

Planowane wydatki na rok 2017 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2016

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2016 r. po zmianach na 30.09	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2017 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	9 137 437,79	8 486 897,21	3 433 809,54	40,46%	5,59%
3	630	TURYSTYKA	533 120,00	499 010,50	425 000,00	85,17%	0,69%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 142 410,57	2 142 112,90	2 119 972,38	98,97%	3,45%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	582 967,00	228 189,00	1 090 278,00	477,80%	1,77%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 249 899,41	7 136 994,37	6 871 701,10	96,28%	11,18%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 140,00	6 140,00	1 380,00	22,48%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	942 815,64	923 964,56	1 848 102,63	200,02%	3,01%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	679 595,00	604 595,00	568 700,00	94,06%	0,93%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 500,00	0,00	194 000,00		
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 494 941,43	10 296 868,46	12 433 639,39	120,75%	20,23%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	827 059,93	827 059,93	962 304,37	116,35%	1,57%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	5 196 184,20	5 186 184,20	2 265 975,22	43,69%	3,69%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 270,00	177 270,00	0,00	0,00%	0,00%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	379 719,00	379 719,00	413 495,00	108,89%	0,67%
16	855	RODZINA	0,00	0,00	3 931 648,79		6,40%
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 906 228,26	8 424 303,81	19 508 743,18	231,58%	31,74%
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 521 064,64	2 406 893,15	3 428 447,80	142,44%	5,58%
19	926	KULTURA FIZYCZNA	2 077 075,00	1 515 685,00	1 972 960,00	130,17%	3,21%
		O G Ó Ł E M	52 006 927,87	49 242 387,09	61 470 657,40	124,83%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	12 507 800,23	10 379 130,15	19 981 919,99	192,52%	32,51%
		bieżące	39 499 127,64	38 863 256,94	41 488 737,41	106,76%	67,49%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2016 r. po zmianach na 30.09	Przewidywane wykonanie 2016 r.	Plan na 2017 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk. 2017 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	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 137 437,79	8 486 897,21	3 433 809,54	40,46%	5,59%
6	60004	Lokalny transport zbiorowy	114 000,00	114 000,00	185 000,00	162,28%	0,30%
7	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
8		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
9		(umów) między jednostkami samorządu					
10		terytorialnego					
11		(transport zbiorowy w ramach gminnych					
12		przewozów pasażerskich)	84 000,00	84 000,00	120 000,00	142,86%	0,20%
13	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na trasie					
14		Międzyzdroje-sołectwa -Międzyzdroje)	30 000,00	30 000,00	65 000,00	216,67%	0,11%
15	60016	Drogi publiczne gminne	8 484 302,21	7 847 422,13	2 774 217,60	35,35%	4,51%
16	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
17	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		
18	4270	zakup usług remontowych w tym:	439 849,60	439 849,60	468 000,00	106,40%	0,76%
19		w tym:					
20		remonty cząstkowe dróg	64 849,60	64 849,60	80 000,00	123,36%	0,13%
21		remonty przystanków,parkingów i miejsc postojowych					
22		w w mieście i sołectwach	0,00	0,00	0,00		
23		ulepszanie nawierzchni dróg	30 000,00	30 000,00	60 000,00	200,00%	0,10%
24		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
25		i naprawy studni chłonnych	220 000,00	220 000,00	245 000,00	111,36%	0,40%
26		remonty chodników w mieście i sołectwach	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%	0,05%
27		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	70 000,00	70 000,00	30 000,00	42,86%	0,05%
28		inne usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	0,02%
29		remont przystanków i miejsc parkingowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
30		remont miejsc postojowych	5 000,00	5 000,00	8 000,00	160,00%	0,01%
31	4300	zakup usług pozostałych	566 500,00	566 500,00	566 000,00	99,91%	0,92%
32		w tym:					
33		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	28 500,00	28 500,00	35 000,00	122,81%	0,06%
34		inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
35		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	25 000,00	25 000,00	50 000,00	200,00%	0,08%
36		strefa płatnego parkowania	425 000,00	425 000,00	415 000,00	97,65%	0,68%
37		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	28 000,00	28 000,00	12 000,00	42,86%	0,02%
38		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
39		przegląd dróg gminnych	40 000,00	40 000,00	9 000,00	22,50%	0,01%
40		wykonanie operatu wodnoprawnego					
41		na odprowadzanie ścieków wód opadowych					
42		i roztopowych pochodzących z powierzchni					
43		zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni					
44		z terenu ulic w Międzyzdrojach	0,00	0,00	25 000,00		0,04%
45	4430	różne opłaty i składki	24 224,50	24 224,50	25 300,00	104,44%	0,04%
46		w tym:					
47		opłaty za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	0,01%
48		opłata za umieszczenie w pasie drog.urząd.infrastr.	19 224,50	19 224,50	19 300,00	100,39%	0,03%
49	4580	pozostałe odsetki	132,49	132,49	0,00	0,00%	0,00%
50	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane					
51		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
52		organizacyjnych	3 368,09	1 450,49	1 917,60	132,20%	0,00%
53	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 842,92	1 842,92	0,00	0,00%	0,00%
54	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	7 446 384,61	6 811 422,13	1 713 000,00	25,15%	2,79%
55		w tym:					

