

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 149/Fin/09  
Burmistrza Międzyzdrojów  
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

### Zestawienie wydatków za I półrocze 2009 r. (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	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>792 120,00</b>	<b>786 769,39</b>	<b>634,10</b>	0,08%	0,00%
2	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
3	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 096 936,95</b>	<b>19 586 095,95</b>	<b>360 825,72</b>	1,84%	2,25%
4	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>1 707 390,00</b>	<b>572 390,00</b>	<b>96 191,94</b>	16,81%	0,60%
5	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 394 243,92</b>	<b>2 437 313,92</b>	<b>767 075,22</b>	31,47%	4,79%
6	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 563 202,00</b>	<b>1 353 202,00</b>	<b>43 599,29</b>	3,22%	0,27%
7	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 880 150,00</b>	<b>6 016 029,17</b>	<b>2 400 541,73</b>	39,90%	14,98%
8	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 140,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>8 244,90</b>	83,79%	0,05%
9	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 543 508,00</b>	<b>1 500 008,00</b>	<b>310 459,81</b>	20,70%	1,94%
10	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>119 950,00</b>	<b>24 348,61</b>	20,30%	0,15%
11	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>600 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>208 458,56</b>	21,94%	1,30%
12	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>272 776,00</b>	<b>168 815,93</b>	<b>26 388,00</b>	15,63%	0,16%
13	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 294 358,00</b>	<b>9 787 355,24</b>	<b>3 859 301,52</b>	39,43%	24,08%
14	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>674 600,00</b>	<b>674 600,00</b>	<b>217 574,17</b>	32,25%	1,36%
15	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 271 560,00</b>	<b>3 137 990,00</b>	<b>1 574 670,50</b>	50,18%	9,83%
16	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>83 847,60</b>	<b>17 551,81</b>	20,93%	0,11%
17	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>266 016,00</b>	<b>303 470,00</b>	<b>114 426,84</b>	37,71%	0,71%
18	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 712 370,72</b>	<b>10 129 235,52</b>	<b>2 400 366,53</b>	23,70%	14,98%
19	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6 740 885,00</b>	<b>7 443 815,07</b>	<b>3 285 653,60</b>	44,14%	20,50%
20	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 160 250,00</b>	<b>2 684 950,00</b>	<b>310 594,62</b>	11,57%	1,94%
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>66 976 506,59</b>	<b>67 750 677,79</b>	<b>16 026 907,47</b>	23,66%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	36 297 305,99	38 236 247,25	2 937 912,30	7,68%	18,33%
		bieżące	30 679 200,60	29 514 430,54	13 088 995,17	44,35%	81,67%

## b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na rok 2009		Wykonanie	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk. 2009 r.
			przed zmianami	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>792 120,00</b>	<b>786 769,39</b>	<b>634,10</b>	0,08%	0,00%
2	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>84,71</b>	28,24%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	300,00	300,00	84,71	28,24%	0,00%
5	<b>O1095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>791 820,00</b>	<b>786 469,39</b>	<b>549,39</b>	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	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE</b>					
21		<b>W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
22	<b>40095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
23	4300	zakup usług pozostałych (weryfikacja taryf					
24		zaopatrzenia w wodę i ścieki -audytor					
25		zewnętrzny)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
26	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 096 936,95</b>	<b>19 586 095,95</b>	<b>360 825,72</b>	1,84%	2,25%
27	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
28	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
29		(opracowanie projektu budowlanego i budowa					
30		ścieżki rowerowej na odcinku Międzyzdroje-					
31		Lubin)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
32	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>17 253 705,95</b>	<b>18 306 095,95</b>	<b>238 812,02</b>	1,30%	1,49%
33	4270	zakup usług remontowych	590 000,00	588 000,00	19 209,72	3,27%	0,12%
34		w tym:					
35		remonty częściowe dróg	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
36		remonty przystanków,parkingów i miejsc postoj-					
37		wych w mieście i sołectwach	25 000,00	25 000,00	4 034,30	16,14%	0,03%
38		ulepszanie nawierzchni dróg	164 000,00	164 000,00	0,00	0,00%	0,00%
39		naprawy drogowych urządzeń odwadniających	21 000,00	21 000,00	5 856,00	27,89%	0,04%
40		naprawy studni chłonnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
41		remonty chodników w mieście i sołectwach	50 000,00	50 000,00	2 230,00	4,46%	0,01%
42		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	140 000,00	138 000,00	7 089,42	5,14%	0,04%
43		inne usługi remontowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
44	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	16 863,70	37,47%	0,11%
45		w tym:					
46		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	20 000,00	20 000,00	7 222,40	36,11%	0,05%
47		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	25 000,00	25 000,00	9 641,30	38,57%	0,06%
48	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 527,50	42,13%	0,02%
49		w tym:					
50		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	585,00	14,63%	0,00%
51		opłata za umieszc.w pasie drog.urząd.infrastr.	2 000,00	2 000,00	1 942,50	97,13%	0,01%
52	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	16 612 705,95	17 667 095,95	200 211,10	1,13%	1,25%
53		w tym:					
54		przebudowa ul.Kolejowej i remont ul.Norwida	1 000 916,00	150 000,00	95 770,00	63,85%	0,60%
55		przebudowa ul.Orlej	469 540,00	469 540,00	0,00	0,00%	0,00%
56		remont drogi w ul.Podgórznej w Wicku	700 000,00	698 900,00	0,00	0,00%	0,00%

57	budowa 3 zejść na plażę przystosowanych dla					
58	osób niepełnosprawnych	320 000,00	0,00	0,00		0,00%
59	budowa kładki na koronie wydmy	100 000,00	50 000,00	5 503,96	11,01%	0,03%
60	budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Promenady	50 000,00	50 000,00	3 500,00	7,00%	0,02%
61	przebudowa ul.Bohaterów Warszawy-Promenada					
62	Gwiazd na odcinku od ul.Zdrojowej do przedłużenia					
63	ul.Traugutta wraz z ul.Zdrojową i Morską w M-jach	8 638 298,59	0,00	0,00		0,00%
64	projekt budowlano-wykonawczy na budowę oświetlenia					
65	drogowego w ul.Mickiewicza i Rybackiej					
66	w Międzyzdrojach	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00%	0,00%
67	remont drogi w ul.Piaskowej	350 000,00	350 000,00	18 000,00	5,14%	0,11%
68	zagospodarowanie terenu wraz z remontem					
69	ciągów pieszych -Plac Neptuna	250 000,00	250 000,00	342,62	0,14%	0,00%
70	zagospodarowanie terenu wraz z remontem					
71	ciągów pieszych przy ul.Zwycięstwa (Rondo)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
72	remont drogi w ul.Orzeszkowej	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
73	budowa i przebudowa ul.Nowomyśliwskiej w M-jach	3 260 974,00	5 500 000,00	29 602,01	0,54%	0,18%
74	opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
75	parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
76	opracowanie dokumentacji budowlano-wykona-					
77	wczej na budowę drogi -Gryfa Pomorskiego -las	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
78	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego					
79	ul.Polnej	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
80	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego					
81	na budowę dróg na osiedlu rzemieślniczym	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
82	wykonanie zwieńczenia wejścia na Aleję Gwiazd	0,00	37 380,00	37 000,00	98,98%	0,23%
83	wprowadzenie nowej formy turystycznego					
84	zagospodarowania Promenady Gwiazd	0,00	8 638 298,59	10 492,51	0,12%	0,07%
85	<b>60041 Infrastruktura portowa</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>117 120,00</b>	<b>16,73%</b>	<b>0,73%</b>
86	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
87	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
88	w Wapnicy)	0,00	700 000,00	117 120,00	16,73%	0,73%
89	<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>343 231,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 893,70</b>	<b>6,12%</b>	<b>0,03%</b>
90	4300 zakup usług pozostałych (dopłaty do biletów)	120 000,00	30 000,00	4 893,70	16,31%	0,03%
91	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
92	(opracowanie dokumentacji technicznej na budowę					
93	hali targowej -Bohaterów Warszawy i opl.przyłącz.)	143 231,00	0,00	0,00		0,00%
94	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.					
95	(zakup wiaty przystankowej)	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
96	<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>1 707 390,00</b>	<b>572 390,00</b>	<b>96 191,94</b>	<b>16,81%</b>	<b>0,60%</b>
97	<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>1 707 390,00</b>	<b>572 390,00</b>	<b>96 191,94</b>	<b>16,81%</b>	<b>0,60%</b>
98	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
99	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
100	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
101	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	97 000,00	72 000,00	23 475,23	32,60%	0,15%
102	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne					
103	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	4 400,00	4 400,00	4 274,65	97,15%	0,03%
104	4110 składki na ubezpieczenia społeczne					
105	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	16 300,00	16 300,00	4 454,16	27,33%	0,03%
106	4120 składki na Fundusz Pracy					
107	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	2 500,00	2 500,00	681,34	27,25%	0,00%
108	4170 wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	23 500,00	4 298,28	18,29%	0,03%
109	w tym:					
110	Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	11 500,00	11 500,00	4 298,28	37,38%	0,03%
111	kąpielisko strzeżone	0,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
112	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
113	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	5 200,00	5 200,00	435,50	8,38%	0,00%
114	4260 zakup energii					
115	(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	800,00	800,00	795,07	99,38%	0,00%
116	4270 zakup usług remontowych					
117	Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	1 000,00	1 000,00	16,00	1,60%	0,00%
118						

