

Planowane wydatki na rok 2018 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2017
a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2017 r. po zmianach na 30.09	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 265 738,26	3 107 061,01	12 243 880,59	394,07%	16,27%
3	630	TURYSTYKA	513 000,00	365 000,00	475 000,00	130,14%	0,63%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 743 215,88	3 718 161,88	4 326 921,15	116,37%	5,75%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 160 278,00	208 994,00	525 244,00	251,32%	0,70%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 778 171,85	7 704 136,65	7 431 456,40	96,46%	9,88%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	1 380,00	1 344,00	97,39%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 613 421,88	1 607 113,64	1 066 795,74	66,38%	1,42%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	569 017,12	465 017,12	527 200,00	113,37%	0,70%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	129 000,00	129 000,00	227 000,00	175,97%	0,30%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 229 403,81	10 034 403,81	14 161 014,65	141,12%	18,82%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	971 405,37	971 405,37	1 035 320,00	106,58%	1,38%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	2 355 381,91	2 355 381,91	2 556 223,33	108,53%	3,40%
14	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	443 894,00	443 894,00	343 214,00	77,32%	0,46%
15	855	RODZINA	4 098 798,28	4 098 798,28	4 145 584,00	101,14%	5,51%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 522 095,00	11 410 303,16	21 554 763,57	188,91%	28,65%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 893 943,55	3 277 943,55	3 358 255,99	102,45%	4,46%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	2 945 900,00	2 936 570,88	1 267 500,00	43,16%	1,88%
		O G Ó Ł E M	59 234 544,91	52 835 065,26	75 247 217,42	142,42%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	12 886 919,23	7 629 899,56	26 844 605,20	351,83%	0,00%
		bieżące	46 347 625,68	45 205 165,70	48 402 612,22	107,07%	35,68%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan po zmianach na 30.09	Przewidywane wykonanie 2017 r.	Plan na 2018 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk. 2018 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					
2	O1030	Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
4							
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
6	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 265 738,26	3 107 061,01	12 243 880,59	394,07%	16,27%
7	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	208 000,00	183 000,00	210 000,00	114,75%	0,28%
8							
9							
10							
11							
12							
13	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na trasie Międzyzdroje-sołectwa -Międzyzdroje)	120 000,00	120 000,00	125 000,00	104,17%	0,17%
14							
15	60016	Drogi publiczne gminne	88 000,00	63 000,00	85 000,00	134,92%	0,11%
16	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 583 146,32	2 453 930,16	2 650 906,99	108,03%	3,52%
17	4270	zakup usług remontowych w tym:	0,00	0,00	1 000,00		
18		w tym:	583 000,00	583 000,00	530 000,00	90,91%	0,70%
19		remonty cząstkowe dróg					
20		ulepszanie nawierzchni dróg	160 000,00	160 000,00	150 000,00	93,75%	0,20%
21		naprawy drogowych urządzeń odwadniających i naprawy studni chłonnych	60 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%	0,07%
22							
23		remonty chodników w mieście i sołectwach	245 000,00	245 000,00	250 000,00	102,04%	0,33%
24		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
25		inne usługi remontowe	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%	0,01%
26		remont przystanków i miejsc parkingowych	45 000,00	45 000,00	30 000,00	66,67%	0,04%
27		remont miejsc postojowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
28	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	0,01%
29		w tym:	581 000,00	581 000,00	521 000,00	89,67%	0,69%
30		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie					
31		inne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
32		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
33		strefa płatnego parkowania	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,05%
34		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	415 000,00	415 000,00	415 000,00	100,00%	0,55%
35		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
36		przeгляд dróg gminnych	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,01%
37		wykonanie operatu wodnoprawnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
38		na odprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni z terenu ulic w Międzyzdrojach					
39			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
40		koncepcja systemu przebiegu dróg na południu od ulicy Gryfa Pomorskiego "Las"					
41			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	4430	różne opłaty i składki	25 300,00	25 300,00	28 350,00	112,06%	0,04%
43		w tym:					
44		opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	8 000,00	133,33%	0,01%
45		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastr.	19 300,00	19 300,00	20 350,00	105,44%	0,03%
46	4560	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od zwrotu dofinansowania- przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	252,00	252,00	0,00	0,00%	0,00%
47		kary,odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					
48	4600	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	1 917,60	362,61	1 554,99	428,83%	0,00%
49		w tym:	1 341 676,72	1 231 747,55	1 569 002,00	127,38%	2,09%
50		przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami					
51			144 399,85	139 399,85	0,00	0,00%	0,00%
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							

zal.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

62	remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 257,93	1 257,93	1 370 000,00	108909,08%	1,82%
63	budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.					
64	Wicko	70 000,00	69 495,00	0,00	0,00%	0,00%
65	wykonanie projektów budowlanych na przebudowę					
66	ulic południowo-zachodniego kwartału					
67	w m.Międzyzdroje	169 002,00	169 002,00	169 002,00		0,22%
68	remont chodników	208 610,00	208 610,00	0,00	0,00%	0,00%
69	budowa drogi w ul.Małej w Wapnicy	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
70	budowa drogi w ul.Campingowej w Międzyzdrojach	65 000,00	0,00	0,00		0,00%
71	przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej					
72	w Wapnicy wraz z budową oświetlenia ulicznego	595 406,94	556 982,77	0,00		0,00%
73	przebudowa drogi ul.Cmentarnej	60 000,00	59 000,00	0,00	0,00%	0,00%
74	utwardzenie nawierzchni części działki nr 137/3					
75	pod przystanek autobusowy w m.Wapnica	0,00	0,00	10 000,00		0,01%
76	przebudowa ulic południowo -zachodniego					
77	kwartału w m.Międzyzdroje	0,00	0,00	20 000,00		0,03%
78	6690 zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności,					
79	dotyczące wydatków majątkowych					
80	(zwrot części dofinansowania-Przebudowa drogi					
81	ul.Mysłiwskiej ,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami)	50 000,00	32 268,00	0,00	0,00%	0,00%
82	60041 Infrastruktura portowa	474 591,94	470 130,85	9 382 973,60	1995,82%	12,47%
	4300 zakup usług pozostałych	399 591,94	399 591,94	382 973,60	95,84%	0,51%
84	w tym:					
85	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	334 033,90	334 033,90	316 760,00	94,83%	0,42%
86	6050 pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	65 558,04	65 558,04	66 213,60	101,00%	0,09%
87	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
88	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
89	budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz					
90	z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
91	techniczną)	75 000,00	70 538,91	0,00	0,00%	0,00%
92	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
93	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
94	budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz					
95	z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
96	techniczną)	0,00	0,00	7 317 073,17		9,72%
97	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
98	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
99	budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz					
100	z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
101	techniczną)	0,00	0,00	1 682 926,83		2,24%
102	530 TURYSTYKA	513 000,00	365 000,00	475 000,00	130,14%	0,63%
103	J3003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33%	0,01%
104	2360 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
105	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
106	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
107	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
108	działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
109	w tym:					
110	sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,					
111	z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania					
112	pn. urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie,					
113	z elementami infrastruktury edukacyjnej					
114	i przyrodopoznawczej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
115	4300 zakup usług pozostałych					
116	(realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
117	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	28 000,00	0,00	0,00		0,00%
118	w tym:					
119	budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul.Niepodległości					
120	na odcinku od skrzyżowania ul.Wodziczki					
121	do skrzyżowania ul.Niepodległości z drogą					
122	powiatową	28 000,00	0,00	0,00		0,00%
123	63095 Pozostała działalność	470 000,00	350 000,00	470 000,00	134,29%	0,62%
124	4270 zakup usług remontowych	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00%	0,00%
125	4300 zakup usług pozostałych	467 520,00	347 520,00	470 000,00	135,24%	0,62%
126	w tym:					

127		ratownicy /kąpielisko strzeżone/	460 000,00	340 000,00	460 000,00	135,29%	0,61%
128		inne usługi związane z ratownictwem	7 520,00	7 520,00	10 000,00	132,98%	0,01%
129	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 743 215,88	3 718 161,88	4 326 921,15	116,37%	5,75%
130	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 895 829,00	1 870 775,00	3 098 991,00	165,65%	4,12%
131	4300	zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	15 000,00	52,26%	0,02%
132		w tym:					
133		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
134		i geodezja/	23 700,00	23 700,00	15 000,00	63,29%	0,02%
135		promocja sprzedaży nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
136	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
137		analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie					
138		inwentaryzacji budynków)	32 050,00	32 050,00	40 000,00	124,80%	0,05%
139	4430	różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%	0,01%
140	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
141		terytorialnego	3 865,00	3 865,00	3 900,00	100,91%	0,01%
142	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	1 695 560,00	1 695 560,00	2 965 091,00	174,87%	3,94%
143	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
144		osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	20 000,00	1000,00%	0,03%
145		w tym:					
146		inne	2 000,00	2 000,00	20 000,00	1000,00%	0,03%
147	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz					
148		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 600,00	68 600,00	40 000,00	58,31%	0,05%
149		w tym:					
150		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
151		lokali socjalnych	18 600,00	18 600,00	20 000,00	107,53%	0,03%
152		inne	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%	0,03%
153	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
154	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
155		budżetowych (nabycie działki nr 303 obr.21 M-je)	25 054,00	0,00	0,00		
156	70095	Pozostała działalność	1 847 386,88	1 847 386,88	1 227 930,15	66,47%	1,63%
157	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
158		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica					
159	4170	wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
160		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica					
161	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00		
162		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica					
163	4260	zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,01%
164	4270	zakup usług remontowych	267 851,38	267 851,38	121 350,15	45,31%	0,16%
165		w tym:					
166		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
167		gminy	250 000,00	250 000,00	100 000,00	40,00%	0,13%
168		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-sol.Wapnica	17 851,38	17 851,38	21 350,15	119,60%	0,03%
169	4300	zakup usług pozostałych	984 450,00	984 450,00	972 939,00	98,83%	1,29%
170		w tym:					
171		wydatki związane z utrzymaniem bud. i lokali mieszcz.	966 000,00	966 000,00	954 339,00	98,79%	1,27%
172		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,02%
173		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	450,00	450,00	600,00	133,33%	0,00%
174	4430	różne opłaty i składki	14 056,00	14 056,00	14 241,00	101,32%	0,02%
175		w tym:					
176		opł.z tyt.wieczyst. użyt.k. dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 396,00	100,00%	0,01%
177		dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 800,00	2 800,00	2 950,00	105,36%	0,00%
178		dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	660,00	660,00	695,00	105,30%	0,00%
179		opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania					
180		gruntu Skarbu Państwa w działce nr 584/18	0,00	0,00	0,00		
181		inne opłaty	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
182	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie					
183		wkładów do spółek prawa handlowego					
184		oraz na uzupełnienie funduszy statutowych					
185		banków państwowych i innych instytucji					
186		finansowych	462 629,50	462 629,50	0,00	0,00%	0,00%
187		w tym:					
188		zakup udziałów w spółce Nowe Centrum	102 629,50	102 629,50	0,00	0,00%	0,00%
189		podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o.	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	0,00%
190	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
191		w tym:					
192		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,13%
193		gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,13%