56	przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					
57	i Mieszka I wraz z sieciami	5 400 000,00	5 098 357,29	0,00	0,00%	0,00%
58	remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					
59	do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	824 000,00	580 862,41	0,00	0,00%	0,00%
60	remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	248 039,42	245 857,24	0,00	0,00%	0,00%
61	remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 257,93	1 257,93	1 150 000,00	91420,03%	1,87%
62	budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym					
63	w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	943,46	943,46	0,00	0,00%	0,00%
64	remont drogi w ul.Gryfa Las od ul.Polnej					
65	na odcinku o dł.515 mb	504 143,80	504 143,80	0,00	0,00%	0,00%
66	budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.					
67	Wicko	70 000,00	0,00	70 000,00		0,11%
68	wykonanie projektów budowlanych na przebudowę					
69	ulic południowo-zachodniego kwartału					
70	w m.Międzyzdroje	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,33%
71	remont nawierzchni Aleii Gwiazd	18 000,00	0,00	0,00		0,00%
72	przebudowa odcinka drogi o dł.120 mb					0,00%
73	ul. Skarpowej w m.Lubin	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
74	przebudowa odcinka drogi o dł.120 mb					0,00%
75	ul. Wodnej w m.Lubin	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
76	remont chodników	0,00	0,00	200 000,00		
77	budowa drogi w ul.Małej w Wapnicy	0,00	0,00	28 000,00		
78	budowa drogi w ul.Campingowej w Międzyzdrojach	0,00	0,00	65 000,00		
79	60041 Infrastruktura portowa	539 135,58	525 475,08	474 591,94	90,32%	0,77%
80	2917 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
81	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
82	z naruszeniem procedur,o których mowa					
83	w art.184 ustawy, pobranych nienależnie					
84	lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji					
85	"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
86	w Wapnicy")	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00%	0,00%
87	2919 zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
88	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
89	z naruszeniem procedur,o których mowa					
90	w art.184 ustawy, pobranych nienależnie					
91	lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji					
92	"Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
93	w Wapnicy")	975,00	975,00	0,00	0,00%	0,00%
94	4300 zakup usług pozostałych	395 635,58	395 635,58	399 591,94	101,00%	0,65%
95	w tym:					
96	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	330 726,62	330 726,62	334 033,90	101,00%	0,54%
97	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	64 908,96	64 908,96	65 558,04	101,00%	0,11%
98	4560 odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych					
99	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
100	z naruszeniem procedur,o których mowa					
101	w art.184 ustawy, pobranych nienależnie					
102	lub w nadmiernej wysokości (odsetki od zwrotu					
103	dotacji "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
104	w Wapnicy")	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
105	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
106	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
107	budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz					
108	z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
109	techniczną)	0,00	0,00	75 000,00		
110	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00%
111	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
112	budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz					
113	z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
114	techniczną)	109 756,10	98 650,00	0,00	0,00%	0,00%
115	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
116	(rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,					
117	budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz					
118	z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą					
119	techniczną)	25 243,90	22 689,50	0,00	0,00%	0,00%

120	630	TURYSTYKA	533 120,00	499 010,50	425 000,00	85,17%	0,69%
121	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	175 000,00	140 890,50	75 000,00	53,23%	0,12%
122	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
123		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
124		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
125		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
126		działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
127		w tym:					
128		sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,					
129		z przeznaczeniem na urządzenie miejsca					
130		rekreacyjnego w Lubinie, z elementami					
131		infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
132		sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,					
133		z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania					
134		pn. urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie,					
135		z elementami infrastruktury edukacyjnej					
136		i przyrodopoznawczej	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
137	4300	zakup usług pozostałych					
138		(realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
139	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25 000,00	0,00	60 000,00		0,10%
140		w tym:					
141		koncepcja ściezek rowerowych	25 000,00	0,00	0,00		0,00%
142		budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-					
143		Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi					
144		i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury					
145		edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi					
146		elementami zagospodarowania turystyczno-					
147		rekreacyjnego	0,00	0,00	60 000,00		0,10%
148	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
149		(budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-					
150		Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi					
151		i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury					
152		edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi					
153		elementami zagospodarowania turystyczno-					
154		rekreacyjnego)	93 292,68	86 997,50	0,00	0,00%	0,00%
155	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
156		(budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-					
157		Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi					
158		i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury					
159		edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi					
160		elementami zagospodarowania turystyczno-					
161		rekreacyjnego)	41 707,32	38 893,00	0,00	0,00%	0,00%
162	63095	Pozostała działalność	358 120,00	358 120,00	350 000,00	97,73%	0,57%
163	4270	zakup usług remontowych	520,00	520,00	0,00	0,00%	0,00%
164	4300	zakup usług pozostałych	357 600,00	357 600,00	350 000,00	97,87%	0,57%
165		w tym:					
166		ratownicy /kąpielisko strzeżone/	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,55%
167		inne usługi związane z ratownictwem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
168		wyk.tablic usługi hotelarskie	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00%	0,00%
169	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 142 410,57	2 142 112,90	2 119 972,38	98,97%	3,45%
170	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 210,00	138 210,00	173 400,00	125,46%	0,28%
171	4300	zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	32 900,00	100,00%	0,05%
172		w tym:					
173		ogłosz. o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
174		i geodezja/	27 900,00	27 900,00	27 900,00	100,00%	0,05%
175		promocja sprzedaży nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
176		zabezpieczenie terenu gminnego	0,00	0,00	0,00		
177	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
178		analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie					
179		inventaryzacji budynków)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%
180	4430	różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	30 000,00	272,73%	0,05%
181	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
182		terytorialnego	2 100,00	2 100,00	500,00	23,81%	0,00%
183	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
184		osób fizycznych	28 210,00	28 210,00	2 000,00	7,09%	0,00%
185		w tym:					
186		inne	0,00	0,00	2 000,00		0,00%