119	4280	zakup usług zdrowotnych						
120		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	180,00	180,00	50,00	27,78%	0,00%	
121	4300	zakup usług pozostałych	433 050,00	408 050,00	50 646,56	12,41%	0,32%	
122		w tym:						
123		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	13 050,00	13 050,00	646,56	4,95%	0,00%	
124		ratownicy /kapielisko strzeżone/	370 000,00	345 000,00	50 000,00	14,49%	0,31%	
125		badania jakości wody w kąpielisku morskim						
126		w związku z udziałem w pilotażu Błękitna Flaga						
127		i inne wydatki związane z realizacją programu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
128	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet						
129		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	800,00	800,00	372,00	46,50%	0,00%	
130	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
131		telefonii komórkowej						
132		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	4 500,00	4 500,00	776,99	17,27%	0,00%	
133	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
134		telefonii stacjonarnej						
135		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 800,00	1 800,00	656,12	36,45%	0,00%	
136	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,						
137		lokale i pomieszczenia garażowe						
138		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	5 400,00	5 400,00	2 497,56	46,25%	0,02%	
139	4410	podróże służbowe krajowe						
140		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	6 000,00	6 000,00	250,90	4,18%	0,00%	
141	4420	podróże służbowe zagraniczne						
142		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
143	4430	różne opłaty i składki	400,00	3 400,00	1 075,00	31,62%	0,01%	
144		w tym:						
145		Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	
146		ratownicy /kapielisko strzeżone/	0,00	3 000,00	1 075,00	35,83%	0,01%	
147	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
148		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 700,00	1 700,00	950,00	55,88%	0,01%	
149	4480	podatek od nieruchomości						
150		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	360,00	360,00	162,06	45,02%	0,00%	
151	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami						
152		korpusu służby cywilnej						
153		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
154	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu						
155		drukarskiego i urządzeń kserograficznych						
156		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	
157	4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów						
158		i licencji						
159		(Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej)	1 500,00	1 500,00	324,52	21,63%	0,00%	
160	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
161		(budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy						
162		oraz modernizacja publicznego miejsca postojowego						
163		w Zalesiu Gmina Międzyzdroje)	1 100 000,00	0,00	0,00		0,00%	
164	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 394 243,92</b>	<b>2 437 313,92</b>	<b>767 075,22</b>	<b>31,47%</b>	<b>4,79%</b>	
165	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>838 500,00</b>	<b>833 000,00</b>	<b>82 184,17</b>	<b>9,87%</b>	<b>0,51%</b>	
166	4300	zakup usług pozostałych	108 500,00	128 500,00	77 452,81	60,27%	0,48%	
167		w tym:						
168		wyceny nieruchomości /mieszkańcówka/	8 000,00	8 000,00	2 257,00	28,21%	0,01%	
169		wyceny nieruchomości /geodezja/	30 000,00	50 000,00	34 288,10	68,58%	0,21%	
170		ogłoszenia o przetargach i inne ogł./geodezja/	60 000,00	60 000,00	40 346,51	67,24%	0,25%	
171		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka/	500,00	500,00	414,80	82,96%	0,00%	
172		promocja sprzedaży nieruchomości	10 000,00	10 000,00	146,40	1,46%	0,00%	
173	4430	różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	3 771,36	37,71%	0,02%	
174	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz						
175		osób fizycznych	720 000,00	693 540,00	0,00	0,00%	0,00%	
176		w tym:						
177		inne	5 000,00	4 040,00	0,00	0,00%	0,00%	
178		zwrot nakładów poczynionych przez byłego						
179		dzierżawcę na nieruchom.przy ul.Dąbrówki 13	347 000,00	321 500,00	0,00	0,00%	0,00%	

180		rekompensata za drogę, chodnik i bud. Norwida	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
181		zwrot nakładów poczynionych na nieruchomości					
182		użytkowane bez tytułu prawnego przez FWP	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00%	0,00%
183	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
184		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	960,00	960,00	100,00%	0,01%
185	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 555 743,92</b>	<b>1 604 313,92</b>	<b>684 891,05</b>	<b>42,69%</b>	<b>4,27%</b>
186	4300	zakup usług pozostałych	1 072 541,60	1 095 611,60	587 903,55	53,66%	3,67%
187		w tym:					
188		wydatki związane z utrzym. bud. i lokali mieszk.	972 620,00	972 620,00	486 310,02	50,00%	3,03%
189		koszty windykacji zaległych czynszów (PZM)	29 921,60	29 921,60	8 710,80	29,11%	0,05%
190		wydatki zw. z rozl. zaliczki na utrzymanie					
191		lokali komunalnych za 2008 r.	0,00	40 000,00	39 812,73	99,53%	0,25%
192		rozbiórka bud. mieszkalnego-Norwida 19a	70 000,00	53 070,00	53 070,00	100,00%	0,33%
193	4430	różne opłaty i składki (opł. z tyt. wieczyst. użyt. dna morskieg	10 396,00	10 396,00	0,00	0,00%	0,00%
194	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	472 806,32	442 806,32	91 536,50	20,67%	0,57%
195		w tym:					
196		remont mieszkań komunalnych -MTBS	310 000,00	270 000,00	45 729,49	16,94%	0,29%
197		aktualizacja projektu budowlanego na budowę budynku					
198		mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej 5 oraz opracowanie					
199		projektu budowlanego na budowę bud. mieszk. Nr 6					
200		przy ul. Skłodowskiej w ramach zadania pn. "Dokończenie					
201		budowy istniejącego budynku w trakcie budowy oraz					
202		dobudowa segmentu mieszkalnego przy ul. Skłodowskiej"	160 000,00	170 000,00	45 807,01	26,95%	0,29%
203		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej budynku					
204		mieszkalnego przy ul. Ludowej 2 w Międzyzdrojach	2 806,32	2 806,32	0,00	0,00%	0,00%
205	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud.					
206		(nakłady na nieruchomość gminną-działka nr 439)	0,00	5 500,00	5 451,00	99,11%	0,03%
207	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między					
208		jednostkami samorządu terytorialnego na					
209		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					
210		i zakupów inwestycyjnych					
211		(dotacja dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem					
212		na budowę lokali socjalnych dla poszkodowanych					
213		w pożarze przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim)	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
214	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 563 202,00</b>	<b>1 353 202,00</b>	<b>43 599,29</b>	<b>3,22%</b>	<b>0,27%</b>
215	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>805 202,00</b>	<b>595 202,00</b>	<b>22 073,24</b>	<b>3,71%</b>	<b>0,14%</b>
216	4300	zakup usług pozostałych	805 202,00	595 202,00	22 073,24	3,71%	0,14%
217		w tym:					
218		plan zagospodarowania przestrzennego	330 000,00	200 342,00	0,00	0,00%	0,00%
219		decyzje o warunkach zabudowy	210 000,00	140 000,00	19 999,24	14,29%	0,12%
220		gminna komisja urbanistyczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
221		szacowanie nieruch. na potrzeby renty planistycznej	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
222		zmiana studium uwarunkowań i kierunków .....	139 202,00	198 860,00	0,00	0,00%	0,00%
223		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	6 000,00	6 000,00	2 074,00	34,57%	0,01%
224	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograf.</b>	<b>58 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>21 526,05</b>	<b>37,11%</b>	<b>0,13%</b>
225	4300	zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	21 526,05	37,11%	0,13%
226		w tym:					
227		podziały gruntu	35 000,00	35 000,00	18 345,87	52,42%	0,11%
228		wykazy zmian gruntowych	2 000,00	2 000,00	661,00	33,05%	0,00%
229		aktualizacja mapy	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
230		inne	5 000,00	5 000,00	1 933,58	38,67%	0,01%
231		połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
232		wznowienie granic nieruchomości	7 000,00	7 000,00	585,60	8,37%	0,00%
233	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
234	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
235		w tym:					
236		urządzenie cmentarza w Międzyzdrojach	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
237	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 880 150,00</b>	<b>6 016 029,17</b>	<b>2 400 541,73</b>	<b>39,90%</b>	<b>14,98%</b>
238	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>222 900,00</b>	<b>220 300,00</b>	<b>105 227,21</b>	<b>47,77%</b>	<b>0,66%</b>
239	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
240	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	166 000,00	166 000,00	74 112,00	44,65%	0,46%
241	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	12 799,00	12 228,00	95,54%	0,08%
242	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	12 946,73	46,24%	0,08%
243	4120	składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 400,00	2 100,61	47,74%	0,01%

244	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 000,00	823,96	41,20%	0,01%
245	4300	zakup usług pozostałych	2 400,00	1 500,00	244,91	16,33%	0,00%
246	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	2 800,00	3 001,00	2 251,00	75,01%	0,01%
247	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
248		korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	520,00	32,50%	0,00%
249	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>401 965,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
250	6620	dotacje celowe przekazane dla powiatu					
251		na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
252		realizowane na podstawie porozumień (umów)					
253		między jednostkami samorządu terytorialnego					
254		(dotacja dla Powiatu Kamieńskiego					
255		z przeznaczeniem na termomodernizację					
256		budynków użyteczności publicznej)	0,00	401 965,00	0,00	0,00%	0,00%
257	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>166 000,00</b>	<b>166 000,00</b>	<b>75 357,42</b>	45,40%	0,47%
258	3030	różne wydatki na rzecz osób fiz.(diety)	129 000,00	129 000,00	66 202,00	51,32%	0,41%
259	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	4 478,86	49,77%	0,03%
260	4300	zakup usług pozostałych					
261		(reprezentacyjne i inne)	15 000,00	18 000,00	3 496,51	19,43%	0,02%
262	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 180,05	23,60%	0,01%
263	4420	podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
264	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
265		korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
266	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 899 400,00</b>	<b>3 821 363,41</b>	<b>1 784 117,88</b>	46,69%	11,13%
267	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 010,00	6 010,00	2 663,30	44,31%	0,02%
268		w tym:					0,00%
269		odzież ochronna i robocza	1 150,00	1 150,00	483,30	42,03%	0,00%
270		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	2 500,00	4 500,00	2 000,00	44,44%	0,01%
271		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	360,00	360,00	180,00	50,00%	0,00%
272	3030	różne wydatki na rzecz osób fizyczn.					
273		(diety softysów)	12 600,00	0,00	0,00		0,00%
274	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 070 000,00	2 070 000,00	885 854,52	42,79%	5,53%
275	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	149 189,00	135 901,00	91,09%	0,85%
276	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	340 000,00	340 000,00	143 632,63	42,24%	0,90%
277	4120	składki na Fundusz Pracy	55 000,00	55 000,00	24 180,21	43,96%	0,15%
278	4140	wpłaty na PFRON	28 000,00	28 000,00	10 059,80	35,93%	0,06%
279	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	12 200,00	6 900,00	56,56%	0,04%
280	4210	zakup materiałów i wyposażenia	147 240,00	122 640,00	59 865,04	48,81%	0,37%
281		w tym:					
282		materiały biurowe	12 200,00	12 200,00	6 469,19	53,03%	0,04%
283		materiały biurowe - eksploatacyjne	26 600,00	20 000,00	9 636,09	48,18%	0,06%
284		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
285		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	50 000,00	30 000,00	9 756,76	32,52%	0,06%
286		wydawnictwa i druki	11 500,00	11 500,00	8 072,24	70,19%	0,05%
287		środki czystości	9 800,00	9 800,00	5 440,81	55,52%	0,03%
288		reprezentacyjne	12 000,00	12 000,00	5 214,39	43,45%	0,03%
289		akty normatywne	7 600,00	7 600,00	5 950,00	78,29%	0,04%
290		inne	8 600,00	8 600,00	1 279,45	14,88%	0,01%
291		prenumerata czasopism i prasy	6 440,00	8 440,00	8 046,11	95,33%	0,05%
292		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
293	4260	zakup energii	19 800,00	19 800,00	11 680,57	58,99%	0,07%
294		w tym:					
295		energia	16 200,00	16 200,00	10 300,73	63,58%	0,06%
296		woda	3 600,00	3 600,00	1 379,84	38,33%	0,01%
297	4270	zakup usług remontowych	28 510,00	26 400,00	6 820,75	25,84%	0,04%
298		w tym:					
299		konserwacja maszyn i urządzeń	10 000,00	10 000,00	2 588,75	25,89%	0,02%
300		konserwacja systemu łączności	5 460,00	4 800,00	2 000,00	41,67%	0,01%
301		konserwacja systemu alarmowego	5 050,00	3 600,00	1 500,00	41,67%	0,01%
302		remont pomieszczeń urzędu	8 000,00	8 000,00	732,00	9,15%	0,00%
303	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	1 910,00	47,75%	0,01%
304	4300	zakup usług pozostałych	370 630,00	361 176,61	161 129,95	44,61%	1,01%
305		w tym:					
306		opłaty pocztowe	101 000,00	101 000,00	64 941,10	64,30%	0,41%
307		BHP	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00%	0,00%