194	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 160 278,00	208 994,00	525 244,00		
195	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	681 278,00	164 994,00	487 244,00	251,32%	0,70%
196	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 000,00	295,31%	0,65%
197	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	17 000,00	25,00%	0,00%
198	4300	zakup usług pozostałych	650 778,00	134 494,00	468 744,00	65,38%	0,02%
199		w tym:				348,52%	0,62%
200		plan zagospodarowania przestrzennego	500 786,00	46 494,00	326 752,00		
201		studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.				702,78%	0,43%
202		gminy Międzyzdroje	61 992,00	0,00	69 992,00		0,09%
203		decyzje o warunkach zabudowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
204		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00%	0,00%
205		opłata planistyczna	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,03%
206	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
207	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
208	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	44 000,00	38 000,00		
209	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	31 000,00	86,36%	0,05%
210		w tym:				83,78%	0,04%
211		podziały gruntu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
212		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
213		aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
214		inne	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
215		połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
		wzniesienie granic nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
217	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
218	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
219		terytorialnego	435 000,00	0,00	0,00		
220	71035	Cmentarze	435 000,00	0,00	0,00		
221	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	435 000,00	0,00	0,00		
222		w tym:					
223		przebudowa cmentarza komunalnego	385 000,00	0,00	0,00		0,00%
224		w Międzyzdrojach	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
225		przebudowa cmentarza komunalnego w Lubinie	7 778 171,85	7 704 136,65	7 431 456,40	96,46%	9,88%
226	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	470 577,00	470 577,00	453 885,47		
227	75011	Urzędy wojewódzkie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
228	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 727,00	368 727,00	343 000,00	93,02%	0,46%
229	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	259 387,00	259 387,00	268 500,00	103,51%	0,36%
230		w tym:	109 340,00	109 340,00	74 500,00	68,14%	0,10%
231		własne	21 400,00	21 400,00	26 000,00	121,50%	0,03%
232		zlecone	52 568,00	52 568,00	56 300,00	107,10%	0,07%
233	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 596,00	7 596,00	8 100,00	106,64%	0,01%
234	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
235	4120	składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	3 750,00	220,59%	0,00%
2	4140	wpłaty na PFRON	1 850,00	1 850,00	1 600,00	86,49%	0,00%
237	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 336,00	5 336,00	5 335,47	99,99%	0,01%
238	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	1 800,00	52,94%	0,00%
239	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	167 400,00	167 400,00	160 000,00	95,58%	0,21%
240	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	151 000,00	151 000,00	146 000,00	96,69%	0,19%
241		korpusu służby cywilnej	147 000,00	147 000,00	142 000,00	96,60%	0,19%
242	75022	Rady gmin	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
243	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
244		w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
245		diety radnych	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
246	4190	nagrody konkursowe	11 250,00	11 250,00	10 000,00	88,89%	0,01%
247	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 000,00	90,91%	0,01%
248	4300	zakup usług pozostałych	5 554 299,75	5 530 264,55	5 302 294,53	95,88%	7,05%
249		(reprezentacyjne, szkolenia i inne)	26 297,70	26 297,70	8 400,00	31,94%	0,01%
250	75023	Urzędy gmin	2 400,00	2 400,00	2 000,00		
251	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	6 000,00	117,65%	0,01%
252		w tym:	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
253		odzież ochronna i robocza	18 397,70	18 397,70	0,00	0,00%	0,00%
254		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	3 034 412,49	3 034 412,49	3 360 000,00	110,73%	4,47%
255		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej					
256		wypłata świadczeń związanych ze śmiercią pracownika					
257	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
258							
259							

zal.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

260	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 038,09	204 038,09	236 000,00	115,66%	0,31%
261	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	532 508,47	532 508,47	579 000,00	108,73%	0,77%
262	4120	składki na Fundusz Pracy	76 348,00	76 348,00	83 000,00	108,71%	0,11%
263	4140	wpłaty na PFRON	25 000,00	25 000,00	19 200,00	76,80%	0,03%
264	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	11 300,00	2 200,00	19,47%	0,00%
265	4210	zakup materiałów i wyposażenia	106 450,00	106 450,00	88 050,00	82,71%	0,12%
266		w tym:					
267		materiały biurowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
268		materiały biurowe - eksploatacyjne	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78%	0,01%
269		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
270		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	19 400,00	19 400,00	15 000,00	77,32%	0,02%
271		wydawnictwa i druki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
272		środki czystości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
273		reprezentacyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
274		inne	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%
275		prenumerata czasopism i prasy	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%	0,01%
276		zakup materiałów sygn. włamania i p.poż.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
277		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
278		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
279		zakup programów komputerowych i licencji	15 000,00	15 000,00	6 000,00	40,00%	0,01%
280		zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
281		bhp	150,00	150,00	150,00	100,00%	0,00%
	4260	zakup energii	36 000,00	36 000,00	30 500,00	84,72%	0,04%
283		w tym:					
284		energia	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	0,03%
285		woda	6 000,00	6 000,00	5 500,00	91,67%	0,01%
286	4270	zakup usług remontowych	33 500,00	33 500,00	20 500,00	61,19%	0,03%
287		w tym:					
288		konserwacja maszyn i urządzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
289		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
290		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
291		remont-budynków urzędu	18 000,00	18 000,00	5 000,00	27,78%	0,01%
292		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
293		inne remonty	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
294	4280	zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 600,00	103,70%	0,01%
295	4300	zakup usług pozostałych	1 056 080,00	1 056 080,00	546 177,00	51,72%	0,73%
296		w tym:					
297		opłaty pocztowe	126 300,00	126 300,00	99 000,00	78,38%	0,13%
298		BHP	4 350,00	4 350,00	2 000,00	45,98%	0,00%
299		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	110,00	110,00	0,00	0,00%	0,00%
300		inne	59 740,00	59 740,00	60 000,00	100,44%	0,08%
301		provizja bankowa	8 000,00	8 000,00	4 000,00	50,00%	0,01%
302		monitoring	6 500,00	6 500,00	6 000,00	92,31%	0,01%
303		usługi prawne i inne	135 000,00	135 000,00	151 476,00	112,20%	0,20%
304		reprezentacyjne	2 890,00	2 890,00	4 000,00	138,41%	0,01%
305		aktualizacja programów komputerowych	162 500,00	162 500,00	156 801,00	96,49%	0,21%
306		audyt	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,03%
307		usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	476 840,00	476 840,00	0,00	0,00%	0,00%
308		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,02%
309		wymiana części instalacji sygnalizacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
310		kształcenie pracowników w formach szkolnych					
311		i pozaszkolnych	15 950,00	15 950,00	10 000,00	62,70%	0,01%
312		usługi doradztwa podatkowego	14 760,00	14 760,00	14 760,00	100,00%	0,02%
313	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124 410,00	124 410,00	84 200,00	67,68%	0,11%
314	4410	podróże służbowe krajowe	30 120,00	30 120,00	29 120,00	96,68%	0,04%
315		w tym:					
316		delegacje	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	0,01%
317		ryczałty	9 120,00	9 120,00	9 120,00	100,00%	0,01%
318		delegacje samochodowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
319	4420	podróże służbowe zagraniczne	11 000,00	11 000,00	5 000,00	45,45%	0,01%
320	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 300,00	102,31%	0,02%
321		w tym:					
322		opłata polis ubezpieczeniowych	12 720,00	12 720,00	13 000,00	102,20%	0,02%
323		inne opłaty	280,00	280,00	300,00	107,14%	0,00%
324	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	53 260,00	53 260,00	53 947,53	101,29%	0,07%
325	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
326	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	40 075,00	40 075,00	33 000,00	82,35%	0,04%

zal.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

327	w tym:					
328	koszty postępowania sądowego	22 075,00	22 075,00	15 000,00		
329	koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	67,95%	0,02%
330	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami				100,00%	0,02%
331	korpusu służby cywilnej					
332	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	0,04%
333	(zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych)					
334	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	10 000,00	9 963,00	0,00	0,00%	0,00%
335	w tym:	90 000,00	66 001,80	75 000,00	113,63%	0,10%
336	zakup komputerów	20 000,00	13 271,70	15 000,00		0,02%
337	zakup programów komputerowych	36 973,80	36 973,80	30 000,00	81,14%	0,04%
338	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
339	infrastruktury sprzętowej					
340	zakup urządzenia wielofunkcyjnego	28 819,60	11 549,70	30 000,00		0,04%
341	75045 Kwalifikacja wojskowa	4 206,60	4 206,60	0,00	0,00%	0,00%
342	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	200,00	33,33%	0,00%
343	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	200,00	33,33%	0,00%
344	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	757 600,10	707 600,10	768 756,40	108,84%	1,02%
345	4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 974,10	4 974,10	4 856,40	97,63%	0,01%
346	4190 nagrody konkursowe	29 076,00	29 076,00	28 400,00	97,68%	0,04%
347	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
348	4260 zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
	4300 zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%	0,01%
	w tym:	615 150,00	615 150,00	647 500,00	105,26%	0,88%
351	raklami w mediach, w radio, w prasie	60 000,00	60 000,00	88 000,00	146,67%	0,12%
352	promocja Gminy (targi turystyczne, informator					
353	turystyczny)	70 150,00	70 150,00	75 000,00	106,91%	0,10%
354	informator samorządowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,04%
355	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
356	zagraniczna z gminami partnerskimi	348 000,00	348 000,00	351 500,00	101,01%	0,47%
357	koordynacja działań pijar	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
358	współpraca z gminami partnerskimi, konferencje,					
359	spotkania, pobyty delegacji, akcje promocyjne, koncerty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
360	promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,02%
361	wydawnictwa Gminy Międzyzdroje	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
362	przyłącze do sieci energetycznej	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
363	4307 zakup usług pozostałych					
364	(realizacja projektu "Ruszaj z nami na szlak! Poznaj	31 815,00	0,00	31 815,00		0,04%
365	Miasto Gwiazd")					
366	4309 zakup usług pozostałych	18 185,00	0,00	18 185,00		0,02%
367	(realizacja projektu "Ruszaj z nami na szlak! Poznaj	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
368	Miasto Gwiazd")					
369	4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia					
370	4430 różne opłaty i składki	14 100,00	14 100,00	14 000,00	99,29%	0,02%
371	(składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
372	4530 podatek od towarów i usług (VAT)					
373	75095 Pozostała działalność	827 695,00	827 695,00	746 320,00	90,17%	0,99%
374	2360 dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					0,00%
375	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
376	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
377	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
378	działalność pożytku publicznego	98 568,00	98 568,00	102 000,00	103,48%	0,14%
379	w tym:					
380	dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie					
381	promocji i organizacji wolontariatu związanych					
382	z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
383	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
384	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
385	i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
386	"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
387	dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
388	osób w wieku emerytalnym, stymulowanie					
389	ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej					
390	sprawności poprzez prowadzenie działalności					
391	edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej					
392	i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie					
393	aktywnego trybu życia	55 068,00	55 068,00	60 000,00	108,96%	0,08%

394	sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
395	na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
396	wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
397	w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny					
398	dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać					
399	będą środki finansowe z innych źródeł					
400	zewnątrznych	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
401	dofinansowanie zadań w zakresie nauki,ochrony					
402	ludności i udzielanie nieodpłatnego poradnictwa					
403	obywatelskiego poprzez organizację szkolenia					
404	"Bądź bezpieczny"	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
405	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
406	związków gmin,zw.powiatowo-gminnych,zw.powiatów					
407	zw.metropolitalnych na dofinansowanie zadań					
408	bieżących	208 400,00	208 400,00	142 900,00	68,57%	0,19%
409	w tym:					
410	Związek Gmin Wyspy Wolin	184 500,00	184 500,00	119 000,00	64,50%	0,16%
411	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00%
412	Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
413	Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,02%
414	Związek Miast Bałtyckich	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
415	Związek Miast Polskich	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
417	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
418	(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,02%
419	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	378 820,00	378 820,00	366 320,00	96,70%	0,49%
420	w tym:					
421	opłata miejscowa	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%	0,32%
422	opłata targowa	137 500,00	137 500,00	125 000,00	90,91%	0,17%
423	4210 inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
424	zakup materiałów i wyposażenia					
425	(Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu-wkl.wł.)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
426	4260 zakup energii	93 000,00	93 000,00	92 000,00	98,92%	0,12%
427	w tym:					
428	gaz -kotłownia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,11%
429	4270 energia -kotłownia	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%	0,02%
430	zakup usług remontowych(konserwacja					
431	kotłowni urzędu)	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%	0,02%
432	4280 zakup usług zdrowotnych(roboty publiczne)	0,00	0,00			0,00%
433	4300 zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	2 500,00	56,82%	0,00%
434	w tym:					
435	kotłownia	3 900,00	3 900,00	2 000,00	51,28%	0,00%
436	inne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
437	4430 różne opłaty i składki	12 907,00	12 907,00	13 000,00	100,72%	0,02%
438	w tym:					
439	ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
440	składka członkowska-Stowarzyszenie					
441	Lokalnej Grupy Rybackiej	6 307,00	6 307,00	6 400,00	101,47%	0,01%
442	4530 składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,01%
443	751 podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
444	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
445	WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
446	75101 I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 380,00	1 380,00	1 344,00	97,39%	0,00%
447	Urzędy naczelnych organów władzy					
448	4110 państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 380,00	1 380,00	1 344,00	97,39%	0,00%
449	4120 składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	197,39	192,24	97,39%	0,00%
450	4170 składki na Fundusz Pracy	28,28	28,28	27,54	97,38%	0,00%
451	754 wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33	1 154,33	1 124,22	97,39%	0,00%
452	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
453	75405 I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 613 421,88	1 607 113,64	1 066 795,74	66,38%	1,42%
454	2300 Komendy powiatowe Policji	115 000,00	115 000,00	50 000,00	43,48%	0,07%
455	6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
456	(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty i inne)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
457	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
458	inwestycyjnych	65 000,00	65 000,00	0,00		0,00%
459	w tym:					
480	dofinansowanie zakupu samochodu					