187		odszkodowanie z tyt.nab.dz.166/1 przez Gminę	28 210,00	28 210,00	0,00	0,00%	0,00%
188	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz					
189		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	8 000,00	58 000,00	725,00%	0,09%
190		w tym:					
191		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
192		lokali socjalnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
193		inne	0,00	0,00	50 000,00		0,08%
194	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%	0,02%
195	70095	Pozostała działalność	2 004 200,57	2 003 902,90	1 946 572,38	97,14%	3,17%
196	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
197		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	876,17	876,17	876,17	100,00%	0,00%
198	4170	wynagrodzenie bezosobowe					
199		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	5 123,83	5 123,83	5 123,83	100,00%	0,01%
200	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
201		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	1 250,00	1 250,00	500,00	40,00%	0,00%
202	4260	zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	11 900,00	11 900,00	6 200,00	52,10%	0,01%
203	4270	zakup usług remontowych	303 456,57	303 456,57	273 051,38	89,98%	0,44%
204		w tym:					
205		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
206		gminy	290 000,00	290 000,00	250 000,00	86,21%	0,41%
207		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	13 456,57	13 456,57	23 051,38	171,30%	0,04%
208	4300	zakup usług pozostałych	1 167 908,00	1 167 908,00	984 950,00	84,33%	1,60%
209		w tym:					
210		wydatki związane z utrzyman.bud.i lokali mieszk.	1 130 358,00	1 130 358,00	966 000,00	85,46%	1,57%
211		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,03%
212		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
213		lokali komunalnych w 2015 r. za 2014 r.,w 2016 r.za 2015 r.	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00%	0,00%
214		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	950,00	950,00	950,00	100,00%	0,00%
215	4430	różne opłaty i składki	13 686,00	13 388,33	15 871,00	118,54%	0,03%
216		w tym:					
217		opł.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 396,00	100,00%	0,02%
218		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	0,00	0,00	0,00		
219		dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 660,00	2 521,06	2 800,00	111,06%	0,00%
220		dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	630,00	471,27	660,00	140,05%	0,00%
221		opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania					
222		gruntu Skarbu Państwa w działce nr 584/18	0,00	0,00	2 015,00		0,00%
223	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
224		terytorialnego(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica)	0,00	0,00	0,00		0,00%
225	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00		
226	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji,wniesienie					
227		wkładów do spółek prawa handlowego					
228		oraz na uzupełnienie funduszy statutowych					
229		banków państwowych i innych instytucji					
230		finansowych	500 000,00	500 000,00	360 000,00	72,00%	0,59%
231		w tym:					
232		zakup udziałów w spółce Nowe Centrum	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
233		podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o.	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,59%
234	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
235		w tym:	0,00	0,00	100 000,00		0,16%
236		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
237		gminy	0,00	0,00	100 000,00		0,16%
238	6057	wydatki inwwestycyjne jednostek budżetowych					
239		(Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
240		infrastruktury turystycznej,rekreacyjnej i kulturalnej					
241		budynku pn"Wiklina"w Wapnicy)	0,00	0,00	127 260,00		0,21%
242	6059	wydatki inwwestycyjne jednostek budżetowych					
243		(Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej					
244		infrastruktury turystycznej,rekreacyjnej i kulturalnej					
245		budynku pn "Wiklina"w Wapnicy)-wkład własny	0,00	0,00	72 740,00		0,12%
246	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	582 967,00	228 189,00	1 090 278,00	477,80%	1,77%
247	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	537 042,24	182 264,24	611 278,00	335,38%	0,99%
248	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,01%
249	4170	wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	26 000,00	104,00%	0,04%
250	4300	zakup usług pozostałych	506 542,24	151 764,24	580 778,00	382,68%	0,94%
251		w tym:					
252		plan zagospodarowania przestrzennego	311 851,00	19 065,00	430 786,00	2259,56%	0,70%
253		studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.					

254		gminy Międzyzdroje	97 416,00	35 424,00	61 992,00	175,00%	0,10%
255		decyzje o warunkach zabudowy	59 275,24	59 275,24	50 000,00	84,35%	0,08%
256		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
257		metadane do planów miejscowych	0,00	0,00	0,00		
258		opłata planistyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
259	4430	różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
260	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,07%
261	4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,06%
262		w tym:					
263		podziały gruntu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
264		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
265		aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
266		inne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
267		połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
268		wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
269	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
270	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
271							
272	71035	Cmentarze	1 924,76	1 924,76	435 000,00	22600,22%	0,71%
273	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275,31	275,31	0,00	0,00%	0,00%
274	4120	składki na Fundusz Pracy	39,45	39,45	0,00	0,00%	0,00%
275	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	1 610,00	0,00	0,00%	0,00%
276	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	435 000,00		0,71%
277		w tym:					
278		przebudowa cmentarza komunalnego					
279		w Międzyzdrojach	0,00	0,00	385 000,00		0,63%
280		przebudowa cmentarza komunalnego w Lubinie	0,00	0,00	50 000,00		0,08%
281	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 249 899,41	7 136 994,37	6 871 701,10	96,28%	11,18%
282	75011	Urzędy wojewódzkie	408 635,00	408 635,00	434 873,00	106,42%	0,71%
283	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
284	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	327 931,00	327 931,00	335 000,00	102,16%	0,54%
285		w tym:					0,00%
286		własne	221 900,00	221 900,00	251 800,00	113,47%	0,41%
287		zlecone	106 031,00	106 031,00	83 200,00	78,47%	0,14%
288	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	21 400,00	144,59%	0,03%
289	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 641,00	45 641,00	51 200,00	112,18%	0,08%
290	4120	składki na Fundusz Pracy	6 540,00	6 540,00	7 400,00	113,15%	0,01%
291	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	6 000,00		0,01%
292	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
293	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 850,00	108,82%	0,00%
294	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	4 923,00	4 923,00	4 923,00	100,00%	0,01%
295	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00%
296							0,01%
297	75022	Rady gmin	180 940,00	180 940,00	167 400,00	92,52%	0,27%
298	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 000,00	151 000,00	151 000,00	100,00%	0,25%
299		w tym:					
300		diety radnych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	100,00%	0,24%
301		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
302		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
303	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
304	4300	zakup usług pozostałych					
305		(reprezentacyjne, szkolenia i inne)	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%
306	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawu konferencyjnego)	13 540,00	13 540,00	0,00	0,00%	0,00%
307							
308	75023	Urzędy gmin	5 423 810,31	5 340 905,27	4 941 683,00	92,53%	8,04%
309	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%
310		w tym:					
311		odzież ochronna i robocza	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
312		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
313		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
314	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 000,00	2 913 000,00	3 016 000,00	103,54%	4,91%
315		w tym:					
316		urząd	2 719 000,00	2 719 000,00	3 016 000,00	110,92%	4,91%
317		urząd /obsługa systemu zagospodarowania odpadami/	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00%	0,00%
318							
319	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 771,22	217 771,22	227 000,00	104,24%	0,37%