308	ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	207,40	20,74%	0,00%
309	inne	37 000,00	30 000,00	8 781,81	29,27%	0,05%
310	wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
311	prowizja bankowa	12 000,00	12 000,00	3 917,24	32,64%	0,02%
312	usługi komputerowe	16 840,00	11 400,00	5 800,00	50,88%	0,04%
313	monitoring	6 420,00	5 856,00	2 440,00	41,67%	0,02%
314	usługi prawne i inne	170 000,00	170 000,00	72 460,00	42,62%	0,45%
315	reprezentacyjne	12 000,00	12 000,00	2 582,40	21,52%	0,02%
316	wykonanie projektu nowej strony internetowej					
317	miasta Międzyzdroje	12 000,00	10 800,00	0,00	0,00%	0,00%
318	przyłączenie infomatów do sieci energetycznej	0,00	4 750,61	0,00	0,00%	0,00%
319	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	5 900,00	2 757,00	46,73%	0,02%
320	4360 opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych					
321	telefoni komórkowej	24 000,00	22 000,00	10 382,59	47,19%	0,06%
322	4370 opłaty z tyt.zakupów usług telekomunikacyjnych					
323	telefoni stacjonarnej	44 760,00	30 760,00	23 682,26	76,99%	0,15%
324	4410 podróże służbowe krajowe	51 000,00	46 000,00	20 247,84	44,02%	0,13%
325	w tym:					
326	delegacje	21 000,00	16 000,00	6 238,77	38,99%	0,04%
327	ryczałty	8 000,00	8 000,00	3 612,18	45,15%	0,02%
328	delegacje samochodowe	22 000,00	22 000,00	10 396,89	47,26%	0,06%
329	4420 podróże służbowe zagraniczne	28 800,00	28 800,00	7 035,90	24,43%	0,04%
330	4430 różne opłaty i składki	22 600,00	22 600,00	6 624,00	29,31%	0,04%
331	w tym:					
332	PZU	17 000,00	17 000,00	6 367,00	37,45%	0,04%
333	inne opłaty	2 600,00	2 600,00	257,00	9,88%	0,00%
334	akty notarialne i inne-spółki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
335	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	34 870,00	39 681,00	29 761,00	75,00%	0,19%
336	4510 opłaty na rzecz budżetu państwa					
337	(wymiana dowodów osobistych)	16 500,00	3 000,00	30,00	1,00%	0,00%
338	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	41 500,00	31 500,00	6 694,23	21,25%	0,04%
339	w tym:					
340	koszty postępowania sądowego	34 000,00	24 000,00	1 385,97	5,77%	0,01%
341	koszty postępowania egzekucyjnego	7 500,00	7 500,00	5 308,26	70,78%	0,03%
342	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
343	korpusu służby cywilnej	45 000,00	45 000,00	21 980,00	48,84%	0,14%
344	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
345	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 450,00	11 450,00	5 543,83	48,42%	0,03%
346	4750 zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
347	programów i licencji	63 930,00	57 930,00	25 654,61	44,29%	0,16%
348	w tym:					
349	zakup programów komputerowych i licencji	10 000,00	4 000,00	3 019,50	75,49%	0,02%
350	aktualizacja programów i usługi serwisowe	45 000,00	45 000,00	18 380,72	40,85%	0,11%
351	zakup akcesoriów komputerowych	8 930,00	8 930,00	4 254,39	47,64%	0,03%
352	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	63 000,00	13 934,84	22,12%	0,09%
353	w tym:					
354	remont budynku urzędu (remont schodów					
355	przy USC,montaż drzwi wejściowych,					
356	izolacja podpiwniczenia)	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
357	zakup i montaż klimatyzacji -serwerownia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
358	dostawa, montaż i konfiguracja centrali					
359	telefonicznej	0,00	14 000,00	13 934,84	99,53%	0,09%
360	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	215 000,00	85 000,00	24 870,01	29,26%	0,16%
361	w tym:					
362	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
363	zakup komputerów	15 000,00	15 000,00	9 089,00	60,59%	0,06%
364	system archiwizujący(urządzenie wraz z oprogram.)	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
365	zakup programów komputerowych	50 000,00	50 000,00	15 781,01	31,56%	0,10%
366	zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego					
367	z logo Międzyzdroje	100 000,00	0,00	0,00		0,00%
368	6068 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.					0,00%
369	(zakup archiwizatora i czterech infomatów)	0,00	134 326,80	134 322,00	100,00%	0,84%
370						
371	<b>75045 Komisje poborowe</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>165,13</b>	<b>27,52%</b>	<b>0,00%</b>

372	4300	zakup usług pozostałych	600,00	600,00	165,13	27,52%	0,00%
373	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>955 000,00</b>	<b>217 598,15</b>	22,79%	1,36%
374	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 040,00	382,16	36,75%	0,00%
375	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 138,00	7 443,77	52,65%	0,05%
376	4210	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	21 625,03	36,04%	0,13%
377	4300	zakup usług pozostałych	992 000,00	834 822,00	175 773,93	21,06%	1,10%
378		w tym:					
379		raklama w mediach,w radi, w prasie	190 000,00	170 000,00	49 256,50	28,97%	0,31%
380		promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
381		turystyczny	110 000,00	110 000,00	56 089,63	50,99%	0,35%
382		informator samorządowy	30 000,00	20 970,00	11 425,30	54,48%	0,07%
383		wydanie albumu o zjazdach Armii Krajowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
384		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
385		zagraniczna z gminami partnerskimi oraz kontynuacja					
386		badań w zakresie grodzisko średniowieczne w Lubinie	382 000,00	354 160,00	18 444,50	5,21%	0,12%
387		koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
388		kąpieliska Międzyzdroje	250 000,00	149 692,00	40 558,00	27,09%	0,25%
389	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
390		lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	35 000,00	10 373,26	29,64%	0,06%
391	4430	różne opłaty i składki					
392		(składki członkowskie-promocja)	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	0,01%
393	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>494 250,00</b>	<b>450 800,76</b>	<b>218 075,94</b>	48,38%	1,36%
394	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
395		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	266 200,00	266 200,00	114 207,98	42,90%	0,71%
396		w tym:					
397		Związek Gmin Wyspy Wolin	249 000,00	249 000,00	103 200,00	41,45%	0,64%
398		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%
399		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomorza	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
400		Celowy Związek Gmin R-XXI	6 700,00	6 700,00	4 933,50	73,63%	0,03%
401		Związek Miast Bałtyckich	1 500,00	1 632,00	1 631,45	99,97%	0,01%
402		Związek Miast Polskich	1 500,00	1 368,00	1 143,03	83,55%	0,01%
403	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
404		(zastępcza służba wojskowa)	700,00	97,38	97,38	100,00%	0,00%
405	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
406		(diety sołtysów)	0,00	12 600,00	4 837,20	38,39%	0,03%
407	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
408		(roboty publiczne refundowane)	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
409	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 450,00	0,00	0,00		0,00%
410		w tym:					
411		opłata miejscowa	75 000,00	0,00	0,00		0,00%
412		opłata targowa	29 000,00	0,00	0,00		0,00%
413		inne podatki i opłaty	1 450,00	0,00	0,00		0,00%
414	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
415	4120	składki na Fundusz Pracy	4 500,00	0,00	0,00		0,00%
416	4260	zakup energii	73 000,00	73 000,00	49 786,26	68,20%	0,31%
417		w tym:					
418		gaz -kotłownia	60 000,00	60 000,00	41 571,59	69,29%	0,26%
419		energia -kotłownia	13 000,00	13 000,00	8 214,67	63,19%	0,05%
420	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
421		kotłowni urzędu)	4 500,00	4 500,00	2 304,30	51,21%	0,01%
422	4300	zakup usług pozostałych	3 700,00	30 173,38	26 982,02	89,42%	0,17%
423		w tym:					
424		kotłownia	3 700,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
425		zmiana granic administracyjnych gminy	0,00	23 673,38	23 673,38	100,00%	0,15%
426		likwidacja wraków pojazdów samochodowych	0,00	3 500,00	3 308,64	94,53%	0,02%
427	4430	różne opłaty i składki	200,00	51 230,00	19 860,80	38,77%	0,12%
428		w tym:					
429		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
430		składka członkowska ZROT	0,00	51 030,00	19 860,80	38,92%	0,12%
431							
432							
433							
434							
435	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>					