zal.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

461	dla Komendy Powiatowej Policji	65 000,00	65 000,00	0,00		0,00%
462	sfinansowanie zakupu sprzętu informatycznego					
463	dla Komendy Powiatowej Policji	0,00	0,00	0,00		0,00%
464	sfinansowanie zakupu urządzeń do pomiaru					
465	obecności substancji psychoaktywnej	0,00	0,00	0,00		0,00%
466	75406 Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
467	2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
468	75412 Ochotnicze stráže pożarne	659 118,24	652 810,00	161 190,75	24,69%	0,21%
469	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
470	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	6 156,00	116,15%	0,01%
471	4120 składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	882,00	117,60%	0,00%
472	4170 wynagrodzenia bezosobowe	35 100,00	35 100,00	36 000,00	102,56%	0,05%
473	4190 nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
474	4210 zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	0,03%
475	4260 zakup energii	5 960,00	5 960,00	7 640,00	128,19%	0,01%
476	w tym:					
477	energia	4 600,00	4 600,00	4 000,00	86,96%	0,01%
478	woda	500,00	500,00	200,00	40,00%	0,00%
479	wydatki związane z umową użyczenia pomieszczenia					
480	garażowego w budynku Posterunku JRG PSP					
481	w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25	860,00	860,00	3 440,00	400,00%	0,00%
482	4270 zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
483	4280 zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%
484	4300 zakup usług pozostałych	8 533,00	8 533,00	8 000,00	93,75%	0,01%
485	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
486	4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
487	lokale i pomieszczenia garażowe	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%	0,00%
488	4410 podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
489	4430 różne opłaty składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%
490	w tym:					
491	ubezpieczenia	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00%
492	inne	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
493	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
494	terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
495	4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
496	na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
497	organizacyjnych	3 762,75	0,00	3 762,75		0,01%
498	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	103 295,49	100 750,00	0,00	0,00%	0,00%
499	w tym:					
500	rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie	33 295,49	30 750,00	0,00	0,00%	0,00%
501	modernizacja pomieszczeń garażowych w budynku					
502	Posterunku PSP	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
503	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	2 067,00	2 067,00	22 000,00	1064,34%	0,03%
504	w tym:					
505	zakup rozpięrcza kolumnowego	0,00	0,00	10 000,00		
506	zakup pilarki łańcuchowej dla OSP					
507	w Międzyzdrojach	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00%	0,00%
508	zakup detektora wielogazowego	0,00	0,00	4 000,00		0,01%
509	zakup aparatu oddechowego z maską 2 szt.	0,00	0,00	8 000,00		0,01%
510	6230 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
511	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
512	i zakupów inwestycyjnych jednostek					
513	niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
514	(dotacja dla OSP z przeznaczeniem					
515	na dofinansowanie zakupu nowego fabrycznie					
516	średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego					
517	z funkcją ograniczania skażeń dla Ochotniczej					
518	Straży Pożarnej w Lubinie)	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
519	75414 Obrona cywilna	17 000,00	17 000,00	20 200,00	118,82%	0,03%
520	4210 zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	7 400,00	70,48%	0,01%
521	4260 zakup energii	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
522	4270 zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	2 000,00	74,07%	0,00%
523	4300 zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%	0,00%
524	4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00		
525	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
526	korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%

zal.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

527	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	0,00	0,00	7 500,00		0,01%
528		w tym:					
529		zakup agregatu prądowórczego	0,00	0,00	7 500,00		0,01%
530	75416	Straż gminna (miejska)	751 303,64	751 303,64	829 404,99	110,40%	1,10%
531	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
532		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży ,okulary)	17 448,39	17 448,39	17 448,39	100,00%	0,02%
533	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	531 979,72	531 979,72	594 000,00	111,86%	0,79%
534	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	44 000,00	115,79%	0,06%
535	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	98 323,53	98 323,53	108 000,00	109,84%	0,14%
536	4120	składki na Fundusz Pracy	14 006,00	14 006,00	15 500,00	110,67%	0,02%
537	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	13 000,00	14 400,00	110,77%	0,02%
538	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 368,57	13 368,57	13 700,00	102,48%	0,02%
539		w tym:					
540		paliwo	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%	0,01%
541		inne materiały	4 668,57	4 668,57	5 000,00	107,10%	0,01%
542	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
543	4280	zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%	0,00%
544	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
545		w tym:					
546		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
547	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
548	4430	różne opłaty i składki	5 150,00	5 150,00	5 000,00	97,09%	0,01%
549	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 466,00	11 466,00	11 856,60	103,41%	0,02%
550	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
551	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	711,43	711,43	1 000,00	140,56%	0,00%
552	75421	Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
553	4270	zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
554	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00%	0,00%
555	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
556	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
557	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (monitoring miejski)	0,00	0,00	0,00		0,00%
558	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	569 017,12	465 017,12	527 200,00	113,37%	0,70%
559	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	494 017,12	465 017,12	452 200,00	97,24%	0,60%
560	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
561		w tym:					
562		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
563	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	492 017,12	465 017,12	450 200,00	96,81%	0,60%
564		w tym:					
565		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	27 000,00		0,04%
566		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	46 200,00	46 200,00	39 700,00	85,93%	0,05%
567		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	13 600,00	13 600,00	9 100,00	66,91%	0,01%
568		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	64 600,00	64 600,00	56 500,00	87,46%	0,08%
569		obligacje-7 000 000 zł	196 200,00	196 200,00	165 500,00	84,35%	0,22%
570		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	8 100,00	8 100,00	6 300,00	77,78%	0,01%
571		obligacje-3 000 000 zł	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00%	0,00%
572		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	80 100,00	80 100,00	81 300,00	101,50%	0,11%
573		pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	11 200,00	11 200,00	9 100,00	81,25%	0,01%
574		pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł	4 000,00	4 000,00	2 600,00	65,00%	0,00%
575		pożyczka z WFOŚ -564 672 zł	11 000,00	11 000,00	10 200,00	92,73%	0,01%
576		pożyczka z WFOŚ -190 274,62 zł	317,12	317,12	2 900,00	914,48%	0,00%
577		pożyczka z WFOŚ -2 000 000 zł	0,00	0,00	40 000,00		
578	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00		0,10%
579	8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	75 000,00		0,10%
580	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	129 000,00	129 000,00	227 000,00	175,97%	0,30%
581	75818	Rezerwy ogólne i celowe	129 000,00	129 000,00	227 000,00	175,97%	0,30%
582	4810	rezerwy	129 000,00	129 000,00	227 000,00	175,97%	0,30%
583		w tym:					
584							
585							
586							
587							
588							
589							
590							
591							
592							
593							

594		ogólna	62 000,00	62 000,00	76 000,00	122,58%	0,10%
595		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	67 000,00	67 000,00	151 000,00	225,37%	0,20%
596	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 229 403,81	10 034 403,81	14 161 014,65	141,12%	18,82%
597	80101	Szkoły podstawowe	4 333 640,64	4 233 640,64	5 803 888,12	137,09%	7,71%
598	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 358,00	56 358,00	66 088,00	117,26%	0,09%
599		w tym:					
600		szkoła nr 1	13 129,00	13 129,00	15 180,00	115,62%	0,02%
601		szkoła nr 2	43 229,00	43 229,00	50 908,00	117,76%	0,07%
602	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 509 901,37	2 509 901,37	3 680 113,00	146,62%	4,89%
603		w tym:					
604		szkoła nr 1	2 008 053,18	2 008 053,18	2 739 900,00	136,45%	3,64%
605		szkoła nr 2	501 848,19	501 848,19	940 213,00	187,35%	1,25%
606	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 211,82	187 211,82	233 132,00	124,53%	0,31%
607		w tym:					
608		szkoła nr 1	142 497,82	142 497,82	180 900,00	126,95%	0,24%
609		szkoła nr 2	44 714,00	44 714,00	52 232,00	116,81%	0,07%
610	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	492 470,44	492 470,44	665 600,00	135,16%	0,88%
611		w tym:					
612		szkoła nr 1	363 990,44	363 990,44	497 000,00	136,54%	0,66%
613		szkoła nr 2	128 480,00	128 480,00	168 600,00	131,23%	0,22%
614	4120	składki na Fundusz Pracy	61 075,00	61 075,00	95 000,00	155,55%	0,13%
615		w tym:					
617		szkoła nr 1	44 063,00	44 063,00	70 800,00	160,68%	0,09%
618	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 012,00	17 012,00	24 200,00	142,25%	0,03%
619		w tym:	16 600,00	16 600,00	19 000,00	114,46%	0,03%
620		szkoła nr 1	13 600,00	13 600,00	16 000,00	117,65%	0,02%
621		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
622	4210	zakup materiałów i wyposażenia	168 541,88	168 541,88	92 000,00	54,59%	0,12%
623		w tym:					
624		szkoła nr 1	87 509,52	87 509,52	60 000,00	68,56%	0,08%
625		szkoła nr 2	25 300,00	25 300,00	30 000,00	118,58%	0,04%
626		zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	45 091,89	45 091,89	0,00	0,00%	0,00%
627		zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	7 207,58	7 207,58	0,00	0,00%	0,00%
628		zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	522,97	522,97	0,00	0,00%	0,00%
629		zakup podręczników-dopłata do dotacji			0,00	0,00%	0,00%
630		podręcznikowej dla szkół podstawowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
631		szkoła nr 2-realizacja projektu "Festiwal Wody"	909,92	909,92	0,00	0,00%	0,00%
632	4211	zakup materiałów i wyposażenia	23 102,83	23 102,83	38 544,30	166,84%	0,05%
633		w tym:					
634		Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	12 692,69	12 692,69	0,00	0,00%	0,00%
635		Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europ. szlaku"-szkoła nr 1	10 410,14	10 410,14	0,00	0,00%	0,00%
637		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-Ciało i dusza	0,00	0,00	12 848,10		0,02%
638		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-Promowanie innowacji	0,00	0,00	12 848,10		0,02%
639		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-Cześć europejskie wyspy	0,00	0,00	12 848,10		0,02%
640		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-Cześć europejskie wyspy	0,00	0,00	12 848,10		0,02%
641		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-Cześć europejskie wyspy	0,00	0,00	12 848,10		0,02%
642		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-Cześć europejskie wyspy	0,00	0,00	12 848,10		0,02%
643	4220	zakup środków żywności (szkoła nr 2)	84,72	84,72	0,00	0,00%	0,00%
644	4240	zakup środków dydaktycznych					
645		i książek	46 216,87	46 216,87	20 280,00	43,88%	0,03%
646		w tym:					
647		szkoła nr 1	15 936,87	15 936,87	16 000,00	100,40%	0,02%
648		szkoła nr 2	12 180,00	12 180,00	4 280,00	35,14%	0,01%
649		szkoła nr 1-Narodowy Program Rozw.Czyt.(z dotacji)	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
650		szkoła nr 2-Narodowy Program Rozw.Czyt.(z dotacji)	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00%	0,00%
651		szkoła nr 1-Narodowy Program Rozw.Czyt.(wkl.własny)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
652		szkoła nr 2-Narodowy Program Rozwoju Czyt.(wkl.własny)	620,00	620,00	0,00	0,00%	0,00%
653	4241	zakup środków dydaktycznych					
654		i książek					
655		(Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europejskim szlaku"-szkoła nr 1)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
656		zakup energii	322 192,84	322 192,84	360 000,00	111,73%	0,48%
657	4260	zakup energii					
658		w tym:					
659		szkoła nr 1	237 992,84	237 992,84	300 000,00	126,05%	0,40%
660		szkoła nr 2	84 200,00	84 200,00	60 000,00	71,26%	0,08%