320	w tym:					
321	urząd	201 771,22	201 771,22	227 000,00	112,50%	0,37%
322	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
323	odpadami/	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
324	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	519 279,00	519 279,00	523 100,00	100,74%	0,85%
325	w tym:					
326	urząd	483 279,00	483 279,00	523 100,00	108,24%	0,85%
327	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
328	odpadami/	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	0,00%
329	4120 składki na Fundusz Pracy	74 950,00	74 950,00	75 000,00	100,07%	0,12%
330	w tym:					
331	urząd	69 750,00	69 750,00	75 000,00	107,53%	0,12%
332	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
333	odpadami/	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
334	4140 wpłaty na PFRON	27 600,00	27 600,00	25 000,00	90,58%	0,04%
335	w tym:					
336	urząd	24 000,00	24 000,00	25 000,00	104,17%	0,04%
337	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
338	odpadami/	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
339	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00%
340	4210 zakup materiałów i wyposażenia	99 273,78	99 273,78	101 300,00	102,04%	0,16%
341	w tym:					
342	materiały biurowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
343	materiały biurowe - eksploatacyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,01%
344	inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
345	pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	11 033,79	11 033,79	14 400,00	130,51%	0,02%
346	wydawnictwa i druki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
347	środki czystości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
348	reprezentacyjne	9 190,00	9 190,00	10 000,00	108,81%	0,02%
349	inne	4 000,00	4 000,00	7 000,00	175,00%	0,01%
350	prenumerata czasopism i prasy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
351	zakup materiałów sygn. włamania i p.poz.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
352	zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
353	drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
354	zakup programów komputerowych i licencji	8 149,99	8 149,99	15 000,00	184,05%	0,02%
355	zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
356	bhp	0,00	0,00	0,00		0,00%
357	materiały biurowe /obsługa systemu					
358	zagospodarowania odpadami/	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
359	prenumerata czasopism /obsługa systemu					
360	zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
361	4260 zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
362	w tym:					
363	energia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
364	woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
365	4270 zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,08%
366	w tym:					
367	konserwacja maszyn i urządzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
368	konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
369	konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
370	remont-budynku urzędu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%
371	usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
372	inne remonty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
373	4280 zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 600,00	5 400,00	117,39%	0,01%
374	4300 zakup usług pozostałych	1 062 747,60	1 059 887,60	491 940,00	46,41%	0,80%
375	w tym:					
376	opłaty pocztowe	97 140,00	97 140,00	90 000,00	92,65%	0,15%
377	BHP	900,00	900,00	4 500,00	500,00%	0,01%
378	ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
379	inne	53 000,00	53 000,00	53 800,00	101,51%	0,09%
380	wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00		0,00%
381	pro wizja bankowa	7 460,00	7 460,00	8 000,00	107,24%	0,01%
382	usługi komputerowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
383	monitoring	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
384	usługi prawne i inne	135 976,00	135 976,00	135 000,00	99,28%	0,22%
385	reprezentacyjne	3 810,00	3 810,00	3 000,00	78,74%	0,00%
386	aktualizacja programów komputerowych	128 549,00	128 549,00	148 000,00	115,13%	0,24%

387	audyt	25 000,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,04%
388	usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	533 900,00	533 900,00	0,00	0,00%	0,00%
389	wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	16 000,00	16 000,00	20 000,00	125,00%	0,03%
390	opłaty pocztowe /obsługa systemu					
391	zagospodarowania odpadami/	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00%	0,00%
392	aktualizacja programów komputerowych					
393	(system zagospodarowania odpadami)	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00%	0,00%
394	wymiana części instalacji sygnalizacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
395	doradztwo w procesie centralizacji rozliczeń					
396	w podatku od towarów i usług VAT	19 212,60	19 212,60	0,00	0,00%	0,00%
397	kształcenie pracowników w formach szkolnych					
398	i pozaszkolnych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
399	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	118 410,00	118 410,00	124 410,00	105,07%	0,20%
400	4410 podróże służbowe krajowe	32 120,00	32 120,00	30 120,00	93,77%	0,05%
401	w tym:					
402	delegacje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
403	ryczałty	9 120,00	9 120,00	9 120,00	100,00%	0,01%
404	delegacje samochodowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
405	delegacje /obsługa systemu					
406	zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
407	4420 podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
408	4430 różne opłaty i składki	13 761,71	13 761,71	14 000,00	101,73%	0,02%
409	w tym:					
410	opłata polis ubezpieczeniowych	13 281,36	13 281,36	14 000,00	105,41%	0,02%
411	inne opłaty	480,35	480,35	0,00	0,00%	0,00%
412	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	51 689,00	51 689,00	47 313,00	91,53%	0,08%
413	w tym:					
414	urząd	48 407,00	48 407,00	47 313,00	97,74%	0,08%
415	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
416	odpadami/	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00%	0,00%
417	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
418	(system zagospodarowania odpadami)	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
419	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
420	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	36 094,00	36 094,00	33 000,00	91,43%	0,05%
421	w tym:					
422	koszty postępowania sądowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
423	koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,03%
424	obsługa systemu zagospodarowania odpadami	3 094,00	3 094,00	0,00	0,00%	0,00%
425	4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku					
426	od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00		0,00%
427	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
428	korpusu służby cywilnej	39 314,00	39 314,00	30 000,00	76,31%	0,05%
429	w tym:					
430	urząd	32 370,00	32 370,00	30 000,00	92,68%	0,05%
431	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
432	odpadami/	2 024,00	2 024,00	0,00	0,00%	0,00%
433	szkolenie centralizacja VAT	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00%	0,00%
434	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
435	(zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych)	15 000,00	4 700,00	10 000,00	212,77%	0,02%
436	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	100 000,00	30 254,96	90 000,00	297,47%	0,15%
437	w tym:					
438	zakup komputerów	30 000,00	4 341,90	20 000,00	460,63%	0,03%
439	zakup programów komputerowych	47 600,00	3 607,01	30 000,00	831,71%	0,05%
440	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
441	infrastruktury sprzętowej	22 400,00	22 306,05	40 000,00	179,32%	0,07%
442	75045 Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
443	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
444	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	503 300,00	503 300,00	496 450,10	98,64%	0,81%
445	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	3 950,10	151,93%	0,01%
446	4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	23 100,00	149,03%	0,04%
447	4190 nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
448	4210 zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	10 000,00	125,00%	0,02%
449	4260 zakup energii	37 500,00	37 500,00	30 000,00	80,00%	0,05%
450	4300 zakup usług pozostałych	420 000,00	420 000,00	411 000,00	97,86%	0,67%
451	w tym:					
452	raklami w mediach,w radio, w prasie	51 000,00	51 000,00	60 000,00	117,65%	0,10%
453	promocja Gminy (targi turystyczne,informator					

