00	74 083,00	100,00%	0,29%
1233		dot.dla ZOŚ-zakup wagi najzdowej	0,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%

1234	90095	Pozostała działalność	371 393,21	415 393,21	63 489,44	15,28%	0,24%
1235	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1236		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1237		między jednostkami samorządu terytorialnego					
1238		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1239		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1240		Golczewo)	30 000,00	30 000,00	11 487,25	38,29%	0,04%
1241	2810	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1242		lub dofinansowanie zadań zleconych					
1243		do realizacji fundacjom(ochrona środowiska)	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1244	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1245		(ochrona środowiska)	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,01%
1246	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	73 200,00	73 200,00	23 484,47	32,08%	0,09%
1247	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	9 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1248		w tym:					
1249		różne remonty	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1250		konserwacja przepompowni melioracyjnej	0,00	4 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1251	4300	zakup usług pozostałych	79 900,00	112 000,00	26 517,72	23,68%	0,10%
1252		w tym:					
1253		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	30 000,00	15 084,60	50,28%	0,06%
1254		konserwacja przepompowni melioracyjnej	4 900,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1255		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	3 489,20	23,26%	0,01%
1256		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-					
1257		liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń					
1258		wód gruntowych	30 000,00	30 000,00	5 774,02	19,25%	0,02%
1259		ochrona środowiska	0,00	37 000,00	2 169,90	5,86%	0,01%
1260	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 293,21	183 293,21	0,00	0,00%	0,00%
1261		w tym:					
1262		opracowanie dokumentacji technicznej na budowę					
1263		hali targowej -Bohaterów Warszawy i opt.przytacz.	182 950,59	182 950,59	0,00	0,00%	0,00%
1264		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1265		niepełnosprawnych	342,62	342,62	0,00	0,00%	0,00%
1266	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					
1267		NARODOWEGO	2 283 241,38	2 909 741,38	1 379 576,00	47,41%	5,32%
1268	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 818 800,00	2 418 800,00	1 166 000,00	48,21%	4,50%
1269	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1270		samorządowej instytucji kultury	1 818 800,00	2 418 800,00	1 166 000,00	48,21%	4,50%
1271	92116	Biblioteki	427 158,66	453 658,66	213 576,00	47,08%	0,82%
1272	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1273		samorządowej instytucji kultury	427 158,66	453 658,66	213 576,00	47,08%	0,82%
1274	92195	Pozostała działalność	37 282,72	37 282,72	0,00	0,00%	0,00%
1275	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 282,72	37 282,72	0,00	0,00%	0,00%
1276		w tym:					
1277		budowa amfiteatru wraz z zapleczem (opt.przyt.)	37 282,72	37 282,72	0,00	0,00%	0,00%
1278	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	440 900,00	1 646 100,00	118 508,72	7,20%	0,46%
1279	92601	Obiekty sportowe	0,00	1 050 000,00	1 309,58	0,12%	0,01%
1280	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1281		("Moje boisko Orlik 2012"przy szkole nr 1)	0,00	1 050 000,00	1 309,58	0,12%	0,01%
1282	92695	Pozostała działalność	440 900,00	596 100,00	117 199,14	19,66%	0,45%
1283	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
1284		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1285		stowarzyszeniom(dotacje dla klubów sportowych)	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50,00%	0,23%
1286	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1287	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	76 900,00	43 900,00	21 933,00	49,96%	0,08%
1288	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1289	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1290	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sekcje sportowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1291	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	15 000,00	15 000,00	2 040,01	13,60%	0,01%
1292	4300	zakup usług pozostałych	223 000,00	256 000,00	33 226,13	12,98%	0,13%
1293		w tym:					
1294		sekcje sportowe	25 000,00	25 000,00	3 351,13	13,40%	0,01%
1295		obozy sportowe	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,67%	0,03%
1296		utrzymanie obiektu na stadionie miejskim	183 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1297		zakup usług na stadionie	0,00	183 000,00	22 875,00	12,50%	0,09%

1298		inne usługi	0,00	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1299	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1300	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1301		budżetowych	0,00	155 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1302		w tym:					
1303		zakup piłkochwyków	0,00	15 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1304		zakup specjalistycznego sprzętu dp konserwacji					
1305		nawierzchni sportowych	0,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1306							
1307		OGÓLEM	62 231 893,18	71 286 645,31	25 915 570,94	36,35%	100,00%


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


BURMISTRZ

 Leszek Włosz