zał.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

661	4270	zakup usług remontowych		23 000,00	23 000,00	15 000,00	65,22%	0,02%
662		w tym:						
663		szkoła nr 1						
664		szkoła nr 2		15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,01%
665	4280	zakup usług zdrowotnych		8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	0,01%
666		w tym:		8 260,00	8 260,00	10 600,00	128,33%	0,01%
667		szkoła nr 1						
668		szkoła nr 2		5 760,00	5 760,00	8 100,00	140,63%	0,01%
669	4300	zakup usług pozostałych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
670		w tym:		74 530,05	74 530,05	75 000,00	100,63%	0,10%
671		szkoła nr 1						
672		szkoła nr 2		54 517,55	54 517,55	60 000,00	110,06%	0,08%
673		szkoła nr 2-realizacja projektu "Festiwal Wody"		20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,02%
674	4301	zakup usług pozostałych		12,50	12,50	0,00	0,00%	0,00%
675		(Projekt Erasmus akcja KA2 "Współpraca						
676		szkół"-szkoła nr 1)						
677	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		109,47	109,47	0,00	0,00%	
678		w tym:		14 764,27	14 764,27	11 000,00	74,50%	0,01%
679		szkoła nr 1						
680		szkoła nr 2		12 264,27	12 264,27	9 000,00	73,38%	0,01%
681	4410	podróże służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%	0,00%
682		w tym:		3 515,51	3 515,51	2 500,00	71,11%	0,00%
684		szkoła nr 1						
685		szkoła nr 2		2 515,51	2 515,51	1 500,00	59,63%	0,00%
685	4421	podróże służbowe zagraniczne		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
686		w tym:		17 851,09	17 851,09	141 264,82	791,35%	0,19%
687		Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1						
688		Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie		10 597,45	10 597,45	0,00	0,00%	0,00%
689		na europejskim szlaku"-szkoła nr 1						
690		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-		7 253,64	7 253,64	0,00	0,00%	0,00%
691		Ciało i dusza						
692		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-		0,00	0,00	83 504,07		0,11%
693		Promowanie innowacji						0,00%
694		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-		0,00	0,00	9 117,85		0,01%
695		Cześć europejskie wyspy						
696	4430	różne opłaty i składki		0,00	0,00	48 642,90		0,06%
697		w tym:		14 016,00	14 016,00	17 700,00	126,28%	0,02%
698		szkoła nr 1						
699		szkoła nr 2		11 316,00	11 316,00	15 000,00	132,56%	0,02%
700	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.		2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00%
701		w tym:		118 800,00	118 800,00	225 466,00	189,79%	0,30%
702		szkoła nr 1						
703		szkoła nr 2		86 800,00	86 800,00	174 700,00	201,27%	0,23%
704	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)		32 000,00	32 000,00	50 766,00	158,64%	0,07%
705	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		224,00	224,00	400,00	178,57%	0,00%
706		w tym:		921,00	921,00	0,00	0,00%	0,00%
707		szkoła nr 1						
708		szkoła nr 2		0,00	0,00	0,00		0,00%
709	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu		921,00	921,00	0,00	0,00%	0,00%
710		terytorialnego						
711		w tym:		22 688,00	22 688,00	20 500,00	90,36%	0,03%
712		szkoła nr 1						
713		szkoła nr 2		19 988,00	19 988,00	18 000,00	90,05%	0,02%
714	4530	podatek od towarów i usług (VAT)		2 700,00	2 700,00	2 500,00	92,59%	0,00%
715		w tym:		9 395,48	9 395,48	8 700,00	92,60%	0,01%
716		szkoła nr 1						
717		szkoła nr 2		7 995,48	7 995,48	8 500,00	106,31%	0,01%
718	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami		1 400,00	1 400,00	200,00	14,29%	0,00%
719		korpusu służby cywilnej						0,00%
720		w tym:		4 310,00	4 310,00	6 000,00	139,21%	0,01%
721		szkoła nr 1						
722		szkoła nr 2		2 310,00	2 310,00	4 000,00	173,16%	0,01%
723	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
724		w tym:		135 000,00	35 000,00	0,00		0,00%
725		remont toalet-szkoła nr 1						
726		adaptacja pomieszczenia magazynu na salę		100 000,00	0,00	0,00		0,00%
727		lekcyjną		35 000,00	35 000,00	0,00		0,00%

728	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.						
729		(zakup pracowni komputerowej-szkola nr 1)	0,00	0,00	0,00			
730	80104	Przedszkola	1 701 494,58	1 701 494,58	2 017 478,42			0,00%
731	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	118,57%		2,68%
732	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 942,07	1 083 942,07	1 383 990,42	100,00%		0,01%
733		w tym:				127,68%		1,84%
734		z własnych środków						
735		z dotacji	940 776,07	940 776,07	1 218 220,42	129,49%		1,62%
736	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 166,00	143 166,00	165 770,00	115,79%		0,22%
737	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	83 025,00	83 025,00	87 400,00	105,27%		0,12%
738		w tym:	206 045,61	206 045,61	251 608,00	122,11%		0,33%
739		z własnych środków						
740		z dotacji	206 045,61	206 045,61	251 608,00	122,11%		0,33%
741	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00			
742	4140	wpłaty na PFRON	29 626,90	29 626,90	36 100,00	121,85%		0,05%
743	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	15 100,00	107,09%		0,02%
744	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 775,00	8 775,00	11 000,00	125,36%		0,01%
745	4240	zakup środków dydaktycznych	9 000,00	9 000,00	23 700,00	263,33%		0,03%
746		i książek						
747	4260	zakup energii	2 000,00	2 000,00	8 500,00	425,00%		0,01%
748		w tym:	52 000,00	52 000,00	55 000,00	105,77%		0,07%
749		z własnych środków						
750		z dotacji	52 000,00	52 000,00	55 000,00	105,77%		0,07%
751	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00			
752	4280	zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 000,00	34 500,00	138,00%		0,05%
753	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%		0,00%
754	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 730,00	11 730,00	19 880,00	169,48%		0,03%
755	4410	podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	4 000,00	105,26%		0,01%
756	4430	różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	100,00%		0,00%
757		w tym:	1 500,00	1 500,00	1 700,00	113,33%		0,00%
758		przedszkole						
759	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	1 500,00	1 500,00	1 700,00	113,33%		0,00%
760	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 000,00	57 000,00	58 000,00	101,75%		0,08%
761								
762	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 500,00	7 000,00	107,69%		0,01%
763								
764	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250,00	1 250,00	1 300,00	104,00%		0,00%
765		w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00%
766		remont przyziemia						
767	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zabudowa na leżaki i pościel)	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00%
768								
769	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	269 384,28	269 384,28	12 000,00			0,02%
770	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 412,00	15 412,00	9 348,00	57,34%		0,21%
771	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	184 290,00	184 290,00	101 797,00	60,65%		0,01%
772		w tym:				55,24%		0,14%
773		z własnych środków						
774		z dotacji	145 488,00	145 488,00	56 587,00	38,89%		0,08%
775	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 802,00	38 802,00	45 210,00	116,51%		0,06%
776	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 757,28	11 757,28	8 722,00	74,18%		0,01%
777	4120	składki na Fundusz Pracy	37 021,00	37 021,00	19 500,00	52,67%		0,03%
778	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 904,00	4 904,00	2 854,00	58,20%		0,00%
779	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	2 800,00	80,00%		0,00%
780	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%		0,00%
781	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		0,00%
782	80110	Gimnazja	10 000,00	10 000,00	6 950,00	69,50%		0,01%
783	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00%		0,00%
784	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 156,00	1 170 156,00	727 400,00	62,16%		0,97%
785		w tym:						
786		gimnazjum	938 598,84	938 598,84	0,00	0,00%		0,00%
787		nagrody dla dyrektorów	3 000,00	3 000,00	8 800,00	293,33%		0,01%
788		nagroda Burmistrza	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%		0,01%
789		szkola nr 1	220 557,16	220 557,16	710 600,00	322,18%		0,94%
790	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 600,00	101 600,00	98 500,00	96,95%		0,13%
791		w tym:						
792		gimnazjum	101 568,38	101 568,38	0,00	0,00%		0,00%
793		szkola nr 1	31,62	31,62	98 500,00	311511,70%		0,13%
794	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	212 008,00	212 008,00	136 300,00	64,29%		0,18%

zal.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

795		w tym:							
796		gimnazjum							
797		szkoła nr 1	174 377,14	174 377,14	0,00	0,00%	0,00%		
798	4120	składki na Fundusz Pracy	37 630,86	37 630,86	136 300,00	362,20%	0,18%		
799		w tym:	28 917,00	28 917,00	19 400,00	67,09%	0,03%		
800		gimnazjum							
801		szkoła nr 1	23 533,61	23 533,61	0,00	0,00%	0,00%		
802	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 383,39	5 383,39	19 400,00	360,37%	0,03%		
803	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 140,00	8 140,00	0,00	0,00%	0,00%		
804		w tym:	45 648,01	45 648,01	2 000,00	4,38%	0,00%		
805		gimnazjum							
806		zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	30 148,48	30 148,48	0,00	0,00%	0,00%		
807		zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	13 365,88	13 365,88	0,00	0,00%	0,00%		
808		zakup podręczników-dopłata do dotacji	133,65	133,65	0,00	0,00%	0,00%		
809		podręcznikowej dla gimnazjum							
810	4240	zakup środków dydaktycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
811		i książek							
812		w tym:	6 063,13	6 063,13	0,00	0,00%	0,00%		
813		gimnazjum							
814		Nar.Progr.Rozw. Czytelnictwa(z dotacji) gimnazjum	1 063,13	1 063,13	0,00	0,00%	0,00%		
815		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa(wkt.własny)	3 999,30	3 999,30	0,00	0,00%	0,00%		
816		Nar.Progr.Rozw.Czytelnictwa(z dotacji) szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
	4260	zakup energii	0,70	0,70	0,00	0,00%	0,00%		
818	4280	zakup usług zdrowotnych	64 007,16	64 007,16	0,00	0,00%	0,00%		
819	4300	zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,00	0,00%	0,00%		
820	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 482,45	21 482,45	0,00	0,00%	0,00%		
821	4410	podróże służbowe krajowe	2 655,73	2 655,73	0,00	0,00%	0,00%		
822	4430	różne opłaty i składki	484,49	484,49	0,00	0,00%	0,00%		
823	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	3 684,00	3 684,00	0,00	0,00%	0,00%		
824		w tym:	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00%	0,00%		
825		gimnazjum							
826		szkoła nr 1	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00%	0,00%		
827	4480	podatek od nieruchomości	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00%	0,00%		
828	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	176,00	176,00	0,00	0,00%	0,00%		
829		terytorialnego							
830	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	3 612,00	3 612,00	0,00	0,00%	0,00%		
831	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	4,52	4,52	0,00	0,00%	0,00%		
832		korpusu służby cywilnej							
833	80113	Dowożenie uczniów do szkół	690,00	690,00	0,00	0,00%	0,00%		
834	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	138 770,00	138 770,00	137 950,00	99,41%	0,18%		
835		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,							
836		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
		działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,09%		
839	4300	zakup usług pozostałych	68 770,00	68 770,00	67 950,00	98,81%	0,09%		
840	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 322,00	37 322,00	44 728,00	119,84%	0,06%		
841	4300	zakup usług pozostałych	16 422,00	16 422,00	19 478,00	118,61%	0,03%		
842		w tym:							
843		szkoła nr 1	5 500,00	5 500,00	6 000,00	109,09%	0,01%		
844		szkoła nr 2	4 770,00	4 770,00	7 000,00	146,75%	0,01%		
845		przedszkole	6 152,00	6 152,00	6 478,00	105,30%	0,01%		
846		gimnazjum	0,00	0,00	0,00				
847	4410	podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 250,00	97,97%	0,01%		
848		w tym:							
849		szkoła nr 1	5 613,80	5 613,80	5 800,00	103,32%	0,01%		
850		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 450,00	145,00%	0,00%		
851		gimnazjum	786,20	786,20	0,00	0,00%	0,00%		
852	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
853		korpusu służby cywilnej	13 500,00	13 500,00	18 000,00	133,33%	0,02%		
854		w tym:							
855		szkoła nr 1	9 428,00	9 428,00	18 000,00	190,92%	0,02%		
856		gimnazjum	4 072,00	4 072,00	0,00	0,00%	0,00%		
857	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	965 452,83	965 452,83	1 089 684,00	112,87%	1,45%		
858	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	3 100,00	116,98%	0,00%		
859		w tym:							
860		szkoła nr 1	1 050,00	1 050,00	1 300,00	123,81%	0,00%		
861		szkoła nr 2	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%		