zal.2 do obj.-budżet 2017

454	turystyczny)	63 000,00	63 000,00	64 000,00	101,59%	0,10%
455	informatory samorządowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,05%
456	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
457	zagraniczna z gminami partnerskimi	234 000,00	234 000,00	150 000,00	64,10%	0,24%
458	koordynacja działań pijar	29 000,00	29 000,00	30 000,00	103,45%	0,05%
459	współpraca z gminami partnerskimi, konferencje,					
460	spotkania, pobyty delegacji, akcje promocyjne, koncerty	4 000,00	4 000,00	15 000,00	375,00%	0,02%
461	promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	7 200,00	7 200,00	20 000,00	277,78%	0,03%
462	wydawnictwa Gminy Międzyzdroje	0,00	0,00	40 000,00		
463	przyłącze do sieci energetycznej	800,00	800,00	1 000,00	125,00%	0,00%
464	zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%	0,00%
465	4430 różne opłaty i składki					
466	(składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	14 200,00	14 200,00	14 400,00	101,41%	0,02%
467	75095 Pozostała działalność	732 614,10	702 614,10	830 695,00	118,23%	1,35%
468	2360 dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
469	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
470	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
471	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
472	działalność pożytku publicznego	81 000,00	51 000,00	103 568,00	203,07%	0,17%
473	w tym:					
474	dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie					
475	promocji i organizacji wolontariatu związanych					
476	z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	11 000,00	11 000,00	16 000,00	145,45%	0,03%
477	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					0,00%
478	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					0,00%
479	i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					0,00%
480	"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	20 000,00	20 000,00	25 000,00	125,00%	0,04%
481	dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
482	osób w wieku emerytalnym, stymulowanie					
483	ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej					
484	sprawności poprzez prowadzenie działalności					
485	edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-					
486	turystycznej, a także propagowanie aktywnego					
487	trybu życia	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
488	dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
489	osób w wieku emerytalnym, stymulowanie					
490	ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej					
491	sprawności poprzez prowadzenie działalności					
492	edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej					
493	i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie					
494	aktywnego trybu życia	0,00	0,00	55 068,00		0,09%
495	sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
496	na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
497	wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
498	w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny					
499	dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać					
500	będą środki finansowe z innych źródeł					
501	zewnętrznych	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
502	dofinansowanie zadań w zakresie nauki, ochrony					
503	ludności i udzielanie nieodpłatnego poradnictwa					
504	obywatelskiego poprzez organizację szkolenia					
505	"Bądź bezpieczny"	0,00	0,00	2 500,00		0,00%
506	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
507	związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	150 749,10	150 749,10	208 400,00	138,24%	0,34%
508	w tym:					
509	Związek Gmin Wyspy Wolin	127 000,00	127 000,00	184 500,00	145,28%	0,30%
510	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
511	Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	3 978,68	3 978,68	4 000,00	100,54%	0,01%
512	Celowy Związek Gmin R-XXI	12 954,00	12 954,00	13 000,00	100,36%	0,02%
513	Związek Miast Bałtyckich	1 846,00	1 846,00	1 900,00	102,93%	0,00%
514	Związek Miast Polskich	1 670,42	1 670,42	1 700,00	101,77%	0,00%
515	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
516	(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,02%
517	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
518	(roboty publiczne refundowane)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
519	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	343 820,00	343 820,00	378 820,00	110,18%	0,62%
520	w tym:					

521		opłata miejscowa	200 000,00	200 000,00	240 000,00	120,00%	0,39%
522		opłata targowa	142 500,00	142 500,00	137 500,00	96,49%	0,22%
523		inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
524	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00%	0,00%
525	4120	składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	0,00	0,00%	0,00%
526	4140	wpłaty na PFRON	1 224,00	1 224,00	0,00	0,00%	0,00%
527	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
528		(Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu-wkl.wł.)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
529	4260	zakup energii	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100,00%	0,15%
530		w tym:					
531		gaz -kociołnia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,13%
532		energia -kociołnia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,02%
533	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
534		kotłowni urzędu)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
535	4280	zakup usług zdrowotnych(roboty publiczne)	156,00	156,00	0,00	0,00%	0,00%
536	4300	zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%
537		w tym:					
538		kotłownia	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,01%
539		inne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
540	4430	różne opłaty i składki	12 907,00	12 907,00	12 907,00	100,00%	0,02%
541		w tym:					
542		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
543		składka członkowska-Stowarzyszenie					
544		Lokalnej Grupy Rybackiej	6 307,00	6 307,00	6 307,00	100,00%	0,01%
545		składka członkowska ZROT	0,00	0,00	0,00		
546		składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 400,00	6 400,00	6 400,00	100,00%	0,01%
547	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
548		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
549		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 140,00	6 140,00	1 380,00	22,48%	0,00%
550	75101	Urzędy naczelných organów władzy					
551		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	6 140,00	6 140,00	1 380,00	22,48%	0,00%
552	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	197,39	197,39	197,39	100,00%	0,00%
553	4120	składki na Fundusz Pracy	28,28	28,28	28,28	100,00%	0,00%
554	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 154,33	1 154,33	1 154,33	100,00%	0,00%
555	4210	zakup materiałów i wyposażenia(zakup urn wyb.)	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00%	0,00%
556	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
557		I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	942 815,64	923 964,56	1 848 102,63	200,02%	3,01%
558	75405	Komendy powiatowe Policji	80 604,50	80 604,50	115 000,00	142,67%	0,19%
559	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
560		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	57 000,00	57 000,00	50 000,00	87,72%	0,08%
561	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
562		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
563		inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu					
564		samochoду dla Komendy Powiatowej Policji)	23 604,50	23 604,50	65 000,00	275,37%	0,11%
565	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
566	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
567	75412	Ochotnicze stráže pożarne	209 352,75	190 535,49	551 008,24	289,19%	0,90%
568	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
569	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,01%
570	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
571	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,05%
572	4190	nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
573	4210	zakup materiałów i wyposażenia	47 640,00	47 640,00	30 000,00	62,97%	0,05%
574	4260	zakup energii	5 100,00	5 100,00	5 100,00	100,00%	0,01%
575		w tym:					
576		energia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	100,00%	0,01%
577		woda	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
578	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	10 000,00	142,86%	0,02%
579	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
580	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	12 600,00	143,18%	0,02%
581	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	750,00	83,33%	0,00%
582	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
583		lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
584	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
585	4430	różne opłaty składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,01%
586		w tym:					