436	<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI</b>					
437	<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 140,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>8 244,90</b>	83,79%	0,05%
438	<b>75101 Urzędy naczelných organów władzy</b>					
439	<b>państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 140,00</b>	<b>1 140,00</b>	<b>570,12</b>	50,01%	0,00%
440	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	146,00	73,24	50,16%	0,00%
441	4120 składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	11,88	49,50%	0,00%
442	4170 wynagrodzenia bezosobowe	970,00	970,00	485,00	50,00%	0,00%
443	<b>75113 Wybory doParlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>8 700,00</b>	<b>7 674,78</b>	88,22%	0,05%
444	3030 różne wydatki na rzecz osób fizyczn.	0,00	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,02%
445	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,53	0,00	0,00%	0,00%
446	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	55,74	0,00	0,00%	0,00%
447	4170 wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 275,00	1 654,42	72,72%	0,01%
448	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	761,64	756,27	99,29%	0,00%
449	4300 zakup usług pozostałych	0,00	1 036,66	1 036,66	100,00%	0,01%
450	4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
451	telefoni stacjonarnej	0,00	40,00	40,00	100,00%	0,00%
452	4410 podróże służbowe krajowe	0,00	167,16	167,16	100,00%	0,00%
453	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
454	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	60,27	60,27	100,00%	0,00%
455	<b>754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					
456	<b>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 543 508,00</b>	<b>1 500 008,00</b>	<b>310 459,81</b>	20,70%	1,94%
457	<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>	<b>171 000,00</b>	<b>141 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	28,37%	0,25%
458	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	171 000,00	121 000,00	20 000,00	16,53%	0,12%
459	w tym:					
460	siły wsparcia	121 000,00	121 000,00	20 000,00	16,53%	0,12%
461	remont budynku komisariatu w Międzyzdrojach	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
462	6170 wpłaty jednostek na fundusz celowy					
463	na finansowanie lub dofinansowanie					
464	zadań inwestycyjnych(zakup videorejestratora)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,12%
465	<b>75406 Straż Graniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
466	3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
467	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>362 408,00</b>	<b>351 408,00</b>	<b>71 400,66</b>	20,32%	0,45%
468	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 240,00	20 240,00	11 256,60	55,62%	0,07%
469	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	8 447,77	21,66%	0,05%
470	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 540,00	1 421,00	92,27%	0,01%
471	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	1 480,52	23,88%	0,01%
472	4120 składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	240,19	21,84%	0,00%
473	4140 wpłaty na PFRON	1 728,00	1 728,00	443,70	25,68%	0,00%
474	4210 zakup materiałów i wyposażenia	39 600,00	29 100,00	25 173,39	86,51%	0,16%
475	4260 zakup energii	10 500,00	10 500,00	6 453,54	61,46%	0,04%
476	4270 zakup usług remontowych	9 000,00	8 000,00	275,72	3,45%	0,00%
477	4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	920,00	92,00%	0,01%
478	4300 zakup usług pozostałych	9 500,00	19 000,00	9 961,35	52,43%	0,06%
479	4410 podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	183,88	36,78%	0,00%
480	4430 różne opłaty składki	6 500,00	6 500,00	4 393,00	67,58%	0,03%
481	4440 odpisy na zakł.fund. świadczeń socjal.	940,00	1 000,00	750,00	75,00%	0,00%
482	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
483	korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
484	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
485	(projekt rozbudowy remizy OSP w Lubinie)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
486	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00%	0,00%
487	w tym:					
488	zakup sprzętu hydraulicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
489	zakup używanego pojazdu gaśniczego	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
490	zakup namiotu halowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
491	<b>75414 Obrona cywilna</b>	<b>9 850,00</b>	<b>9 850,00</b>	<b>564,94</b>	5,74%	0,00%
492	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	351,44	4,13%	0,00%
493	4260 zakup energii	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
494	4270 zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	213,50	21,35%	0,00%
495						
496						
497	<b>75416 Straż Miejska</b>	<b>597 250,00</b>	<b>588 750,00</b>	<b>198 494,21</b>	33,71%	1,24%

498	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
499		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży )	10 800,00	10 800,00	3 947,52	36,55%	0,02%		
500	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00	341 000,00	132 743,36	38,93%	0,83%		
501	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 548,00	20 924,00	85,24%	0,13%		
502	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	53 000,00	53 000,00	22 382,57	42,23%	0,14%		
503	4120	składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 500,00	3 631,61	42,72%	0,02%		
504	4140	wpłaty na PFRON	6 200,00	6 200,00	3 106,50	50,10%	0,02%		
505	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 000,00	3 662,65	40,70%	0,02%		
506		w tym:							
507		paliwo	8 000,00	4 500,00	2 271,27	50,47%	0,01%		
508		inne materiały	8 000,00	4 500,00	1 391,38	30,92%	0,01%		
509	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	244,00	12,20%	0,00%		
510	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	430,00	35,83%	0,00%		
511	4300	zakup usług pozostałych	14 000,00	12 500,00	98,00	0,78%	0,00%		
512		w tym:							
513		monitoring	10 000,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
514		pozostałe usługi	4 000,00	4 000,00	98,00	2,45%	0,00%		
515	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
516	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	2 073,00	41,46%	0,01%		
517	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 550,00	7 002,00	5 251,00	74,99%	0,03%		
518	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
519		korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
520	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.							
521		(zakup fotoradaru)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
522	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>403 000,00</b>	<b>403 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
523	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
524	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
525		(wykonanie monitoringu miasta)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
526	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB</b>							
527		<b>FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK</b>							
528		<b>NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>							
529		<b>ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>0,00</b>	<b>119 950,00</b>	<b>24 348,61</b>	<b>20,30%</b>	<b>0,15%</b>		
530	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych</b>	<b>0,00</b>	<b>119 950,00</b>	<b>24 348,61</b>	<b>20,30%</b>	<b>0,15%</b>		
531		<b>nałeżności budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>119 950,00</b>	<b>24 348,61</b>	<b>20,30%</b>	<b>0,15%</b>		
532	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	105 450,00	23 392,60	22,18%	0,15%		
533		w tym:							
534		opłata miejscowa	0,00	75 000,00	15 737,61	20,98%	0,10%		
535		opłata targowa	0,00	29 000,00	7 441,99	25,66%	0,05%		
536		inne podatki i opłaty	0,00	1 450,00	213,00	14,69%	0,00%		
537	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	903,82	9,04%	0,01%		
538	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	4 500,00	52,19	1,16%	0,00%		
539	<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>600 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>208 458,56</b>	<b>21,94%</b>	<b>1,30%</b>		
540	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>							
541		<b>kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</b>	<b>600 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>208 458,56</b>	<b>21,94%</b>	<b>1,30%</b>		
542	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą							
543		długu publicznego	2 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
544	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych							
545		papierów wart.oraz pożyczek i kredytów	598 000,00	718 000,00	208 458,56	29,03%	1,30%		
546		w tym:							
547		kredyt - 6.350.000 zł ( 10 lat)	230 000,00	220 000,00	91 068,67	41,39%	0,57%		
548		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
549		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	290 000,00	290 000,00	117 277,82	40,44%	0,73%		
550		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	51 000,00	51 000,00	112,07	0,22%	0,00%		
551		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
552	8110	odsetki od samorządowych papierów							
553		wartościowych	0,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
554	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>272 776,00</b>	<b>168 815,93</b>	<b>26 388,00</b>	<b>15,63%</b>	<b>0,16%</b>		
555	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>52 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
556	2930	wpłaty gmin do budżetu państwa	52 776,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
557	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>116 039,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
558	4810	rezerwy	220 000,00	116 039,93	0,00	0,00%	0,00%		
559		w tym:							
560		ogólna	200 000,00	96 039,93	0,00	0,00%	0,00%		
561		z zakresu zarządzania kryzysowego)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		

562	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>52 776,00</b>	<b>26 388,00</b>		
563						50,00%	0,16%
564	2930	wpłaty gmin do budżetu państwa	0,00	52 776,00	26 388,00	50,00%	0,16%
565	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 294 358,00</b>	<b>9 787 355,24</b>	<b>3 859 301,52</b>	39,43%	24,08%
566	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 149 435,00</b>	<b>3 629 419,00</b>	<b>1 613 604,35</b>	44,46%	10,07%
567	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 100,00	34 300,00	13 763,74	40,13%	0,09%
568		w tym:					
569		szkoła nr 1	8 000,00	3 000,00	140,00	4,67%	0,00%
570		szkoła nr 2	35 100,00	31 300,00	13 623,74	43,53%	0,09%
571	3240	stypendia dla uczniów	15 300,00	0,00	0,00		0,00%
572		w tym:					
573		szkoła nr 1	12 800,00	0,00	0,00		0,00%
574		szkoła nr 2	2 500,00	0,00	0,00		0,00%
575	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 206 200,00	2 038 655,00	926 326,29	45,44%	5,78%
576		w tym:					
577		szkoła nr 1	1 696 000,00	1 558 155,00	710 256,60	45,58%	4,43%
578		szkoła nr 2	510 200,00	480 500,00	216 069,69	44,97%	1,35%
579	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 500,00	149 601,00	149 545,17	99,96%	0,93%
580		w tym:					
581		szkoła nr 1	122 000,00	114 300,00	114 244,49	99,95%	0,71%
582		szkoła nr 2	38 500,00	35 301,00	35 300,68	100,00%	0,22%
583	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	359 610,00	328 960,00	149 577,46	45,47%	0,93%
584		w tym:					
585		szkoła nr 1	272 500,00	244 350,00	115 050,48	47,08%	0,72%
586		szkoła nr 2	87 110,00	84 610,00	34 526,98	40,81%	0,22%
587	4120	składki na Fundusz Pracy	57 800,00	53 800,00	24 712,63	45,93%	0,15%
588		w tym:					
589		szkoła nr 1	44 000,00	40 300,00	19 182,03	47,60%	0,12%
590		szkoła nr 2	13 800,00	13 500,00	5 530,60	40,97%	0,03%
591	4140	wpłaty na PFRON	13 245,00	13 245,00	6 416,00	48,44%	0,04%
592		w tym:					
593		szkoła nr 1	13 245,00	13 245,00	6 416,00	48,44%	0,04%
594		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
595	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	41 100,00	26 670,40	64,89%	0,17%
596		w tym:					
597		szkoła nr 1	24 000,00	21 600,00	14 906,00	69,01%	0,09%
598		szkoła nr 2	14 500,00	19 500,00	11 764,40	60,33%	0,07%
599	4210	zakup materiałów i wyposażenia	114 800,00	59 828,00	31 278,79	52,28%	0,20%
600		w tym:					
601		szkoła nr 1	59 000,00	29 000,00	17 603,94	60,70%	0,11%
602		szkoła nr 2	55 800,00	30 828,00	13 674,85	44,36%	0,09%
603	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 000,00	10 800,00	7 847,83	72,67%	0,05%
604		w tym:					
605		szkoła nr 1	19 000,00	9 000,00	6 366,98	70,74%	0,04%
606		szkoła nr 2	4 000,00	1 800,00	1 480,85	82,27%	0,01%
607	4260	zakup energii	154 900,00	156 900,00	108 314,89	69,03%	0,68%
608		w tym:					
609		szkoła nr 1	142 000,00	142 000,00	101 270,50	71,32%	0,63%
610		szkoła nr 2	12 900,00	14 900,00	7 044,39	47,28%	0,04%
611	4270	zakup usług remontowych	18 000,00	5 000,00	571,92	11,44%	0,00%
612		w tym:					
613		szkoła nr 1	15 000,00	5 000,00	571,92	11,44%	0,00%
614		szkoła nr 2	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
615	4280	zakup usług zdrowotnych	3 850,00	2 350,00	160,00	6,81%	0,00%
616		w tym:					
617		szkoła nr 1	2 000,00	500,00	70,00	14,00%	0,00%
618		szkoła nr 2	1 850,00	1 850,00	90,00	4,86%	0,00%
619	4300	zakup usług pozostałych	138 200,00	95 400,00	70 088,33	73,47%	0,44%
620		w tym:					
621		szkoła nr 1	106 000,00	73 200,00	56 765,04	77,55%	0,35%
622		szkoła nr 2	32 200,00	22 200,00	13 323,29	60,01%	0,08%
623	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00%	0,00%
624							