zał.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

862		przedszkole							
863	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	1 200,00	120,00%	0,00%		
864		w tym:	411 305,50	411 305,50	452 248,00	109,95%	0,60%		
865		szkoła nr 1							
866		szkoła nr 2	159 522,47	159 522,47	230 600,00	144,56%	0,31%		
867		gimnazjum	58 658,50	58 658,50	64 358,00	109,72%	0,09%		
868		przedszkole	52 302,53	52 302,53	0,00	0,00%	0,00%		
869	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 822,00	140 822,00	157 290,00	111,69%	0,21%		
870		w tym:	28 713,00	28 713,00	32 906,00	114,60%	0,04%		
871		szkoła nr 1							
872		szkoła nr 2	7 953,47	7 953,47	15 700,00	197,40%	0,02%		
873		gimnazjum	3 863,00	3 863,00	4 806,00	124,41%	0,01%		
874		przedszkole	5 496,53	5 496,53	0,00	0,00%	0,00%		
875	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	12 400,00	108,77%	0,02%		
876		w tym:	74 184,53	74 184,53	80 330,00	108,28%	0,11%		
877		szkoła nr 1							
878		szkoła nr 2	25 310,91	25 310,91	39 400,00	155,66%	0,05%		
879		gimnazjum	11 596,00	11 596,00	11 830,00	102,02%	0,02%		
880		przedszkole	9 511,09	9 511,09	0,00	0,00%	0,00%		
881	4120	składki na Fundusz Pracy	27 766,53	27 766,53	29 100,00	104,80%	0,04%		
882		w tym:	5 449,80	5 449,80	11 400,00	209,18%	0,02%		
883		szkoła nr 1	0,00	0,00	5 600,00		0,01%		
884		szkoła nr 2	1 497,00	1 497,00	1 700,00	113,56%	0,00%		
885		gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
886		przedszkole	3 952,80	3 952,80	4 100,00	103,72%	0,01%		
887	4140	wpłaty na PFRON							
888		(przedszkole)							
889	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 950,00	2 300,00	117,95%	0,00%		
890		w tym:	10 700,00	10 700,00	10 000,00	93,46%	0,01%		
891		szkoła nr 1	4 972,77	4 972,77	5 000,00	100,55%	0,01%		
892		szkoła nr 2	3 700,00	3 700,00	2 700,00	72,97%	0,00%		
893		gimnazjum	27,23	27,23	0,00	0,00%	0,00%		
894		przedszkole	2 000,00	2 000,00	2 300,00	115,00%	0,00%		
895	4220	zakup środków żywności	377 100,00	377 100,00	429 430,00	113,88%	0,57%		
896		w tym:							
897		szkoła nr 1	175 799,53	175 799,53	207 480,00	118,02%	0,28%		
898		szkoła nr 2	55 000,00	55 000,00	81 430,00	148,05%	0,11%		
899		gimnazjum	27 000,47	27 000,47	0,00	0,00%	0,00%		
900		przedszkole	119 300,00	119 300,00	140 520,00	117,79%	0,19%		
901	4260	zakup energii	27 000,00	27 000,00	32 000,00	118,52%	0,04%		
902		w tym:							
903		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	18 000,00	120,00%	0,02%		
904		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
905		przedszkole	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	0,01%		
906	4270	zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	9 500,00	175,93%	0,01%		
907		w tym:							
908		szkoła nr 1	3 400,00	3 400,00	3 500,00	102,94%	0,00%		
909		szkoła nr 2	0,00	0,00	1 000,00		0,00%		
910		przedszkole	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%	0,01%		
911	4280	zakup usług zdrowotnych							
912		(przedszkole)	500,00	500,00	600,00	120,00%	0,00%		
913	4300	zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	10 700,00	155,07%	0,01%		
914		w tym:							
915		szkoła nr 1	4 700,00	4 700,00	7 600,00	161,70%	0,01%		
916		szkoła nr 2	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%		
917		przedszkole	1 400,00	1 400,00	2 300,00	164,29%	0,00%		
918	4410	podróże służbowe krajowe							
919		(przedszkole)	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%		
920	4430	różne opłaty i składki	100,00	100,00	400,00	400,00%	0,00%		
921		(przedszkole)	13 300,00	13 300,00	14 270,00	107,29%	0,02%		
922	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.							
923		w tym:	4 275,00	4 275,00	6 900,00	161,40%	0,01%		
924		szkoła nr 1	1 700,00	1 700,00	2 370,00	139,41%	0,00%		
925		szkoła nr 2	2 325,00	2 325,00	0,00	0,00%	0,00%		
926		Gimnazjum	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
927		przedszkole							
928	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							

929		korpusu służby cywilnej (przedszkole)		0,00	0,00	300,00			0,00%
930	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania							0,00%
931		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla							0,00%
932		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych							
933		w szkołach podstawowych i innych formach							
934		wychowania przedszkolnego		1 338,00	1 338,00	54 542,11			0,07%
935	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		1 338,00	1 338,00	45 622,84	4076,39%		0,06%
936		w tym:					3409,78%		
937		wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	45 622,84			0,06%
938		wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji)		0,00	0,00	0,00			0,00%
939		wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji- szkoła nr 2)		1 338,00	1 338,00	0,00	0,00%		0,00%
941	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	7 801,51			0,01%
942	4120	składki na Fundusz Pracy		0,00	0,00	1 117,76			0,00%
943	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania							
944		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla							
945		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,							
946		gimnazjach, liceach ogólnokształcących,							
947		liceach profilowanych i szkołach zawodowych							
948		oraz szkołach artystycznych		484 729,07	484 729,07	262 370,00			0,35%
949	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		390 276,98	390 276,98	204 000,00	54,13%		0,27%
950		w tym:					52,27%		
951		szkoła nr 1		103 654,28	103 654,28	204 000,00	196,81%		0,27%
952		szkoła nr 2		151 045,81	151 045,81	0,00	0,00%		0,00%
953		gimnazjum		135 576,89	135 576,89	0,00	0,00%		0,00%
954	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		23 095,09	23 095,09	15 300,00	66,25%		0,02%
955		w tym:							
956		szkoła nr 1		7 415,15	7 415,15	15 300,00	206,33%		0,02%
957		gimnazjum		15 679,94	15 679,94	0,00	0,00%		0,00%
958	4110	składki na ubezpieczenia społeczne		57 408,00	57 408,00	37 700,00	65,67%		0,05%
959		w tym:							
960		szkoła nr 1		32 096,80	32 096,80	37 700,00	117,46%		0,05%
961		gimnazjum		25 311,20	25 311,20	0,00	0,00%		0,00%
962	4120	składki na Fundusz Pracy		7 549,00	7 549,00	5 370,00	71,14%		0,01%
963		w tym:							
964		szkoła nr 1		4 458,50	4 458,50	5 370,00	120,44%		0,01%
965		gimnazjum		3 090,50	3 090,50	0,00	0,00%		0,00%
966	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%		0,00%
967		w tym:							
968		szkoła nr 1		1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%		0,00%
969		gimnazjum		4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%		0,00%
970	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania							
971		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla							
972		dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach							
973		dotychczasowego gimnazjum prowadzonych							
974		w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących,							
975		technikach, branżowych szkołach I stopnia							
976		i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły							
977		zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach							
978		I stopnia oraz szkołach artystycznych		0,00	0,00	292 100,00			0,39%
979	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 1)		0,00	0,00	232 600,00			0,31%
980	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (szkoła nr 1)		0,00	0,00	11 500,00			0,02%
981	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1)		0,00	0,00	42 000,00			0,06%
982	4120	składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 1)		0,00	0,00	6 000,00			0,01%
983	80195	Pozostała działalność		561 602,92	466 602,92	3 320 203,00			
984	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		690,00	690,00	690,00	711,57%		4,41%
985		w tym:					100,00%		0,00%
986		szkoła nr 2		350,00	350,00	350,00	100,00%		0,00%
987		szkoła nr 1- hala sportowa		340,00	340,00	340,00	100,00%		0,00%
988	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		136 037,00	136 037,00	131 900,00	96,96%		0,18%
989		w tym:							
990		szkoła nr 2		45 387,00	45 387,00	35 000,00	77,11%		0,05%
991		szkoła nr 1- hala sportowa		90 650,00	90 650,00	96 900,00	106,89%		0,13%
992	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 432,92	9 432,92	10 421,00	110,47%		0,01%
993		w tym:							
994		szkoła nr 2		3 025,00	3 025,00	3 081,00	101,85%		0,00%
995									

zal.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

996		szkoła nr 1- hala sportowa	6 407,92	6 407,92	7 340,00	114,55%	0,01%
997	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 736,00	23 736,00	25 512,00	107,48%	0,03%
998		w tym:					
999		szkoła nr 2					
1000		szkoła nr 1- hala sportowa	7 341,00	7 341,00	7 242,00	98,65%	0,01%
1001		ekspersi egzaminacyjni	16 045,00	16 045,00	17 920,00	111,69%	0,02%
1002	4120	składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
1003		w tym:	3 208,00	3 208,00	2 560,00	79,80%	0,00%
1004		szkoła nr 2	920,00	920,00	0,00	0,00%	0,00%
1005		szkoła nr 1- hala sportowa	2 288,00	2 288,00	2 560,00	111,89%	0,00%
1006		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1007		ekspersi egzaminacyjni	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1008	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	49 600,00	124,00%	0,07%
1009		w tym:					
1010		ekspersi egzaminacyjni	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1011		szkoła nr 2	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%
1012		szkoła nr 1- hala sportowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1013		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	28 800,00	38 400,00	133,33%	0,05%
1014	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	7 500,00	56,39%	0,01%
1015		w tym:					
1016		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1017		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1018		szkoła nr 1- hala sportowa	8 800,00	8 800,00	3 000,00	34,09%	0,00%
1019		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1020	4260	zakup energii	87 279,00	87 279,00	88 200,00	101,06%	0,12%
1021		w tym:					
1022		szkoła nr 2	2 079,00	2 079,00	3 000,00	144,30%	0,00%
1023		szkoła nr 1- hala sportowa	85 200,00	85 200,00	85 200,00	100,00%	0,11%
1024	4270	zakup usług remontowych					
1025		(szkoła nr 1- hala sportowa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1026	4300	zakup usług pozostałych	77 900,00	77 900,00	81 100,00	104,11%	0,11%
1027		w tym:					
1028		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1029		szkoła nr 1- hala sportowa	72 400,00	72 400,00	75 600,00	104,42%	0,10%
1030		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1031	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1032		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 920,00	1 920,00	2 280,00	118,75%	0,00%
1033	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	68 100,00	68 100,00	70 440,00	103,44%	0,09%
1034		w tym:					
1035		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	28 175,00	28 175,00	49 800,00	176,75%	0,07%
1036		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	7 040,00	140,80%	0,01%
1037		gimnazjum-nauczyciele emeryci	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00%	0,00%
1038		przedszkole-nauczyciele emeryci	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
1039		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
1040		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 400,00	109,09%	0,00%
1041	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	95 000,00	0,00	2 845 000,00		3,78%
1042		w tym:					
1043		termomodernizacja obiektów szkolnych					
1044		na terenie Gminy Międzyzdroje	0,00	0,00	2 800 000,00		3,72%
1045		budowa windy w Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
1046		budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy	45 000,00	0,00	45 000,00		0,06%
1047	851	OCHRONA ZDROWIA	971 405,37	971 405,37	1 035 320,00	106,58%	1,38%
1048	85120	Lecznictwo psychiatryczne	20 000,00	20 000,00	22 800,00	114,00%	0,03%
1049	4300	zakup usług pozostałych					
1050		(sfinansowanie środowiskowych usług					
1051		zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	20 000,00	20 000,00	22 800,00	114,00%	0,03%
1052	85153	Zwalczanie narkomanii	113 000,00	113 000,00	128 880,00	114,05%	0,17%
1053	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%	0,01%
1054	4300	zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	123 880,00	113,65%	0,16%
1055	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	784 405,37	784 405,37	832 040,00	106,07%	1,11%
1056	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	76 850,00	76 850,00	89 300,00	116,20%	0,12%
1057	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 400,00	5 400,00	6 500,00	120,37%	0,01%
1058	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	18 308,00	18 308,00	21 200,00	115,80%	0,03%
1059	4120	składki na Fundusz Pracy	2 593,00	2 593,00	2 950,00	113,77%	0,00%
1060	4170	wynagrodzenia bezosobowe	206 620,00	206 620,00	228 080,00	110,39%	0,30%
1061		w tym:					0,00%