587	ubezpieczenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
588	inne	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
589	4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
590	na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
591	organizacyjnych	3 762,75	0,00	3 762,75		0,01%
592	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
593	korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
594	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
595	(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	37 000,00	34 545,49	2 545,49	7,37%	0,00%
596	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	12 600,00	0,00	400 000,00		0,65%
597	w tym:					
598	zakup średniego samochodu pożarniczego	0,00	0,00	400 000,00		0,65%
599	zakup rozpiercza kolumnowego	3 400,00	0,00	0,00		0,00%
600	zakup drabiny	9 200,00	0,00	0,00		0,00%
601	75414 Obrona cywilna	19 910,00	19 876,18	17 000,00	85,53%	0,03%
602	4210 zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	11 500,00	2875,00%	0,02%
603	4260 zakup energii	350,00	350,00	300,00	85,71%	0,00%
604	4270 zakup usług remontowych	1 160,00	1 160,00	2 700,00	232,76%	0,00%
605	4300 zakup usług pozostałych	350,00	350,00	2 500,00	714,29%	0,00%
606	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
607	korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
608	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
609	(modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej)	11 800,00	11 766,18	0,00	0,00%	0,00%
610	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
611	w tym:					
612	zakup syreny alarmowej	0,00	0,00	0,00		0,00%
613	zakup agregatu prądowłórczego	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
614	75416 Straż gminna (miejska)	626 948,39	626 948,39	709 094,39	113,10%	1,15%
615	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
616	(umundurowanie i ekwiv.za pranie odzieży ,okulary)	17 948,39	17 948,39	17 448,39	97,21%	0,03%
617	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	435 000,00	435 000,00	495 000,00	113,79%	0,81%
618	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 400,00	32 400,00	38 000,00	117,28%	0,06%
619	4110 składki na ubezpieczenie społeczne	81 000,00	81 000,00	92 000,00	113,58%	0,15%
620	4120 składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	13 100,00	109,17%	0,02%
621	4140 wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	13 000,00	108,33%	0,02%
622	4210 zakup materiałów i wyposażenia	13 754,00	13 754,00	13 700,00	99,61%	0,02%
623	w tym:					
624	paliwo	8 754,00	8 754,00	8 700,00	99,38%	0,01%
625	inne materiały	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
626	4270 zakup usług remontowych	1 477,00	1 477,00	3 000,00	203,11%	0,00%
627	4280 zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	0,00%
628	4300 zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
629	w tym:					
630	monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%
631	pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
632	4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
633	4430 różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
634	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 846,00	9 846,00	9 846,00	100,00%	0,02%
635	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
636	korpusu służby cywilnej	2 023,00	2 023,00	4 000,00	197,73%	0,01%
637	75495 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	451 000,00	45100,00%	0,73%
638	4260 zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
639	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
640	(monitoring miejski)	0,00	0,00	450 000,00		0,73%
641	757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	679 595,00	604 595,00	568 700,00	94,06%	0,93%
642	75702 Obsługa papierów wartościowych,					
643	kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	604 595,00	604 595,00	493 700,00	81,66%	0,80%
644	8010 rozliczenia z bankami związane z obsługą					
645	długu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
646	w tym:					
647	obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
648	8110 odsetki od samorządowych papierów					
649	wartościowych lub zaciągniętych przez					
650	jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
651	i pożyczek	602 595,00	602 595,00	491 700,00	81,60%	0,80%
652	w tym:					

653	kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,04%
654	kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	56 200,00	56 200,00	46 200,00	82,21%	0,08%
655	pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	18 100,00	18 100,00	13 600,00	75,14%	0,02%
656	kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	75 900,00	75 900,00	64 600,00	85,11%	0,11%
657	obligacje-7 000 000 zł	235 900,00	235 900,00	196 200,00	83,17%	0,32%
658	pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00%	0,01%
659	obligacje-3 000 000 zł	61 400,00	61 400,00	29 700,00	48,37%	0,05%
660	obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	83 100,00	83 100,00	80 100,00	96,39%	0,13%
661	pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	18 300,00	18 300,00	11 200,00	61,20%	0,02%
662	pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł	5 400,00	5 400,00	4 000,00	74,07%	0,01%
663	pożyczka z WFOŚ -564 672 zł	11 295,00	11 295,00	11 000,00	97,39%	0,02%
664	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji					0,00%
665	udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę					0,00%
666	samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	75 000,00		0,12%
667	8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	75 000,00		0,12%
668	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	152 500,00	0,00	194 000,00		0,32%
669	75818 Rezerwy ogólne i celowe	152 500,00	0,00	194 000,00		0,32%
670	4810 rezerwy	152 500,00	0,00	194 000,00		0,32%
671	w tym:					
672	ogólna	48 150,00	0,00	62 000,00		0,10%
673	celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	104 350,00	0,00	132 000,00		0,21%
674	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 494 941,43	10 296 868,46	12 433 639,39	120,75%	20,23%
675	80101 Szkoły podstawowe	4 365 940,92	4 365 340,92	3 913 504,39	89,65%	6,37%
676	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	44 000,00	43 520,00	98,91%	0,07%
677	w tym:					
678	szkoła nr 1	8 600,00	8 600,00	8 330,00	96,86%	0,01%
679	szkoła nr 2	35 400,00	35 400,00	35 190,00	99,41%	0,06%
680	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 505 642,00	2 505 642,00	2 363 487,00	94,33%	3,84%
681	w tym:					
682	szkoła nr 1	1 937 900,00	1 937 900,00	1 816 500,00	93,74%	2,96%
683	szkoła nr 2	567 742,00	567 742,00	546 987,00	96,34%	0,89%
684	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 420,00	207 420,00	201 114,00	96,96%	0,33%
685	w tym:					
686	szkoła nr 1	156 820,00	156 820,00	156 400,00	99,73%	0,25%
687	szkoła nr 2	50 600,00	50 600,00	44 714,00	88,37%	0,07%
688	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	477 025,06	477 025,06	435 600,00	91,32%	0,71%
689	w tym:					
690	szkoła nr 1	357 675,06	357 675,06	326 600,00	91,31%	0,53%
691	szkoła nr 2	119 350,00	119 350,00	109 000,00	91,33%	0,18%
692	4120 składki na Fundusz Pracy	68 027,25	68 027,25	60 800,00	89,38%	0,10%
693	w tym:					
694	szkoła nr 1	50 877,25	50 877,25	46 600,00	91,59%	0,08%
695	szkoła nr 2	17 150,00	17 150,00	14 200,00	82,80%	0,02%
696	4140 wpłaty na PFRON	17 700,00	17 700,00	18 000,00	101,69%	0,03%
697	w tym:					
698	szkoła nr 1	17 700,00	17 700,00	18 000,00	101,69%	0,03%
699	szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
700	4170 wynagrodzenia bezosobowe	95 623,00	95 623,00	16 000,00	16,73%	0,03%
701	w tym:					
702	szkoła nr 1	75 023,00	75 023,00	13 000,00	17,33%	0,02%
703	szkoła nr 2	20 600,00	20 600,00	3 000,00	14,56%	0,00%
704	4171 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
705	w tym:					
706	Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
707	Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
708	Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europ.					
709	szlaku"-szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710	4210 zakup materiałów i wyposażenia	142 475,56	142 475,56	73 300,00	51,45%	0,12%
711	w tym:					
712	szkoła nr 1	65 547,52	65 547,52	46 000,00	70,18%	0,07%
713	szkoła nr 2	53 318,91	53 318,91	25 300,00	47,45%	0,04%
714	zakup podręczników (szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00		
715	zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	15 424,57	15 424,57	0,00	0,00%	0,00%
716	zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	2 999,82	2 999,82	0,00	0,00%	0,00%
717	zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	184,74	184,74	0,00	0,00%	0,00%
718	zakup podręczników-dopłata do dotacji					
719	podręcznikowej dla szkół podstawowych	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%