625	w tym:					
626	szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
627	szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	310,00	31,00%	0,00%
628	4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
629	telefonii stacjonarnej	10 700,00	7 900,00	3 514,78	44,49%	0,02%
630	w tym:					
631	szkoła nr 1	7 000,00	6 000,00	2 634,75	43,91%	0,02%
632	szkoła nr 2	3 700,00	1 900,00	880,03	46,32%	0,01%
633	4410 podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 200,00	1 165,63	36,43%	0,01%
634	w tym:					
635	szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	580,45	29,02%	0,00%
636	szkoła nr 2	3 200,00	1 200,00	585,18	48,77%	0,00%
637	4420 podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
638	w tym:					
639	szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
640	szkoła nr 2	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
641	4430 różne opłaty i składki	5 400,00	6 200,00	0,00	0,00%	0,00%
642	w tym:					
643	szkoła nr 1	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
644	szkoła nr 2	2 200,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
645	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	113 500,00	108 550,00	80 565,00	74,22%	0,50%
646	w tym:					
647	szkoła nr 1	82 500,00	82 500,00	57 265,00	69,41%	0,36%
648	szkoła nr 2	31 000,00	26 050,00	23 300,00	89,44%	0,15%
649	4480 podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	130,00	130,00	126,40	97,23%	0,00%
650	4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
651	w tym:					0,00%
652	szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
653	szkoła nr 2	1 500,00	0,00	0,00		0,00%
654	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
655	korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	1 937,00	77,48%	0,01%
656	w tym:					
657	szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	1 937,00	96,85%	0,01%
658	szkoła nr 2	0,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
659	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
660	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 500,00	1 500,00	582,91	38,86%	0,00%
661	w tym:					
662	szkoła nr 1	2 000,00	1 000,00	512,40	51,24%	0,00%
663	szkoła nr 2	1 500,00	500,00	70,51	14,10%	0,00%
664	4750 zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
665	programów i licencji	10 500,00	11 500,00	10 129,18	88,08%	0,06%
666	w tym:					
667	szkoła nr 1	8 000,00	8 000,00	7 924,52	99,06%	0,05%
668	szkoła nr 2	2 500,00	3 500,00	2 204,66	62,99%	0,01%
669	6050 wydatki inwestycyjne jednostek					
670	budżetowych	647 000,00	497 000,00	0,00	0,00%	0,00%
671	w tym:					
672	szkoła nr 1-remont kuchni	497 000,00	497 000,00	0,00	0,00%	0,00%
673	szkoła nr 1-remont toalet na piętrze	150 000,00	0,00	0,00		0,00%
674	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach</b>					
675	<b>podstawowych</b>	<b>53 897,00</b>	<b>47 308,00</b>	<b>21 644,18</b>	45,75%	0,14%
676	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 752,00	2 612,00	1 308,60	50,10%	0,01%
677	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00	33 850,00	13 806,32	40,79%	0,09%
678	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 230,00	2 227,95	99,91%	0,01%
679	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 350,00	2 282,86	42,67%	0,01%
680	4120 składki na Fundusz Pracy	810,00	870,00	368,45	42,35%	0,00%
681	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	2 185,00	2 396,00	1 650,00	68,86%	0,01%
682	<b>80104 Przedszkola</b>	<b>1 892 510,00</b>	<b>1 722 062,24</b>	<b>826 532,70</b>	48,00%	5,16%
683	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00	2 340,00	539,84	23,07%	0,00%
684	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	989 300,00	989 300,00	469 994,77	47,51%	2,93%
685	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 600,00	66 552,24	66 552,24	100,00%	0,42%
686	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	163 800,00	129 800,00	71 912,32	55,40%	0,45%
687	4120 składki na Fundusz Pracy	26 000,00	24 000,00	12 092,56	50,39%	0,08%
688	4140 wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	4 881,00	48,81%	0,03%

689	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	24 500,00	17 194,59	70,18%	0,11%
690	4220	zakup środków żywności	190 850,00	160 850,00	64 938,73	40,37%	0,41%
691	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
692		i książek	15 000,00	10 000,00	6 162,34	61,62%	0,04%
693	4260	zakup energii	64 600,00	39 600,00	33 676,99	85,04%	0,21%
694	4270	zakup usług remontowych	62 140,00	22 140,00	16 494,86	74,50%	0,10%
695	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	485,00	32,33%	0,00%
696	4300	zakup usług pozostałych	17 700,00	11 700,00	7 863,72	67,21%	0,05%
697	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	700,00	336,00	48,00%	0,00%
698	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
699		telefonii stacjonarnej	6 000,00	5 800,00	2 753,14	47,47%	0,02%
700	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 400,00	941,48	67,25%	0,01%
701	4430	różne opłaty i składki	1 280,00	1 280,00	788,50	61,60%	0,00%
702	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	48 000,00	48 000,00	47 500,00	98,96%	0,30%
703	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
704		korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	226,88	37,81%	0,00%
705	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
706		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	500,00	67,83	13,57%	0,00%
707	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
708		programów i licencji	1 500,00	1 500,00	1 129,91	75,33%	0,01%
709	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710		w tym:					
711		wymiana dwóch wind	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
712		adaptacja sali po kotłowni na salę ćwiczeń korekc.	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
713	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 740 600,00</b>	<b>3 067 603,00</b>	<b>1 051 526,19</b>	<b>34,28%</b>	<b>6,56%</b>
714	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	5 900,00	464,72	7,88%	0,00%
715	3240	stypendia dla uczniów	16 300,00	10 300,00	9 856,00	95,69%	0,06%
716	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 000,00	1 347 400,00	600 458,49	44,56%	3,75%
717		w tym:					
718		gimnazjum	1 338 000,00	1 326 000,00	600 458,49	45,28%	3,75%
719		nagrody dla dyrektorów	0,00	6 400,00	0,00	0,00%	0,00%
720		nagroda Burmistrza	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
721	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 600,00	102 600,00	96 085,25	93,65%	0,60%
722	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	240 500,00	238 200,00	93 390,79	39,21%	0,58%
723	4120	składki na Fundusz Pracy	34 200,00	33 800,00	14 370,42	42,52%	0,09%
724	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	422,00	28,13%	0,00%
725	4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	61 000,00	28 136,24	46,12%	0,18%
726	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
727		i książek	15 000,00	10 000,00	5 310,35	53,10%	0,03%
728	4260	zakup energii	87 000,00	87 000,00	55 833,28	64,18%	0,35%
729	4270	zakup usług remontowych	245 000,00	46 060,00	0,00	0,00%	0,00%
730		w tym:					
731		wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr1 oraz					
732		na zapleczu kuchennym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
733		wyprowadzenie wentylacji ze strychu na dach-					
734		budynek główny	25 000,00	6 060,00	0,00	0,00%	0,00%
735		wykonanie zabezpieczeń pęknięć 3 ścian budynku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
736		wymiana wykładzin podłog.w klasach i korytarzach	180 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
737	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	30,00	1,50%	0,00%
738	4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	47 000,00	23 180,62	49,32%	0,14%
739	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	4 000,00	2 049,38	51,23%	0,01%
740	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
741		telefonii stacjonarnej	10 000,00	9 000,00	4 046,62	44,96%	0,03%
742	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 500,00	4 748,81	63,32%	0,03%
743	4420	podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
744	4430	różne opłaty i składki	4 300,00	3 800,00	3 299,00	86,82%	0,02%
745	4440	odpisy na zakładadowy fundusz świadcz.socjal.	78 500,00	78 500,00	58 875,00	75,00%	0,37%
746	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	228,00	76,00%	0,00%
747	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
748		korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 500,00	1 525,00	27,73%	0,01%
749	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
750		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	3 000,00	2 136,22	71,21%	0,01%
751	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					

752		programów i licencji	12 000,00	7 000,00	80,00	1,14%	0,00%
753	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	951 243,00	47 000,00	4,94%	0,29%
754		w tym:					
755		dokumentacja kosztorysowa na przebudowę					0,00%
756		klatki schodowej	4 000,00	0,00	0,00		0,00%
757		wykonanie bieżni 3-torowej i skoczni do skoku					0,00%
758		w dal - boisko górne	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
759		wykonanie monitoringu boiska górnego	30 000,00	0,00	0,00		0,00%
760		wymiana instalacji wod.kan.,posadzki i WC w kuchni	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
761		przebudowa klatki schodowej w bud.sali gimnastycznej	150 000,00	0,00	0,00		0,00%
762		ulozenie nawierzchni z polbruku przy budynku szkoły	0,00	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,29%
763		wykonanie elewacji budynku szkoły wraz z ociepleniem	0,00	170 243,00	0,00	0,00%	0,00%
764		wykonanie ogrodzenia budynku przy ul.Kolejowej 33	0,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
765		wykonanie schodów i podjazdu na boisko górne	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
766		modernizacja boiska asfaltowego i montaż urządzeń					
767		sportowych	0,00	111 000,00	0,00	0,00%	0,00%
768		wymiana instalacji CO w budynku szkoły wraz					
769		z dokumentacją kosztorysową	0,00	188 000,00	0,00	0,00%	0,00%
770	6060	wydatki na zakupy inwestyc. jednostek budżet.	22 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
771	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>96 730,00</b>	<b>101 730,00</b>	<b>59 730,00</b>	58,71%	0,37%
772	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
773		dofinans.zadań zleconych do realizacji stowarzysz.	25 000,00	30 000,00	18 000,00	60,00%	0,11%
774	4300	zakup usług pozostałych	71 730,00	71 730,00	41 730,00	58,18%	0,26%
775	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 600,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>12 089,02</b>	61,37%	0,08%
776	3250	stypendia różne	2 600,00	0,00	0,00		0,00%
777		w tym:					
778		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
779		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
780		gimnazjum	2 600,00	0,00	0,00		0,00%
781	4300	zakup usług pozostałych	12 700,00	6 900,00	4 156,00	60,23%	0,03%
782		w tym:					
783		szkoła nr 1	4 400,00	0,00	0,00		0,00%
784		szkoła nr 2	3 100,00	2 100,00	1 536,00	73,14%	0,01%
785		przedszkole	5 200,00	2 200,00	220,00	10,00%	0,00%
786		gimnazjum	0,00	2 600,00	2 400,00	92,31%	0,01%
787	4410	podróże służbowe krajowe	7 800,00	4 800,00	2 215,02	46,15%	0,01%
788		w tym:					
789		szkoła nr 1	4 400,00	1 400,00	446,30	31,88%	0,00%
790		szkoła nr 2	900,00	900,00	494,13	54,90%	0,00%
791		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	1 274,59	50,98%	0,01%
792	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
793		korpusu służby cywilnej	10 500,00	8 000,00	5 718,00	71,48%	0,04%
794		w tym:					
795		szkoła nr 1	4 400,00	2 900,00	2 518,00	86,83%	0,02%
796		gimnazjum	6 100,00	5 100,00	3 200,00	62,75%	0,02%
797	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>467 298,00</b>	<b>466 950,00</b>	<b>225 317,30</b>	48,25%	1,41%
798	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 228,00	728,00	213,74	29,36%	0,00%
799		w tym:					
800		szkoła nr 1	1 000,00	500,00	77,30	15,46%	0,00%
801		szkoła nr 2	228,00	228,00	136,44	59,84%	0,00%
802		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
803	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	182 450,00	182 450,00	86 627,76	47,48%	0,54%
804		w tym:					
805		szkoła nr 1	91 300,00	91 300,00	43 814,80	47,99%	0,27%
806		szkoła nr 2	28 550,00	28 550,00	13 719,50	48,05%	0,09%
807		gimnazjum	62 600,00	62 600,00	29 093,46	46,48%	0,18%
808	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	13 950,00	12 604,89	90,36%	0,08%
809		w tym:					
810		szkoła nr 1	6 600,00	6 600,00	6 554,12	99,30%	0,04%
811		szkoła nr 2	2 150,00	2 150,00	1 863,00	86,65%	0,01%
812		gimnazjum	5 200,00	5 200,00	4 187,77	80,53%	0,03%
813	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 240,00	31 240,00	13 688,52	43,82%	0,09%