1062		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	162 220,00	162 220,00	163 820,00	100,99%	0,22%
1063		wynagrodzenia członków GKRPA	44 400,00	44 400,00	64 260,00	144,73%	0,09%
1064	4210	zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00%	0,13%
1065	4220	zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%	0,02%
1066	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1067	4300	zakup usług pozostałych	226 808,87	226 808,87	237 740,00	104,82%	0,32%
1068	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1069	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					
1070							
1071	4410	podróże służbowe krajowe	103 400,00	103 400,00	103 770,00	100,36%	0,14%
1072	4430	różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1073	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1074	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 025,50	2 025,50	2 100,00	103,68%	0,00%
1075							
1076	85195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	20 000,00	90,91%	0,03%
1077	4300	zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	51 600,00	95,56%	0,07%
1078		w tym:	54 000,00	54 000,00	51 600,00	95,56%	0,07%
1079		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Miedzyzdroje od 60 roku życia					
1080		wykonanie szczepienia przeciwko HPV	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
1081		opieka medyczna	0,00	0,00			
1082		realiz.proj."Onko Rejs Granicami Polski"	36 000,00	36 000,00	33 600,00	93,33%	0,04%
1083		udział kobiet z chorobą onkologiczną w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
1084		udział osób niewidomych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
1085							
1086	852	POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1087							
1088	85202	Domy pomocy społecznej	2 355 381,91	2 355 381,91	2 556 223,33	108,53%	3,40%
1089	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	236 850,00	236 850,00	286 000,00	120,75%	0,38%
1090							
1091							
1092							
1093	85203	Osrodki wsparcia	236 850,00	236 850,00	286 000,00	120,75%	0,38%
1094	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja celowa na pomoc w zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym i pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży)	0,00	0,00	39 000,00		0,05%
1095							
1096							
1097							
1098							
1099							
1100	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 922,83	39 922,83	43 050,00	107,83%	0,06%
1101							
1102	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 420,00	26 420,00	31 000,00	117,34%	0,04%
1103	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	2 180,00	109,00%	0,00%
1104	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 188,00	5 188,00	5 950,00	114,69%	0,01%
1105	4120	składki na Fundusz Pracy	722,00	722,00	820,00	113,57%	0,00%
1106	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
1107	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
1108	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	592,83	592,83	600,00	101,21%	0,00%
1109	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	22 500,00	22 500,00	23 000,00	102,22%	0,03%
1110							
1111							
1112							
1113							
1114	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym:	22 500,00	22 500,00	23 000,00	102,22%	0,03%
1115		zadania zlecone	4 500,00	4 500,00	5 000,00	111,11%	0,01%
1116		zadania własne-z dotacji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,02%
1117	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 000,00	234 000,00	200 000,00	85,47%	0,27%
1118							
1119							
1120	3110	świadczenia społeczne w tym:	232 000,00	232 000,00	198 000,00	85,34%	0,26%
1121		zadania własne - zasiłki celowe	95 000,00	95 000,00	60 000,00	63,16%	0,08%
1122		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	16 000,00	16 000,00	20 000,00	125,00%	0,03%
1123		zadania własne - zasiłki okresowe	116 000,00	116 000,00	113 000,00	97,41%	0,15%
1124		zadania własne-zasiłki celowe posiłek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1125		zwrot nien.pobranego zasiłku okresowego	0,00	0,00	0,00		
1126	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1127							
1128							

zal.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

1129		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1130	85215	Dodatki mieszkaniowe	129 092,69	129 092,69	110 000,00	85,21%	0,15%
1131	3110	świadczenia społeczne	129 063,64	129 063,64	110 000,00	85,23%	0,15%
1132		w tym:					
1133		dotatki mieszkaniowe					
1134		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	125 000,00	125 000,00	110 000,00	88,00%	0,15%
1135	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	4 063,64	4 063,64	0,00	0,00%	0,00%
1136	85216	Zasiłki stałe	29,05	29,05	0,00	0,00%	0,00%
1137	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	168 909,00	168 909,00	126 000,00	74,60%	0,17%
1138		w tym:	168 909,00	168 909,00	126 000,00	74,60%	0,17%
1139		z dotacji					
1140	85219	Ośrodki pomocy społecznej	168 909,00	168 909,00	126 000,00	74,60%	0,17%
1141	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży, woda)	932 741,46	932 741,46	981 790,00	105,26%	1,30%
1142							
1143	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	4 800,00	5 200,00	108,33%	0,01%
1144	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	574 100,00	574 100,00	619 710,00	107,94%	0,82%
1145	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	42 530,00	42 530,00	44 950,00	105,69%	0,06%
1146	4120	składki na Fundusz Pracy	110 716,00	110 716,00	118 300,00	106,85%	0,16%
1147	4140	wpłaty na PFRON	15 207,00	15 207,00	16 500,00	108,50%	0,02%
1148	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	34 500,00		0,05%
1149	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	23 000,00	85,19%	0,03%
1150	4260	zakup energii	21 500,00	21 500,00	20 000,00	93,02%	0,03%
1151	4280	zakup usług zdrowotnych	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%	0,03%
1152	4300	zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	2 500,00	73,53%	0,00%
1153	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 023,05	57 023,05	50 000,00	87,68%	0,07%
1154	4410	podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	4 000,00	38,10%	0,01%
1155	4430	różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	0,00%
1156	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,00%
1157	4480	podatek od nieruchomości	11 135,41	11 135,41	13 300,00	119,44%	0,02%
1158	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 900,00	3 900,00	3 800,00	97,44%	0,01%
1159							
1160	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00%
1161							
1162	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%	0,00%
1163		w tym:	17 400,00	17 400,00	0,00		0,00%
1164		zakup ponośnika elektrycznego AKS Foldy-1 szt.					
1165		zakup ponośnika elektrycznego, rehabilitacyjny Vermeiren model 620-2 szt.	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00%
1166							
1167	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	9 400,00	9 400,00	0,00		0,00%
1168		usługi opiekuńcze					
1169	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	509 082,60	509 082,60	659 650,00	129,58%	0,88%
1170	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,01%
1171		w tym:	376 050,00	376 050,00	503 670,00	133,94%	0,67%
1172		zadania zlecone					
1173		zadania własne	30 470,00	30 470,00	30 470,00	100,00%	0,04%
1174	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	345 580,00	345 580,00	473 200,00	136,93%	0,63%
1175		w tym:	24 690,00	24 690,00	29 790,00	120,66%	0,04%
1176		zadania zlecone					
1177		zadania własne	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,00%	0,00%
1178	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00	21 900,00	27 000,00	123,29%	0,04%
1179		w tym:	70 336,00	70 336,00	90 175,00	128,21%	0,12%
1180		zadania zlecone					
1181		zadania własne	5 925,00	5 925,00	5 925,00	100,00%	0,01%
1182	4120	składki na Fundusz Pracy	64 411,00	64 411,00	84 250,00	130,80%	0,11%
1183		w tym:	9 750,00	9 750,00	9 915,00	101,69%	0,01%
1184		zadania zlecone					
1185		zadania własne	815,00	815,00	815,00	100,00%	0,00%
1186	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 935,00	8 935,00	9 100,00	101,85%	0,01%
1187	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
1188	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00%
1189	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1190	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 856,60	11 856,60	13 200,00	111,33%	0,02%
1191	3110	świadczenia społeczne	53 333,33	53 333,33	53 333,33	100,00%	0,07%
1192		w tym:	53 333,33	53 333,33	53 333,33	100,00%	0,07%
1193		posiłek dla potrzebujących-z dotacji					
1194		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,04%
1195			21 333,33	21 333,33	21 333,33	100,00%	0,03%

1196	85295	Pozostała działalność		28 950,00	28 950,00	34 400,00		
1197	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					118,83%	0,05%
1198								
1199								
1200								
1201								
1202	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		28 950,00	28 950,00	34 400,00	118,83%	0,05%
1203	85401	Świetlice szkolne		443 894,00	443 894,00	343 214,00	77,32%	0,46%
1204	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkoła nr 2)		354 665,20	354 665,20	281 434,00	79,35%	0,37%
1205								
1206	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:		2 587,58	2 587,58	4 038,00	156,05%	0,01%
1207				268 494,00	268 494,00	203 506,00	75,80%	0,27%
1208		szkoła nr 1						
1209		gimnazjum		168 734,74	168 734,74	158 200,00	93,76%	0,21%
1210		szkoła nr 2		76 748,26	76 748,26	0,00	0,00%	0,00%
1211	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:		23 011,00	23 011,00	45 306,00	196,89%	0,06%
1212				17 511,62	17 511,62	18 415,00	105,16%	0,02%
1213		szkoła nr 1						
1214		gimnazjum		9 786,20	9 786,20	16 300,00	166,56%	0,02%
1215		szkoła nr 2		7 413,80	7 413,80	0,00	0,00%	0,00%
1216	4110	składki na ubezpieczenia społeczne w tym:		311,62	311,62	2 115,00	678,71%	0,00%
1217				44 585,00	44 585,00	35 844,00	80,39%	0,05%
1218		szkoła nr 1						
1219		gimnazjum		27 233,47	27 233,47	30 000,00	110,16%	0,04%
1220		szkoła nr 2		12 752,53	12 752,53	0,00	0,00%	0,00%
1221	4120	składki na Fundusz Pracy w tym:		4 599,00	4 599,00	5 844,00	127,07%	0,01%
1222				6 387,00	6 387,00	5 138,00	80,44%	0,01%
1223		szkoła nr 1						
1224		gimnazjum		3 771,87	3 771,87	4 300,00	114,00%	0,01%
1225		szkoła nr 2		2 003,13	2 003,13	0,00	0,00%	0,00%
1226	4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2)		612,00	612,00	838,00	136,93%	0,00%
1227								
1228	4270	zakup usług remontowych (gimnazjum)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1229	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. w tym:		0,00	0,00	13 493,00	95,70%	0,02%
1230				14 100,00	14 100,00			
1231		szkoła nr 1						
1232		gimnazjum		7 250,00	7 250,00	11 500,00	158,62%	0,02%
1233		szkoła nr 2		4 350,00	4 350,00	0,00	0,00%	0,00%
1234	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		2 500,00	2 500,00	1 993,00	79,72%	0,00%
1235								
1236	3260	inne formy pomocy dla uczniów w tym:		42 502,00	42 502,00	16 000,00	37,65%	0,02%
1237				42 502,00	42 502,00	16 000,00	37,65%	0,02%
1238		stypendia szkolne						
1239		pomoc materialna dla uczniów z dotacji		16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
1240	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		26 502,00	26 502,00	0,00	0,00%	0,00%
1241								
1242	3240	stypendia dla uczniów w tym:		44 826,80	44 826,80	43 880,00	97,89%	0,06%
1243				44 826,80	44 826,80	43 880,00	97,89%	0,06%
1244		szkoła nr 1						
1245		szkoła nr 2		28 620,00	28 620,00	39 680,00	138,64%	0,05%
1246		gimnazjum		3 806,80	3 806,80	4 200,00	110,33%	0,01%
1247	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		12 400,00	12 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1248	4410	podróże służbowe krajowe w tym:		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1249				500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1250		szkoła nr 1						
1251	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w tym:		500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1252				500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1253		szkoła nr 1						
1254				500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1255	85495	Pozostała działalność		900,00	900,00	1 900,00	211,11%	0,00%
1256	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. (nauczyciele emeryci) w tym:		900,00	900,00	1 900,00	211,11%	0,00%
1257								
1258		szkoła nr 1						
1259		gimnazjum		225,00	225,00	1 900,00	844,44%	0,00%
1260				675,00	675,00	0,00	0,00%	0,00%
1261	855	Rodzina		4 098 798,28	4 098 798,28	4 145 584,00	101,14%	5,51%
1262	85501	Świadczenie wychowawcze		2 548 818,00	2 548 818,00	2 551 000,00	100,09%	3,39%