720	4211	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	954,24	47,71%	0,00%
721		w tym:					
722		Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
723		Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie na europ.					
724		szlaku"-szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	954,24	47,71%	0,00%
725	4220	zakup środków żywności (szkoła nr 2)	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
726	4240	zakup środków dydaktycznych					
727		i książek	27 984,18	27 984,18	18 800,00	67,18%	0,03%
728		w tym:					
729		szkoła nr 1	23 569,28	23 569,28	17 000,00	72,13%	0,03%
730		szkoła nr 2	4 414,90	4 414,90	1 800,00	40,77%	0,00%
731		szkoła nr 1-Książki naszych marzeń(z dotacji)	0,00	0,00	0,00		0,00%
732		szkoła nr 2-Książki naszych marzeń(z dotacji)	0,00	0,00	0,00		0,00%
733		szkoła nr 1-Książki naszych marzeń(wkł.własny)	0,00	0,00	0,00		0,00%
734		szkoła nr 2-Książki naszych marzeń(wkł.własny)	0,00	0,00	0,00		0,00%
735	4241	zakup środków dydaktycznych					
736		i książek					
737		(Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie					
738		na europejskim szlaku"-szkoła nr 1)	5 550,00	5 550,00	0,00	0,00%	0,00%
739	4260	zakup energii	213 950,00	213 950,00	274 200,00	128,16%	0,45%
740		w tym:					
741		szkoła nr 1	190 000,00	190 000,00	190 000,00	100,00%	0,31%
742		szkoła nr 2	23 950,00	23 950,00	84 200,00	351,57%	0,14%
743	4270	zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	23 000,00	418,18%	0,04%
744		w tym:					
745		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	15 000,00	300,00%	0,02%
746		szkoła nr 2	500,00	500,00	8 000,00	1600,00%	0,01%
747	4280	zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,01%
748		w tym:					
749		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
750		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,00%
751	4300	zakup usług pozostałych	140 123,20	140 123,20	60 000,00	42,82%	0,10%
752		w tym:					
753		szkoła nr 1	116 503,20	116 503,20	40 000,00	34,33%	0,07%
754		szkoła nr 2	23 620,00	23 620,00	20 000,00	84,67%	0,03%
755	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 300,00	9 300,00	9 420,00	101,29%	0,02%
756		w tym:					
757		szkoła nr 1	6 920,00	6 920,00	6 920,00	100,00%	0,01%
758		szkoła nr 2	2 380,00	2 380,00	2 500,00	105,04%	0,00%
759	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
760		w tym:					
761		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
762		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
763	4420	podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	83,86	83,86	0,00	0,00%	0,00%
764	4421	podróże służbowe zagraniczne	176 212,06	176 212,06	42 609,15	24,18%	0,07%
765		w tym:					
766		Projekt Comeniusa-szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
767		Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	63 365,60	63 365,60	0,00	0,00%	0,00%
768		Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	91 084,46	91 084,46	23 399,61	25,69%	0,04%
769		Projekt Erasmus akcja KA2 "Czytanie					
770		na europejskim szlaku"-szkoła nr 1	21 762,00	21 762,00	19 209,54	88,27%	0,03%
771	4430	różne opłaty i składki	13 407,15	13 407,15	13 200,00	98,45%	0,02%
772		w tym:					
773		szkoła nr 1	10 907,15	10 907,15	10 500,00	96,27%	0,02%
774		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 700,00	108,00%	0,00%
775	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	121 500,00	121 500,00	118 800,00	97,78%	0,19%
776		w tym:					
777		szkoła nr 1	89 500,00	89 500,00	86 800,00	96,98%	0,14%
778		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,05%
779	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	160,00	160,00	0,00	0,00%	0,00%
780	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
781		w tym:					
782		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
783		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
784	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
785		terytorialnego	24 300,00	24 300,00	21 300,00	87,65%	0,03%
786		w tym:					