814	w tym:					
815	szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	7 090,24	47,27%	0,04%
816	szkoła nr 2	4 540,00	4 540,00	2 037,06	44,87%	0,01%
817	gimnazjum	11 700,00	11 700,00	4 561,22	38,98%	0,03%
818	4120 składki na Fundusz Pracy	4 820,00	4 820,00	1 921,93	39,87%	0,01%
819	w tym:					
820	szkoła nr 1	2 400,00	2 400,00	1 047,21	43,63%	0,01%
821	szkoła nr 2	720,00	720,00	148,93	20,68%	0,00%
822	gimnazjum	1 700,00	1 700,00	725,79	42,69%	0,00%
823	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 070,00	5 070,00	3 373,04	66,53%	0,02%
824	w tym:					
825	szkoła nr 1	7 000,00	1 000,00	830,78	83,08%	0,01%
826	szkoła nr 2	570,00	1 570,00	1 229,09	78,29%	0,01%
827	gimnazjum	2 500,00	2 500,00	1 313,17	52,53%	0,01%
828	4220 zakup środków żywności	192 040,00	202 192,00	93 513,45	46,25%	0,58%
829	w tym:					
830	szkoła nr 1	85 800,00	85 800,00	48 894,78	56,99%	0,31%
831	szkoła nr 2	24 840,00	34 992,00	14 765,46	42,20%	0,09%
832	gimnazjum	81 400,00	81 400,00	29 853,21	36,67%	0,19%
833	4260 zakup energii	18 600,00	18 600,00	7 448,97	40,05%	0,05%
834	w tym:					
835	szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	7 288,97	48,59%	0,05%
836	szkoła nr 2	1 100,00	1 100,00	160,00	14,55%	0,00%
837	gimnazjum	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
838	4270 zakup usług remontowych	5 500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
839	w tym:					
840	szkoła nr 1	5 000,00	0,00	0,00		0,00%
841	szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
842	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
843	4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
844	w tym:					
845	szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
846	szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
847	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
848	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	6 900,00	6 900,00	5 925,00	85,87%	0,04%
849	w tym:					
850	szkoła nr 1	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,02%
851	szkoła nr 2	1 300,00	1 300,00	1 000,00	76,92%	0,01%
852	Gimnazjum	2 700,00	2 700,00	2 025,00	75,00%	0,01%
853	<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>1 860 288,00</b>	<b>732 583,00</b>	<b>48 857,78</b>	<b>6,67%</b>	<b>0,30%</b>
854	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	0,00	0,00		0,00%
855	w tym:					
856	nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych	6 400,00	0,00	0,00		0,00%
857	nagroda Burmistrza-oświata	15 000,00	0,00	0,00		0,00%
858	4170 wynagrodzenia bezosobowe(ekspersi egzaminac.)	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
859	4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 127,01	93,92%	0,01%
860	4300 zakup usług pozostałych (dofinansowanie					0,00%
861	pracodawcom kosztów przygotowania					0,00%
862	zawodowego młodocianych pracowników)	50 000,00	18 695,00	8 080,77	43,22%	0,05%
863	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
864	(dla nauczycieli emerytów)	48 800,00	48 800,00	39 650,00	81,25%	0,25%
865	w tym:					
866	szkoła nr 1	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100,00%	0,08%
867	szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,02%
868	gimnazjum	26 600,00	26 600,00	19 950,00	75,00%	0,12%
869	przedszkole	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,03%
870	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 736 488,00	661 488,00	0,00	0,00%	0,00%
871	w tym:					
872	rozbudowa hali sportowej z zapleczem					0,00%
873	przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
874	"Moje boisko Orlik 2012"przy szkole nr 2 Wapnica	875 000,00	0,00	0,00		0,00%
875	opracowanie projektu budowlano-wykonawczego					
876	na budowę hali sportowej przy Gimnazjum					
877	w Międzyzdrojach,ul.Kolejowa 29,dz.nr 166	61 488,00	61 488,00	0,00	0,00%	0,00%

878	zagospodarowanie terenu przy gimnazjum wraz					
879	z wykonaniem ogrodzenia	700 000,00	0,00	0,00		0,00%
880	<b>851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>674 600,00</b>	<b>674 600,00</b>	<b>217 574,17</b>		32,25% 1,36%
881	<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>18 155,39</b>		60,52% 0,11%
882	4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	9 095,39		60,64% 0,06%
883	4300 zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	9 060,00		60,40% 0,06%
884	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>199 418,78</b>		38,42% 1,24%
885	2820 dotacja celowa z budżetu na finansow.lub					
886	dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzysz.					
887	(dofinansowanie opieki nad dziećmi)-realizacja					
888	w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania					
889	problemów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	16 116,05		20,15% 0,10%
890	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 950,00	873,84		44,81% 0,01%
891	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	310,00	138,45		44,66% 0,00%
892	4170 wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	57 740,00	37 554,82		65,04% 0,23%
893	w tym:					
894	umowy zlecenia GKRPA	15 000,00	30 000,00	27 984,82		93,28% 0,17%
895	wynagrodzenia członków GKRPA	45 000,00	27 740,00	9 570,00		34,50% 0,06%
896	4210 zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	28 207,90		80,59% 0,18%
897	4260 zakup energii	21 000,00	21 000,00	13 784,66		65,64% 0,09%
898	4300 zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	77 503,46		53,45% 0,48%
899	4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
900	telefoni stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	2 243,93		56,10% 0,01%
901	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
902	lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	40 000,00	22 675,67		56,69% 0,14%
903	4430 różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00% 0,00%
904	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
905	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00		0,00% 0,00%
906	4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym					
907	programów i licencji	2 000,00	2 000,00	320,00		16,00% 0,00%
908	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub					
909	dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów					
910	inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów					
911	publicznych (dotacja dla MDK -remont świetlicy					
912	WIKLINA)	129 000,00	129 000,00	0,00		0,00% 0,00%
913	<b>85195 Pozostała działalność</b>	<b>125 600,00</b>	<b>125 600,00</b>	<b>0,00</b>		0,00% 0,00%
914	4300 zakup usług pozostałych	125 600,00	125 600,00	0,00		0,00% 0,00%
915	w tym:					
916	bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
917	miasta i gminy Międzyzdroje od 65 roku życia	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00% 0,00%
918	bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
919	dla dziewcząt urodzonych w latach 1993-1994	85 600,00	85 600,00	0,00		0,00% 0,00%
920	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 271 560,00</b>	<b>3 137 990,00</b>	<b>1 574 670,50</b>		50,18% 9,83%
921	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>6 356,73</b>		19,86% 0,04%
922	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
923	jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w domu					
924	pomocy społecznej)	0,00	32 000,00	6 356,73		19,86% 0,04%
925	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>					
926	<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>					
927	<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 278 460,00</b>	<b>1 267 590,00</b>	<b>572 811,23</b>		45,19% 3,57%
928	3110 świadczenia społeczne	1 136 000,00	1 136 000,00	518 719,00		45,66% 3,24%
929	w tym:					
930	świadczenia rodzinne	680 000,00	680 000,00	305 953,00		44,99% 1,91%
931	świadczenia opiekuńcze	250 000,00	250 000,00	120 916,00		48,37% 0,75%
932	fundusz alimentacyjny	206 000,00	206 000,00	91 850,00		44,59% 0,57%
933						
934	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	67 200,00	63 200,00	27 165,48		42,98% 0,17%
935	w tym:					
936	wynagrodzenia-zadania zlecone	25 800,00	25 800,00	25 800,00		100,00% 0,16%
937	wynagrodzenia-zadania własne	41 400,00	37 400,00	1 365,48		3,65% 0,01%
938	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	5 100,00	2 530,00	2 526,72		99,87% 0,02%
939	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	21 940,00	20 940,00	6 784,86		32,40% 0,04%



940	w tym:					
941	składki na ub.spoleczne pracownika-zad.wlasne	11 400,00	10 400,00	4 312,57	41,47%	0,03%
942	składki na ub.spoleczne pracownika-zad.zlecone	10 540,00	10 540,00	2 472,29	23,46%	0,02%
943	4120 składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 500,00	607,45	40,50%	0,00%
944	w tym:					
945	składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 800,00	1 500,00	607,45	40,50%	0,00%
946	składki na Fundusz Pracy -zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
947	4210 zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	109,43	3,65%	0,00%
948	w tym:					
949	materiały-zadania własne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
950	materiały-zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	109,43	10,94%	0,00%
951	4300 zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 607,18	43,45%	0,02%
952	w tym:					
953	zadania własne	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,01%
954	zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	607,18	30,36%	0,00%
955	4370 opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
956	telefonii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	1 660,18	47,43%	0,01%
957	w tym:					
958	zadania własne	2 500,00	2 500,00	660,18	26,41%	0,00%
959	zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
960	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
961	lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	8 950,83	37,30%	0,06%
962	w tym.:					
963	zadania własne	18 340,00	18 340,00	3 994,94	21,78%	0,02%
964	zadania zlecone	5 660,00	5 660,00	4 955,89	87,56%	0,03%
965	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
966	w tym:					
967	zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
968	zadania zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
969	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00%	0,01%
970	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
971	służby cywilnej (zad.zlecone, w 2009r.zad.wlasne)	2 000,00	1 000,00	290,00	29,00%	0,00%
972	4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
973	drukarskiego i urządzeń kserograficznych(wlasne)	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
974	4750 zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
975	programów i licencji( zad.wlasne)	3 500,00	2 500,00	1 470,10	58,80%	0,01%
976	<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>					0,00%
977	<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>					0,00%
978	<b>z pomocy społecznej oraz niektóre</b>					
979	<b>świadczenia rodzinne</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 737,30</b>	40,98%	0,04%
980	4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	5 737,30	40,98%	0,04%
981	<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</b>					
982	<b>na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>572 000,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>276 850,68</b>	56,27%	1,73%
983	3110 świadczenia społeczne	489 000,00	489 000,00	276 402,78	56,52%	1,72%
984	w tym:					
985	zadania zlecone	133 000,00	133 000,00	71 865,32	54,03%	0,45%
986	zadania własne	195 000,00	195 000,00	106 858,18	54,80%	0,67%
987	zadania własne - zasiłki okresowe	161 000,00	161 000,00	97 679,28	60,67%	0,61%
988	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	447,90	14,93%	0,00%
989	w tym:					
990	zadania zlecone	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
991	zadania własne	2 000,00	2 000,00	447,90	22,40%	0,00%
992	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
993	jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w domu					
994	pomocy społecznej)	80 000,00	0,00	0,00		0,00%
995	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>89 407,85</b>	47,06%	0,56%
996	3110 świadczenia społeczne	200 000,00	190 000,00	89 407,85	47,06%	0,56%
997	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>716 540,00</b>	<b>675 390,00</b>	<b>333 122,66</b>	49,32%	2,08%
998	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
999	(ekwiwalent za używanie odzieży)	3 500,00	4 500,00	4 219,06	93,76%	0,03%
1000	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	428 500,00	403 100,00	179 993,47	44,65%	1,12%
1001	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 800,00	30 000,00	28 910,89	96,37%	0,18%
1002	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	72 550,00	67 550,00	35 422,24	52,44%	0,22%
1003	4120 składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	5 117,05	45,28%	0,03%