1263	3110	świadczenia społeczne	2 511 151,00	2 511 151,00	2 513 301,00	100,09%	3,34%
1264	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 760,00	25 760,00	26 100,00	101,32%	0,03%
1265	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635,00	1 635,00	2 200,00	134,56%	0,00%
1266	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 814,00	4 814,00	4 998,00	103,82%	0,01%
1267	4120	składki na Fundusz Pracy	673,00	673,00	686,00	101,93%	0,00%
1268	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	500,00	43,48%	0,00%
1269	4260	zakup energii	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1270	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
1271	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	815,00	815,00	815,00	100,00%	0,00%
1272	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	820,00	820,00	900,00	109,76%	0,00%
1273	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1274		służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1275	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
1276		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
1277		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 286 234,94	1 286 234,94	1 297 040,00		
1278	3110	świadczenia społeczne	1 083 592,00	1 083 592,00	1 083 592,00	100,00%	1,44%
1279		w tym:					
1280		świadczenia rodzinne	543 592,00	543 592,00	543 592,00	100,00%	0,72%
1281		świadczenia opiekuńcze	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,47%
1282		fundusz alimentacyjny	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,25%
1283	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	114 700,00	114 700,00	121 888,00	106,27%	0,16%
1284		w tym:					
1		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 388,00	24 388,00	24 388,00	100,00%	0,03%
1285		wynagrodzenia-zadania własne	90 312,00	90 312,00	97 500,00	107,96%	0,13%
1287	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	8 510,00	8 510,00	9 230,00	108,46%	0,01%
1288	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 976,00	50 976,00	53 360,00	104,68%	0,07%
1289		w tym:					
1290		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	20 976,00	20 976,00	23 360,00	111,37%	0,03%
1291		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
1292	4120	składki na Fundusz Pracy	2 925,00	2 925,00	3 200,00	109,40%	0,00%
1293		w tym:					
1294		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	2 925,00	2 925,00	3 200,00	109,40%	0,00%
1295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
1296		w tym:					
1297		materiały-zadania własne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%
1298		materiały-zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1299	4260	zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
1300		w tym:					
1301		zadania własne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	100,00%	0,01%
1302		zadania zlecone	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00%
1303	4300	zakup usług pozostałych	6 990,62	6 990,62	7 200,00	103,00%	0,01%
1304		w tym:					
1305		zadania własne	2 290,62	2 290,62	2 500,00	109,14%	0,00%
1306		zadania zlecone	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,01%
1307	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 170,00	2 170,00	2 170,00	100,00%	0,00%
1308		w tym:					
1309		zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1310		zadania zlecone	1 170,00	1 170,00	1 170,00	100,00%	0,00%
1311	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1312		w tym:					
1313		zadania własne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1314	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 371,32	2 371,32	2 400,00	101,21%	0,00%
1315	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1316		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1317	85503	Karta Dużej Rodziny	105,00	105,00	0,00	0,00%	0,00%
1318	2950	zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33,00	33,00	0,00	0,00%	0,00%
1319	4210	zakup materiałów i wyposażenia	72,00	72,00	0,00	0,00%	0,00%
1320	85504	Wspieranie rodziny	59 807,85	59 807,85	64 850,00	108,43%	0,09%
1321	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1322	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 250,00	41 250,00	44 500,00	107,88%	0,06%
1323		w tym:					
1324		z własnych środków	41 250,00	41 250,00	44 500,00	107,88%	0,06%
1325		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1326	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	2 920,00	2 920,00	3 670,00	125,68%	0,00%
1327	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 766,00	7 766,00	8 600,00	110,74%	0,01%
1328		w tym:					
1329		z własnych środków	7 766,00	7 766,00	8 600,00	110,74%	0,01%

zal.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

1330		z dotacji							
1331	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00				
1332		w tym:	1 085,00	1 085,00	1 180,00	108,76%	0,00%		
1333		z własnych środków							
1334		z dotacji	1 085,00	1 085,00	1 180,00	108,76%	0,00%		
1335	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	0,00	0,00	0,00				
1336	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1337	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,00%		
1338		w tym:	1 086,85	1 086,85	1 200,00	110,41%	0,00%		
1339		z własnych środków							
1340		z dotacji	1 086,85	1 086,85	1 200,00	110,41%	0,00%		
1341	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	0,00				
1342	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 977,49	185 977,49	214 839,00	115,52%	0,29%		
1343	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	500,00	125,00%	0,00%		
1344	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 120,00	117 120,00	136 507,00	116,55%	0,18%		
1345	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	9 400,00	10 400,00	110,64%	0,01%		
1346	4120	składki na Fundusz Pracy	24 327,41	24 327,41	26 600,00	109,34%	0,04%		
1347	4140	wpłaty na PFRON	3 430,08	3 430,08	3 800,00	110,78%	0,01%		
1348	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00				
1349	4220	zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 800,00	120,00%	0,00%		
1350	4240	zakup środków dydaktycznych	18 600,00	18 600,00	22 332,00	120,06%	0,03%		
1351		i książek							
1351	4260	zakup energii	300,00	300,00	500,00	166,67%	0,00%		
1352	4270	zakup usług remontowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,01%		
1354	4280	zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	1 000,00	142,86%	0,00%		
1355	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	400,00	133,33%	0,00%		
1356	4410	podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 600,00	114,29%	0,00%		
1357	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	100,00	100,00	200,00	200,00%	0,00%		
1358	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 300,00	4 300,00	4 600,00	106,98%	0,01%		
1359		służby cywilnej							
1360	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	500,00		0,00%		
1361	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,01%		
1362		jedn.sam.teryt.							
1363	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,01%		
1364	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych	9 455,00	9 455,00	9 455,00	100,00%	0,01%		
1365		jedn.sam.teryt.							
1366	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	9 455,00	9 455,00	9 455,00	100,00%	0,01%		
1367		I OCHRONA ŚRODOWISKA					0,00%		
1368	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 522 095,00	11 410 303,16	21 554 763,57	188,91%	28,65%		
1369	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	957 998,15	640 810,76	44 656,59	6,97%	0,06%		
1370		analiz i opinii							
1371	4580	pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1372	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1373		na rzecz osób prawnych i innych jednostek							
1374		organizacyjnych							
1375	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 970,68	70 078,04	2 261,84	3,23%	0,00%		
1376		w tym:	565 027,47	563 732,72	1 294,75	0,23%	0,00%		
1377		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz							
1378		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie							
1379		aglomeracji Międzyzdroje							
1380		budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Bocznej	1 294,75	0,00	1 294,75		0,00%		
1381		i Wikingów w m.Lubin							
1382	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	563 732,72	563 732,72	0,00	0,00%	0,00%		
1383		budżetowych							
1384		(odpłatne przekazanie Gminie wybudowanego							
1385		odcinka sieci wodociągowej w ulicy Głównej w Lubinie)							
1386	90002	Gospodarka odpadami	0,00	0,00	41 100,00		0,05%		
1387	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 047 811,63	4 047 811,63	3 966 942,64	98,00%	5,27%		
1388	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 000,00	244 000,00	250 000,00	102,46%	0,33%		
1389	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	20 000,00	121,21%	0,03%		
1390	4120	składki na Fundusz Pracy	41 500,00	41 500,00	46 200,00	111,33%	0,06%		
1391	4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	6 700,00	111,67%	0,01%		
1392	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	6 000,00	109,09%	0,01%		
1393		w tym:	10 929,00	10 929,00	10 000,00	91,50%	0,01%		
1394		zakup koszy							
1395		materiały biurowe	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1396		prenumerata	9 929,00	9 929,00	9 000,00	90,64%	0,01%		
			1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		

zał.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

1397	4300	zakup usług pozostałych	3 710 835,63	3 710 835,63	3 615 200,00	97,42%	4,80%
1398		w tym:					
1399		zagospodarowanie odpadów					
1400		odbiór i transport odpadów	1 646 258,71	1 646 258,71	1 610 000,00	97,80%	2,14%
1401		przewodzenie PSZOK	1 865 576,92	1 865 576,92	1 816 200,00	97,35%	2,41%
1402		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego	155 000,00	155 000,00	150 000,00	96,77%	0,20%
1403		postępowania z odpadami komunalnymi					
1404		opłaty pocztowe	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
1405		aktualizacja programów komputerowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1406		wydatki związane z eksploatacją kopiarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,01%
1407	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
1408	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1409	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 447,00	4 447,00	4 742,64	106,65%	0,01%
1410		terytorialnego					
1411	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
1412	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
1413		korpusu służby cywilnej					
1414	90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1415	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 981 000,00	1 981 000,00	2 330 000,00	117,62%	3,10%
1416	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00%	0,03%
1417	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1418		w tym:	1 911 000,00	1 911 000,00	2 310 000,00	120,88%	3,07%
1419		miasto i gmina					
1420		plaża	1 600 000,00	1 600 000,00	2 000 000,00	125,00%	2,66%
1421		"akcja zimowa"	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,19%
1422		inne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,20%
1423		deratyzacja	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00%	0,01%
1424		utrzymanie TOI TOI przy ul.Nowomyśliwskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1425	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1426	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 692 124,42	1 394 559,40	5 239 110,13	375,68%	6,96%
1427	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
1428		w tym:	6 758,00	6 758,00	2 000,00	29,59%	0,00%
1429		opinie dptyczne drzewostanu, ekspertyzy					
1430		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	6 758,00	6 758,00	2 000,00	29,59%	0,00%
1431	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00%
1432	4260	zakup energii	11 000,00	11 000,00	9 000,00	81,82%	0,01%
1433		w tym:					
1434		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1435		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,01%
1436	4270	zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	220 000,00	338,46%	0,29%
1437		w tym:					
1438		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
1439		fontanna i inne	45 000,00	45 000,00	40 000,00	88,89%	0,05%
1440		remont i konserwacja siedzisk na promenadzie	0,00	0,00	160 000,00	0,00%	0,21%
1441	4300	zakup usług pozostałych	924 000,00	924 000,00	1 043 000,00	112,88%	1,39%
1442		w tym:					
1443		miasto					
1444		odkomarzanie	800 000,00	800 000,00	900 000,00	112,50%	1,20%
1445		inne	40 000,00	40 000,00	60 000,00	150,00%	0,08%
1446		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni	10 000,00	10 000,00	2 000,00	20,00%	0,00%
1447		miejskiej					
1448		wykonanie nasadzeń zastępczych	50 000,00	50 000,00	40 000,00	80,00%	0,05%
1449		sołectwo Lubin	24 000,00	24 000,00	40 000,00	166,67%	0,05%
1450	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00%
1451		analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,01%
1452	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 593,42	0,00	36 023,53	0,05%	0,05%
1453		w tym:					
1454		wykonanie placu zabaw	475 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1455		zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)	32 593,42	0,00	36 023,53	0,05%	0,05%
1456	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1457		(zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach)	991 587,05	320 111,19	3 331 053,61	1040,59%	4,43%
1458	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					

zał.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

1459		zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach							
1460	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 985,95	56 490,21	587 832,99				
1461	4210	zakup materiałów i wyposażenia	779 500,00	774 500,00	650 000,00	1040,59%	0,78%		
1462	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	97 500,00	97 500,00	20 000,00	83,93%	0,86%		
1463	4270	zakup usług remontowych	484 500,00	484 500,00	440 000,00	20,51%	0,03%		
1464		w tym:	175 000,00	175 000,00	165 000,00	90,82%	0,58%		
1465		konserwacja oświetlenia ulicznego				94,29%	0,22%		
1466		inne remonty	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,14%		
1467		remont oświetlenia ulicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%		
1468		remont oświetlenia parkowego	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	0,04%		
1469	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,02%		
1470		w tym:	17 500,00	17 500,00	25 000,00	142,86%	0,03%		
1471		iluminacja świąteczna inne prace							
1472		projekt modernizacji oświetlenia ciągu pieszego	15 000,00	15 000,00	25 000,00	166,67%	0,03%		
1473		biegnącego pod nasypem kolejowym							
1474		w Międzyzdrojach przy ul.Niepodległości							
1475	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1476		w tym:	5 000,00	0,00	0,00				
1477		budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości							
1478	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	5 000,00	0,00	0,00				
1479	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla	1 220 000,00	1 220 000,00	900 000,00	73,77%	1,20%		
1480		samorządowego zakładu budżetowego							
1481		w tym:	470 000,00	470 000,00	450 000,00	95,74%	0,60%		
1482		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu							
1483		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,47%		
1484	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie	120 000,00	120 000,00	100 000,00	83,33%	0,13%		
1485		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji							
1486		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów							
1487		budżetowych							
1488		w tym:	750 000,00	750 000,00	450 000,00	60,00%	0,60%		
1489		zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania							
1490		czystości ulic i chodników, zieleni miejskiej							
1491		i prowadzenia akcji zima							
1492		wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1493		do siedziby zakładu wraz z dokumentacją							
1494		zakup samochodu dostawczego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1495		zakup przyczepy ciągnikowej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1496		zakup używanego samochodu specjalistycznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1497		"hakowiec" wraz z osprzętem do prac przy akcji zima							
1498		zakup używanej koparko-ładowarki	0,00	0,00	300 000,00		0,40%		
1499	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	0,00	0,00	150 000,00		0,20%		
1500		środków z opłat i kar za korzystanie							
1501		ze środowiska							
1502	.110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 692,57	62 692,57	43 500,00	69,39%	0,06%		
1503	4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%		
1504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1505	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%		
1506		w tym:	54 342,57	54 342,57	36 150,00	66,52%	0,05%		
1507		realizacja programu usuwania azbestu z terenu							
1508		Gminy Międzyzdroje							
1509		zbiórka odpadów niebezpiecznych	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%			
1510		i problemowych, eksploatacja GPZON							
1511		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%		
1512		zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników							
1513		przyrody							
1514		ogłoszenia, broszury	28 842,57	28 842,57	5 650,00	19,59%	0,01%		
1515		raport z realizacji programu ochrony	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%		
1516		środowiska							
1517		aktualizacja programu ochrony środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1518		aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej	0,00	0,00	4 000,00		0,01%		
1519		sprawozdanie z realizacji programu gospodarki	0,00	0,00	4 000,00		0,01%		
1520		niskoemisyjnej							
1521	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,00	0,00	4 000,00		0,01%		
1522		analiz i opinii							
1523	90095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%		
1524	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania	3 780 968,23	1 288 928,80	8 380 554,21	650,20%	11,14%		
1525		bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)							