1004	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	2 126,00	27,26%	0,01%
1005	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	9 600,00	5 239,02	54,57%	0,03%
1006	4280	zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	962,00	53,44%	0,01%
1007	4300	zakup usług pozostałych	64 790,00	62 840,00	31 402,12	49,97%	0,20%
1008	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	19,73	1,32%	0,00%
1009	4370	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
1010		telefoni stacjonarnej	8 700,00	8 700,00	3 093,66	35,56%	0,02%
1011	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1012		lokale i pomieszczenia garażowe	45 300,00	45 300,00	21 837,90	48,21%	0,14%
1013	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	1 143,52	38,12%	0,01%
1014	4430	różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 012,00	91,45%	0,01%
1015	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%	0,05%
1016	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1017		korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	1 100,00	55,00%	0,01%
1018	4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
1019		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1020	4750	zakup akcesoriów komputerowych,w tym					
1021		programów i licencji	6 000,00	4 000,00	2 824,00	70,60%	0,02%
1022	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>					
1023		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>328 260,00</b>	<b>314 710,00</b>	<b>164 730,60</b>	<b>52,34%</b>	<b>1,03%</b>
1024	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	5 550,00	4 600,00	82,88%	0,03%
1025	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	247 700,00	236 700,00	112 376,20	47,48%	0,70%
1026		w tym:					
1027		zadania zlecone	31 750,00	31 750,00	15 987,00	50,35%	0,10%
1028		zadania własne	215 950,00	204 950,00	96 389,20	47,03%	0,60%
1029	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	17 500,00	17 374,16	99,28%	0,11%
1030		w tym:					
1031		zadania zlecone	490,00	490,00	490,00	100,00%	0,00%
1032		zadania własne	19 010,00	17 010,00	16 884,16	99,26%	0,11%
1033	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00	40 600,00	20 028,49	49,33%	0,12%
1034		w tym:					
1035		zadania zlecone	5 850,00	5 850,00	2 086,71	35,67%	0,01%
1036		zadania własne	36 250,00	34 750,00	17 941,78	51,63%	0,11%
1037	4120	składki na Fundusz Pracy	6 560,00	6 560,00	3 151,75	48,04%	0,02%
1038		w tym:					
1039		zadania zlecone	910,00	910,00	330,27	36,29%	0,00%
1040		zadania własne	5 650,00	5 650,00	2 821,48	49,94%	0,02%
1041	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1042	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,04%
1043	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>162 300,00</b>	<b>152 300,00</b>	<b>125 653,45</b>	<b>82,50%</b>	<b>0,78%</b>
1044	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub					
1045		dofinans.zadań zleconych do realiz.stowarzysz.	21 300,00	21 300,00	10 650,00	50,00%	0,07%
1046	3110	świadczenia społeczne	141 000,00	131 000,00	115 003,45	87,79%	0,72%
1047		w tym:					
1048		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	51 000,00	51 000,00	49 927,94	97,90%	0,31%
1049		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	80 000,00	80 000,00	65 075,51	81,34%	0,41%
1050		prace społecznie użyteczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1051	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>					
1052		<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>83 847,60</b>	<b>17 551,81</b>	<b>20,93%</b>	<b>0,11%</b>
1053	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>83 847,60</b>	<b>17 551,81</b>	<b>20,93%</b>	<b>0,11%</b>
1054	4018	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 221,10	10 664,06	40,67%	0,07%
1055	4048	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	841,09	0,00	0,00%	0,00%
1056	4118	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 374,80	2 223,74	41,37%	0,01%
1057	4128	składki na Fundusz Pracy	0,00	837,17	351,28	41,96%	0,00%
1058	4178	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 107,84	3 960,00	55,71%	0,02%
1059	4218	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 790,60	0,00	0,00%	0,00%
1060	4308	zakup usług pozostałych	0,00	35 218,07	23,50	0,07%	0,00%
1061	4309	zakup usług pozostałych	0,00	4 661,93	0,00	0,00%	0,00%
1062	4368	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					
1063		telefoni komórkowej	0,00	695,00	329,23	47,37%	0,00%
1064	4418	podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
1065	4448	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	950,00	0,00	0,00%	0,00%
1066	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>266 016,00</b>	<b>303 470,00</b>	<b>114 426,84</b>	<b>37,71%</b>	<b>0,71%</b>

1067	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>212 300,00</b>	<b>206 600,00</b>	<b>97 793,63</b>	47,33%	0,61%
1068	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	160 300,00	156 300,00	67 911,90	43,45%	0,42%
1069		w tym:					
1070		szkoła nr 1	57 600,00	57 600,00	22 401,81	38,89%	0,14%
1071		gimnazjum	102 700,00	98 700,00	45 510,09	46,11%	0,28%
1072	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 100,00	11 100,00	10 552,78	95,07%	0,07%
1073		w tym:					
1074		szkoła nr 1	3 700,00	3 700,00	3 473,09	93,87%	0,02%
1075		gimnazjum	8 400,00	7 400,00	7 079,69	95,67%	0,04%
1076	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00	27 100,00	10 945,74	40,39%	0,07%
1077		w tym:					
1078		szkoła nr 1	8 700,00	8 700,00	3 924,12	45,10%	0,02%
1079		gimnazjum	19 000,00	18 400,00	7 021,62	38,16%	0,04%
1080	4120	składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 000,00	1 708,21	42,71%	0,01%
1081		w tym:					
1082		szkoła nr 1	1 400,00	1 400,00	633,94	45,28%	0,00%
1083		gimnazjum	2 700,00	2 600,00	1 074,27	41,32%	0,01%
1084	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 100,00	8 100,00	6 675,00	82,41%	0,04%
1085		w tym:					
1086		szkoła nr 1	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
1087		gimnazjum	5 700,00	5 700,00	4 275,00	75,00%	0,03%
1088	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy</b>					
1089		<b>wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.</b>					
1090		<b>a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 500,00</b>	<b>29 120,00</b>	<b>1 541,61</b>	5,29%	0,01%
1091	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 2)	0,00	1 050,00	0,00	0,00%	0,00%
1092	4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 2)	0,00	170,00	0,00	0,00%	0,00%
1093	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	0,00	6 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1094	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	5 500,00	1 541,61	28,03%	0,01%
1095		w tym:					
1096		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1097		szkoła nr 2	0,00	4 000,00	90,81	2,27%	0,00%
1098		gimnazjum	1 500,00	1 500,00	1 450,80	96,72%	0,01%
1099	4260	zakup energii	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1100		w tym:					
1101		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1102		szkoła nr 2	0,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1103		gimnazjum	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1104	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1105		w tym:					
1106		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1107		szkoła nr 2	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1108		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1109	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>40 000,00</b>	<b>65 534,00</b>	<b>13 608,00</b>	20,76%	0,08%
1110	3240	stypendia dla uczniów	0,00	15 300,00	8 872,00	57,99%	0,06%
1111		w tym:					
1112		szkoła nr 1	0,00	12 800,00	7 552,00	59,00%	0,05%
1113		szkoła nr 2	0,00	2 500,00	1 320,00	52,80%	0,01%
1114	3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 000,00	50 234,00	4 736,00	9,43%	0,03%
1115		w tym:					
1116		stypendia szkolne	40 000,00	42 929,00	4 736,00	11,03%	0,03%
1117		wyprawka szkolna -szkoła nr1	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1118		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	2 305,00	0,00	0,00%	0,00%
1119	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>576,00</b>	<b>576,00</b>	<b>18,60</b>	3,23%	0,00%
1120	4410	podróże służbowe krajowe	276,00	276,00	18,60	6,74%	0,00%
1121		w tym:					
1122		szkoła nr 1	276,00	276,00	18,60	6,74%	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	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 640,00</b>	<b>1 465,00</b>	89,33%	0,01%
1128	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1129		(nauczyciele emeryci)	1 640,00	1 640,00	1 465,00	89,33%	0,01%
1130		w tym:					

1131		szkoła nr 1	940,00	940,00	940,00	100,00%	0,01%
1132		gimnazjum	700,00	700,00	525,00	75,00%	0,00%
1133	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					
1134		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 712 370,72</b>	<b>10 129 235,52</b>	<b>2 400 366,53</b>	23,70%	14,98%
1135	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>1 950 857,00</b>	<b>19 520,00</b>	1,00%	0,12%
1136	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 055 000,00	19 520,00	1,85%	0,12%
1137		w tym:					
1138		rozbudowa sieci wod.-kan.ul.Bałtycka	0,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1139		opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę					
1140		kanalizacji sanitarnej ul.Niepodległości	0,00	25 000,00	19 520,00	78,08%	0,12%
1141		modernizacja mechanicznej części oczyszczalni					
1142		ścieków sanitarnych	0,00	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1143	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1144		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1145		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1146		jednostek sektora finansów publicznych					
1147		(dotacja dla ZGWW-uporządkowanie					
1148		gospodarki wodno-ściekowej)	0,00	895 857,00	0,00	0,00%	0,00%
1149	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>477 630,88</b>	14,47%	2,98%
1150	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1151		(rekultywacja składowiska odpadów komunalnych)	0,00	3 300 000,00	477 630,88	14,47%	2,98%
1152	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>1 407 196,80</b>	<b>612 532,46</b>	43,53%	3,82%
1153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	25 000,00	20 010,44	80,04%	0,12%
1154	4300	zakup usług pozostałych	1 380 000,00	1 382 196,80	592 522,02	42,87%	3,70%
1155		w tym:					
1156		miasto i gmina	830 000,00	842 196,80	454 051,15	53,91%	2,83%
1157		plaża	250 000,00	250 000,00	49 999,95	20,00%	0,31%
1158		"akcja zimowa"	100 000,00	100 000,00	40 000,00	40,00%	0,25%
1159		remont zejścia na plażę Lubiewo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1160		inne	27 000,00	16 812,00	3 487,99	20,75%	0,02%
1161		deratyzacja	43 000,00	43 188,00	21 228,00	49,15%	0,13%
1162		toalety na odcinku od Gromady do Lubiewa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1163		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	100 000,00	100 000,00	23 754,93	23,75%	0,15%
1164	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>970 000,00</b>	<b>961 500,00</b>	<b>483 242,96</b>	50,26%	3,02%
1165	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 000,00	22 116,18	88,46%	0,14%
1166	4260	zakup energii	6 000,00	11 000,00	2 366,19	21,51%	0,01%
1167	4270	zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	8 529,02	26,65%	0,05%
1168		w tym:					
1169		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	30 000,00	30 000,00	7 309,02	24,36%	0,05%
1170		fontanna i inne	0,00	2 000,00	1 220,00	61,00%	0,01%
1171	4300	zakup usług pozostałych	859 000,00	893 500,00	450 231,57	50,39%	2,81%
1172		w tym:					
1173		miasto	100 000,00	150 000,00	55 693,97	37,13%	0,35%
1174		odkomarzanie	100 000,00	65 880,00	31 720,00	48,15%	0,20%
1175		inne	30 000,00	18 000,00	16 805,60	93,36%	0,10%
1176		realiz.projektu pn."Międzyzdroje w kwiatkach"	629 000,00	659 620,00	346 012,00	52,46%	2,16%
1177	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1178		(modernizacja Parku Zdrojowego wraz z moderni-					
1179		zacją placu zabaw)	55 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1180	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1181	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje					
1182		i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie					
1183		porozumień (umów)między jednostkami					
1184		samorządu terytorialnego					
1185		(partycypacja w budowie schroniska dla zwierząt					
1186		w Sosnowicach -II etap)	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1187	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>	<b>1 008 254,72</b>	<b>1 016 754,72</b>	<b>207 255,13</b>	20,38%	1,29%
1188	4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	62 200,00	144,81	0,23%	0,00%
1189	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	260 000,00	290 000,00	146 998,82	50,69%	0,92%
1190	4270	zakup usług remontowych	160 000,00	130 000,00	48 588,45	37,38%	0,30%

1191		w tym:						
1192		konserwacja oświetlenia ulicznego	150 000,00	120 000,00	48 588,45	40,49%	0,30%	
1193		inne remonty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1194	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	22 800,00	11 523,05	50,54%	0,07%	
1195	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 254,72	511 754,72	0,00	0,00%	0,00%	
1196		w tym:						
1197		budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśli-						
1198		wskiej w Międzyzdrojach wraz z opł.przyłączeniową	503 254,72	503 254,72	0,00	0,00%	0,00%	
1199		opracowanie projektu budowlanego na przebudowę						
1200		napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego	0,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
1201	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>473 400,00</b>	<b>396 300,49</b>	<b>83,71%</b>	<b>2,47%</b>	
1202	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu						
1203		budżetowego	200 000,00	200 000,00	123 893,49	61,95%	0,77%	
1204		w tym:						
1205		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	75 000,00	50,00%	0,47%	
1206		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	48 893,49	97,79%	0,31%	
1207	6210	dot.celowe na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	970 000,00	273 400,00	272 407,00	99,64%	1,70%	
1208		w tym:						
1209		dot.dla ZOŚ-zakup zestawu transportowego						
1210		składającego się z ciągnika siodłowego oraz						
1211		naczepy samochodowej o specjalnej konstrukcji						
1212		z płytą prasującą	740 000,00	0,00	0,00		0,00%	
1213		dot.dla ZOŚ-zakup kontenerów	30 000,00	22 000,00	21 078,00	95,81%	0,13%	
1214		dot.dla ZOŚ-zakup zamiatarki	200 000,00	200 000,00	199 958,00	99,98%	1,25%	
1215		dot.dla ZOŚ-zakup kontenera magazynowego						
1216		wraz z podłączeniem	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,05%	
1217		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepy asenizacyjnej						
1218		z urządzeniem do deszczowania dróg oraz						
1219		wężem do podlewania	0,00	43 400,00	43 371,00	99,93%	0,27%	
1220	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 129 116,00</b>	<b>964 527,00</b>	<b>203 884,61</b>	<b>21,14%</b>	<b>1,27%</b>	
1221	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania						
1222		bieżące realizowane na podstawie porozumień						
1223		między jednostkami samorządu terytorialnego						
1224		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk						
1225		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina						
1226		Golczewo)	28 000,00	28 000,00	11 098,80	39,64%	0,07%	
1227	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	60 000,00	60 000,00	37 366,63	62,28%	0,23%	
1228	4300	zakup usług pozostałych	195 116,00	185 116,00	127 889,18	69,09%	0,80%	
1229		w tym:						
1230		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	20 000,00	12 075,51	60,38%	0,08%	
1231		konserwacja przepompowni melioracyjnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1232		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	2 623,00	17,49%	0,02%	
1233		badania hydrochemiczne i inne prace związane						
1234		z lokalizacją źródła zanieczyszczenia wody						
1235		w kąpielisku morskim	46 116,00	46 116,00	46 116,00	100,00%	0,29%	
1236		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-						
1237		liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń						
1238		wód gruntowych	100 000,00	100 000,00	67 074,67	67,07%	0,42%	
1239	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 355 000,00	691 411,00	27 530,00	3,98%	0,17%	
1240		w tym:						
1241		rekultywacja składowiska odpadów						
1242		komunalnych w Międzyzdrojach	3 300 000,00	0,00	0,00		0,00%	
1243		rozbudowa sieci wod.kan w ul.Bałyckiej	130 000,00	0,00	0,00		0,00%	
1244		opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę						
1245		kanalizacji sanitarnej w ul.Niepodległości	25 000,00	0,00	0,00		0,00%	
1246		modernizacja mechanicznej części oczyszczalni						
1247		ścieków sanitarnych w Międzyzdrojach	900 000,00	0,00	0,00		0,00%	
1248		opracowanie dokumentacji technicznej na budowę						
1249		hali targowej -Bohaterów Warszawy i opł.przyłącz.	0,00	266 411,00	23 180,00	8,70%	0,14%	
1250		modernizacja Parku Zdrojowego wraz z modernizacją						
1251		placu zabaw	0,00	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1252		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób						
1253		niepełnosprawnych	0,00	320 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1254		budowa dwóch zejść na plażę	0,00	50 000,00	4 350,00	8,70%	0,03%	

1255	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub							
1256		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji							
1257		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek							
1258		sektora finansów publicznych	1 436 000,00	0,00	0,00			0,00%	
1259		w tym:							
1260		dotacja dla ZGWW na uporządkowanie							
1261		gospodarki wodno-ściekowej	1 436 000,00	0,00	0,00			0,00%	
1262	6610	dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje							
1263		i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie							
1264		porozumień(umów)między jednostkami samorządu							
1265		terytorialnego (partycypacja w budowie schroniska							
1266		dla zwierząt w Sosnowicach -II etap)	55 000,00	0,00	0,00			0,00%	
1267	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							
1268		<b>NARODOWEGO</b>	<b>6 740 885,00</b>	<b>7 443 815,07</b>	<b>3 285 653,60</b>			44,14%	20,50%
1269	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 703 800,00</b>	<b>2 703 800,00</b>	<b>1 606 470,00</b>			59,42%	10,02%
1270	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1271		samorządowej instytucji kultury	2 353 800,00	2 353 800,00	1 606 470,00			68,25%	10,02%
1272	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub							
1273		dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji							
1274		i zakupów inwestycyjnych innych jednostek							
1275		sektora finansów publicznych							
1276		(budynek WIKLINA)	350 000,00	350 000,00	0,00			0,00%	0,00%
1277	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>387 085,00</b>	<b>537 085,00</b>	<b>193 579,64</b>			36,04%	1,21%
1278	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1279		samorządowej instytucji kultury	387 085,00	387 085,00	193 542,00			50,00%	1,21%
1280	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1281		(opracowanie projektu na budowę biblioteki)	0,00	150 000,00	37,64			0,03%	0,00%
1282	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 650 000,00</b>	<b>4 202 930,07</b>	<b>1 485 603,96</b>			35,35%	9,27%
1283	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000,00	4 202 930,07	1 485 603,96			35,35%	9,27%
1284		w tym:							
1285		budowa amfiteatru wraz z zapleczem	3 500 000,00	4 200 000,00	1 482 673,89			35,30%	9,25%
1286		kawiarnia CHOPIN-opł.przylączeniowa	0,00	2 930,07	2 930,07			100,00%	0,02%
1287		opracowanie projektu na budowę biblioteki	150 000,00	0,00	0,00			0,00%	0,00%
1288	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 160 250,00</b>	<b>2 684 950,00</b>	<b>310 594,62</b>			11,57%	1,94%
1289	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 541 000,00</b>	<b>187,98</b>			0,01%	0,00%
1290	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1291		("Moje boisko Orlik 2012"przy szkole nr 2 Wapnica)	0,00	1 541 000,00	187,98			0,01%	0,00%
1292	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 160 250,00</b>	<b>1 143 950,00</b>	<b>310 406,64</b>			27,13%	1,94%
1293	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub							
1294		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji							
1295		stowarzyszeniom(dotacje dla klubów sportowych)	100 000,00	0,00	0,00			0,00%	
1296	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	3 000,00	1 647,60			54,92%	0,01%
1297	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	100 000,00	100 000,00	44 540,47			44,54%	0,28%
1298	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 000,00	1 744,60			34,89%	0,01%
1299	4120	składki na Fundusz Pracy	2 450,00	950,00	66,26			6,97%	0,00%
1300	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sekcje sportowe)	21 000,00	54 700,00	30 277,01			55,35%	0,19%
1301	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	10 000,00	23 500,00	4 936,88			21,01%	0,03%
1302									
1303	4300	zakup usług pozostałych	401 000,00	445 000,00	220 810,82			49,62%	1,38%
1304		w tym:							
1305		sekcje sportowe	35 000,00	51 960,00	28 498,82			54,85%	0,18%
1306		obozy sportowe	0,00	27 040,00	9 312,00			34,44%	0,06%
1307		zakup usług na stadionie	366 000,00	366 000,00	183 000,00			50,00%	1,14%
1308	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	5 000,00	7 000,00	4 007,00			57,24%	0,03%
1309	4480	podatek od nieruchomości	4 800,00	4 800,00	2 376,00			49,50%	0,01%
1310	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1311		(zakup i montaż lodowiska przy ul.Bohaterów							
1312		Warszawy-Amfiteatr)	500 000,00	500 000,00	0,00			0,00%	0,00%
1313		<b>OGÓLEM</b>	<b>66 976 506,59</b>	<b>67 750 677,79</b>	<b>16 026 907,47</b>			23,66%	100,00%