zal.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

1526		między jednostkami samorządu terytorialnego							
1527		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk							
1528		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina							
1529		Golczewo)							
1530	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	47 461,00	118,65%	0,06%		
1531	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%		
1532	4270	zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,06%		
1533		w tym:	27 000,00	27 000,00	25 000,00	92,59%	0,03%		
1534		różne remonty					0,00%		
1535		konserwacja rowów melioracyjnych	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%		
1536		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%		
1537		wokół składowiska odpadów							
1538	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%		
1539		w tym:	79 400,00	79 400,00	116 329,29	148,51%	0,15%		
1540		opieka nad bezdomnymi zwierzętami							
1541		monitoring składowiska odpadów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%		
1542		badanie wód opadowych wprowadzanych	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%	0,01%		
1543		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach							
1544		ograniczenie populacji dzików	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1545		wyłapywanie pozostałych zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%		
1546		inne usługi	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%		
1547		opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%		
1548		wydatki związane z umową użyczenia części działki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%		
1549		7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie							
1550		placu zabaw	400,00	400,00	1 000,00	250,00%	0,00%		
1551		wydatki związane z umową użyczenia działek							
1552		przeznaczonych na realiz.zadania "Rozwój							
1553		turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej							
1554		endogeniczne potencjały"							
1555		wydatki związane z umową użyczenia działek	0,00	0,00	15 000,00		0,02%		
1556		przeznaczonych na realiz.zadania "Budowa stałego					0,00%		
1557		zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-					0,00%		
1558		zejście nr J"					0,00%		
1559		sołectwo Wicko - zakup usług	0,00	0,00	5 000,00		0,01%		
1560		obsługa prawna-przekształcenie ZOŚ w spółkę	0,00	0,00	869,29		0,00%		
1561	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	0,00	0,00	20 460,00		0,00%		
1562		analiz i opinii							
1563	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	0,00	0,00	2 000,00		0,00%		
1564		lokale i pomieszczenia garażowe					0,00%		
1565	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1566		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					0,00%		
1567		organizacyjnych							
1568	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 965,60	0,00	5 965,60		0,01%		
1569		w tym:	1 094 221,33	985 203,80	492 000,00	49,94%	0,65%		
1570		budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa							
1571		Pomorskiego Las -zejściu nr J							
1572		sołectwo Wicko - urządzenie placu zabaw	765 867,00	717 986,30	0,00	0,00%	0,00%		
1573		budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Moło	20 053,33	0,00	22 000,00		0,03%		
1574		budowa zejścia na plażę przy ul.Rybackiej	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00%	0,00%		
1575		remont zejść na plażę A i B	60 000,00	59 778,00	450 000,00	752,79%	0,60%		
1576		budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów	20 000,00	0,00	0,00		0,00%		
1577		magazynowych wraz z utwardzeniem placu							
1578		budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A	22 583,00	1 722,00	20 000,00		0,03%		
1579		Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje	50 000,00	49 999,50	0,00	0,00%	0,00%		
1580		w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie					0,00%		
1581	6057	Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	94 833,00	94 833,00	0,00	0,00%	0,00%		
1582		wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 088,01	43 754,17	3 432 309,43	7844,53%	4,56%		
1583		w tym:							
1584		Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje							
1585		w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie					0,00%		
1586		Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	1 059 088,01	43 754,17	3 432 309,43	7844,53%	4,56%		
1587	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 248 293,29	51 570,83	4 045 488,89	7844,53%	5,38%		
1588		w tym:							
1589		Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje							
1590		w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie							
1591		Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach							
1592	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie	1 248 293,29	51 570,83	4 045 488,89	7844,53%	5,38%		

1593		lub dofinansowanie kosztów realizacji						
1594		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych						
1595		jednostek sektora finansów publicznych	180 000,00	15 000,00	170 000,00	1133,33%	0,23%	
1596		w tym:						
1597		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę						
1598		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	70 000,00	0,00	70 000,00		0,09%	
1599		dot.dla ZGWW-wykonanie oceny zagrożenia jakości						
1600		wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach	110 000,00	15 000,00	100 000,00	666,67%	0,13%	
1601	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
1602		NARODOWEGO						
1603	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 893 943,55	3 277 943,55	3 358 255,99	102,45%	4,46%	
1604	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla	2 505 835,54	2 505 835,54	2 522 000,00	100,65%	3,35%	
1605		samorządowej instytucji kultury						
1606	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie	2 505 835,54	2 505 835,54	2 250 000,00	89,79%	2,99%	
1607		lub dofinansowanie kosztów realizacji						
1608		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych						
1609		jednostek sektora finansów publicznych						
1610		(dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu						
1611		Kultury z przeznaczeniem na zakup obiektów						
1612		rzeźbiarskich "Kolumny otwarcia" oraz odlewów						
1613		z brązu odcisków dłoni artystów sceny polskiej						
1614		i elementu rzeźbiarskiego	0,00	0,00	272 000,00		0,36%	
1615	92116	Biblioteki	622 108,01	606 108,01	586 255,99	96,72%	0,78%	
1616	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla						
1617		samorządowej instytucji kultury	606 108,01	606 108,01	586 255,99	96,72%	0,78%	
1618	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
1619		lub dofinansowanie kosztów realizacji						
1620		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych						
1621		jednostek sektora finansów publicznych						
1622		(dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki						
1623		Publicznej z przeznaczeniem na wykonanie						
1624		projektu z wizualizacją wnętrza nowej Biblioteki,						
1625		wykonanie projektów i rysunków mebli						
1626		dla wykonawców)	16 000,00	0,00	0,00			
1627	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	330 000,00	130 000,00	155 000,00	119,23%	0,21%	
1628	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1629		(realizacja projektu "Prace remontowe						
1630		zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu						
1631		komunalnym w Międzyzdrojach")	10 000,00	10 000,00	5 000,00		0,01%	
1632	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1633		(realizacja projektu "Prace remontowe						
1634		zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu						
1635		komunalnym w Międzyzdrojach")	51 731,71	0,00	51 731,71		0,07%	
1636	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1637		(realizacja projektu "Prace remontowe						
1638		zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu						
1639		komunalnym w Międzyzdrojach")	48 268,29	0,00	48 268,29		0,06%	
1640	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu						
1641		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1642		inwestycyjnych obiektów zabytkowych						
1643		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów						
1644		publicznych	220 000,00	120 000,00	50 000,00	41,67%	0,07%	
1645	92195	Pozostała działalność	436 000,00	36 000,00	95 000,00	263,88%	0,13%	
1646	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu						
1647		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,						
1648		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1649		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym						
1650		działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	65 000,00	209,68%	0,09%	
1651		w tym:						
1652		dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie						
1653		kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa						
1654		narodowego w tym:						
1655		wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji						
1656		projektu "Spotkania ludzi z pasją-ślადami historii"						
1657		i organizacji imprez kulturalnych pn. "Światowy Dzień						
1658		Wiatru", "Wystawa Farbiarstwa"	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1659		wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji						

zal.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

1660	projektu "Spotkania ludzi z pasją-ślადami historii"					
1661	i organizacji imprez kulturalnych pn. "Światowy Dzień					
1662	Wiatru" oraz wystawa "Od sieci Rybackiej do koronki"					
1663	i Wystawa Farbiarstwa	0,00	0,00	15 000,00		0,02%
1664	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
1665	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
1666	i społeczności lokalnej na podtrzymanie					
1667	tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie					
1668	Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
1669	sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury					
1670	osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1671	wsparcie realizacji zadania sportowo-rekreacyjnego					
1672	pn."Turniej strzelectwa pneumatycznego"	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1673	wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,					
1674	podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji					
1675	narodowej, pielęgnowania polskości oraz					
1676	rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej					
1677	i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości					
1678	patriotycznych postaw i historii wśród dzieci					
1679	i młodzieży, poprzez organizację spotkań					
1680	autorskich	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%	0,01%
1681	dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni					
1682	pn."Muzyczny most"	0,00	0,00	10 000,00		0,01%
1683	sfinansowanie realizacji zadania w zakresie					
1684	promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa					
1685	i promocja Interaktywnego szlaku historycznego					
1686	"Archipelag Pamięci"	0,00	0,00	20 000,00		0,03%
1687	4300 zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	30 000,00	600,00%	0,04%
1688	w tym:					
1689	wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1690	upowszechnianie lokalnego dorobku kulturowego,					
1691	wydanie albumu pt "Międzyzdrojskie inspiracje"	0,00	0,00	25 000,00		0,03%
1692	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00		0,00%
1693	w tym:					
1694	zadaszenie amfiteatru	400 000,00	0,00	0,00		0,00%
1695	926 KULTURA FIZYCZNA	2 945 900,00	2 936 570,88	1 267 500,00	43,16%	1,68%
1696	92601 Obiekty sportowe	2 033 600,00	2 025 170,88	200 000,00	9,88%	0,27%
1697	4260 zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1698	4430 różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1699	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 000,00	537 570,88	0,00	0,00%	0,00%
1700	w tym:					
1701	budowa skate parku	520 000,00	512 110,00	0,00	0,00%	0,00%
1702	utworzenie siłowni plenerowej	0,00	0,00	0,00		
1703	budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
1704	infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej					
1705	pn.Budowa siłowni plenerowych					
1706	w Międzyzdrojach i w Wapnicy					
1707	wraz z małą architekturą parkową	26 000,00	25 460,88	0,00		0,00%
1708	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00%
1709	(budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
1710	infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej					
1711	pn.Budowa siłowni plenerowych					
1712	w Międzyzdrojach i w Wapnicy					
1713	wraz z małą architekturą parkową)	127 260,00	127 260,00	0,00		0,00%
1714	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1715	(budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
1716	infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej					
1717	pn.Budowa siłowni plenerowych					
1718	w Międzyzdrojach i w Wapnicy					
1719	wraz z małą architekturą parkową)	72 740,00	72 740,00	0,00		0,00%
1720	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					
1721	(zakup nakładów poczynionych na budowę					
1722	obiekty sportowego na stadionie)	1 276 000,00	1 276 000,00	200 000,00	15,67%	0,27%
1723	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	912 300,00	911 400,00	1 067 500,00	117,13%	1,42%
1724	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1725	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1726	stowarzyszeniom	660 000,00	660 000,00	700 000,00	106,06%	0,93%

zal.2 do obj.-budżet 2018-projekt ost.

1727	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	86 600,00	86 600,00	100 000,00	115,47%	0,13%
1728	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	12 000,00	600,00%	0,02%
1729	4120	składki na Fundusz Pracy	460,00	460,00	2 000,00	434,78%	0,00%
1730	4190	nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%
1731	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	4 500,00	4 500,00	4 000,00	88,89%	0,01%
1732	4300	zakup usług pozostałych	144 740,00	144 740,00	245 000,00	169,27%	0,33%
1733		w tym:					
1734		sekcje sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
1735		obozy sportowe					
1736		inne usługi	128 900,00	128 900,00	239 000,00	185,42%	0,32%
1737		obsługa prawna-forma organizacyjna sportu w Gminie	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00%	0,00%
1738	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	0,00	0,00	1 000,00		
1739	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego (opłaty sądowe)	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1740	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet. (zakup pokrowców do mat zapaśniczych)	8 000,00	7 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1741							
1742							
1743							
1744		OGÓLEM	59 234 544,91	52 835 065,26	75 247 217,42	142,42%	100,00%



BURMISTRZ
-
Leszek Dorosz