787		szkoła nr 1	21 600,00	21 600,00	18 600,00	86,11%	0,03%
788		szkoła nr 2	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00%
789	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	8 900,00	1780,00%	0,01%
790		w tym:					
791		szkoła nr 1	500,00	500,00	7 500,00	1500,00%	0,01%
792		szkoła nr 2	0,00	0,00	1 400,00		0,00%
793	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
794		fizycznych (szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00		0,00%
795	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
796		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	4 000,00	160,00%	0,01%
797		w tym:					
798		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
799		szkoła nr 2	500,00	500,00	2 000,00	400,00%	0,00%
800	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 657,60	45 657,60	100 000,00	219,02%	0,16%
801		w tym:					
802		remont toalet-szkoła nr 1	0,00	0,00	100 000,00		0,16%
803		wymiana ogrodzenia terenu szkoły-szkoła nr 2	45 657,60	45 657,60	0,00	0,00%	0,00%
804		remont dachu-szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
805	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.					
806		(zakup komputera-szkoła nr 1)	5 000,00	4 400,00	0,00	0,00%	0,00%
807	80104	Przedszkola	1 585 951,00	1 485 951,00	1 603 452,00	107,91%	2,61%
808	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	4 500,00	150,00%	0,01%
809	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 181,00	1 022 181,00	1 001 972,00	98,02%	1,63%
810		w tym:					
811		z własnych środków	857 781,00	857 781,00	791 906,00	92,32%	1,29%
812		z dotacji	164 400,00	164 400,00	210 066,00	127,78%	0,34%
813	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	0,13%
814	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	188 487,00	188 487,00	192 000,00	101,86%	0,31%
815		w tym:					
816		z własnych środków	188 487,00	188 487,00	192 000,00	101,86%	0,31%
817		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
818	4120	składki na Fundusz Pracy	27 153,00	27 153,00	27 600,00	101,65%	0,04%
819	4140	wpłaty na PFRON	13 000,00	13 000,00	14 100,00	108,46%	0,02%
820	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 660,00	8 660,00	10 800,00	124,71%	0,02%
821	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	9 000,00	150,00%	0,01%
822	4240	zakup środków dydaktycznych					
823		i książek	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
824	4260	zakup energii	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,00%	0,08%
825		w tym:					
826		z własnych środków	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,00%	0,08%
827		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
828	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	25 000,00	625,00%	0,04%
829	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
830	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	11 730,00	117,30%	0,02%
831	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,01%
832	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
833	4430	różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	1 500,00	122,95%	0,00%
834		w tym:					
835		przedszkole	1 220,00	1 220,00	1 500,00	122,95%	0,00%
836	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	56 000,00	56 000,00	57 000,00	101,79%	0,09%
837	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
838		terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
839	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
840		korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	1 250,00	500,00%	0,00%
841	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00		0,16%
842		w tym:					
843		remont przyziemia	100 000,00	0,00	100 000,00		0,16%
844	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	202 951,00	202 951,00	265 936,00	131,03%	0,43%
845	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	13 600,00	15 340,00	112,79%	0,02%
846	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	133 541,00	133 541,00	181 496,00	135,91%	0,30%
847		w tym:					
848		z własnych środków	107 511,00	107 511,00	136 004,00	126,50%	0,22%
849		z dotacji	26 030,00	26 030,00	45 492,00	174,77%	0,07%
850	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 110,00	12 000,00	108,01%	0,02%
851	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 850,00	26 850,00	36 300,00	135,20%	0,06%
852	4120	składki na Fundusz Pracy	3 850,00	3 850,00	4 800,00	124,68%	0,01%
853	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	3 500,00	140,00%	0,01%

zal.2 do obj.-budżet 2017

854	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 500,00	300,00%	0,00%
855	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
856	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
857	80110	Gimnazja	2 058 334,22	2 058 334,22	1 983 700,00	96,37%	3,23%
858	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	6 500,00	130,00%	0,01%
859	3240	stypendia dla uczniów	10 620,00	10 620,00	0,00	0,00%	0,00%
860	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324 400,00	1 324 400,00	1 287 400,00	97,21%	2,09%
861		w tym:					
862		gimnazjum	1 308 400,00	1 308 400,00	1 271 400,00	97,17%	2,07%
863		nagrody dla dyrektorów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
864		nagroda Burmistrza	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
865	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 900,00	103 900,00	108 600,00	104,52%	0,18%
866	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	228 615,60	228 615,60	225 700,00	98,72%	0,37%
867	4120	składki na Fundusz Pracy	32 788,20	32 788,20	32 300,00	98,51%	0,05%
868	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
869	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 615,42	96 615,42	75 800,00	78,46%	0,12%
870		w tym:					
871		gimnazjum	65 741,20	65 741,20	73 800,00	112,26%	0,12%
872		zakup podręczników (gimnazjum) z dotacji (zad.zlec.)	25 618,05	25 618,05	0,00	0,00%	0,00%
873		zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	256,17	256,17	0,00	0,00%	0,00%
874		zakup podręczników-dopłata do dotacji					
875		podręcznikowej dla gimnazjum	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
876	4240	zakup środków dydaktycznych					
877		i książek	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01%
878	4260	zakup energii	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%	0,18%
879	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		
880	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
881	4300	zakup usług pozostałych	46 980,00	46 980,00	36 000,00	76,63%	0,06%
882	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
883	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
884	4430	różne opłaty i składki	4 115,00	4 115,00	4 500,00	109,36%	0,01%
885	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	68 300,00	68 300,00	64 400,00	94,29%	0,10%
886	4480	podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
887	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
888		terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
889	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	4 500,00		0,01%
890	4580	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00		0,00%
891	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
892		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
893	80113	Dowożenie uczniów do szkół	140 770,00	137 950,00	138 770,00	100,59%	0,23%
894	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
895		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
896		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
897		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
898		działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,11%
899	4300	zakup usług pozostałych	70 770,00	67 950,00	68 770,00	101,21%	0,11%
900	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 531,14	39 531,14	37 322,00	94,41%	0,06%
901	4300	zakup usług pozostałych	16 615,00	16 615,00	16 422,00	98,84%	0,03%
902		w tym:					
903		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
904		szkoła nr 2	5 131,00	5 131,00	4 770,00	92,96%	0,01%
905		przedszkole	5 984,00	5 984,00	6 152,00	102,81%	0,01%
906		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
907	4410	podróże służbowe krajowe	7 116,14	7 116,14	7 400,00	103,99%	0,01%
908		w tym:					
909		szkoła nr 1	3 816,14	3 816,14	3 800,00	99,58%	0,01%
910		szkoła nr 2	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%
911		gimnazjum	2 800,00	2 800,00	2 600,00	92,86%	0,00%
912	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
913		korpusu służby cywilnej	15 800,00	15 800,00	13 500,00	85,44%	0,02%
914		w tym:					
915		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	7 000,00	77,78%	0,01%
916		gimnazjum	6 800,00	6 800,00	6 500,00	95,59%	0,01%
917	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	891 621,00	891 621,00	929 295,00	104,23%	1,51%
918	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 650,00	117,78%	0,00%
919		w tym:					
920		szkoła nr 1	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%

921		szkoła nr 2	300,00	300,00	600,00	200,00%	0,00%
922		gimnazjum	200,00	200,00	300,00	150,00%	0,00%
923		przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
924	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	348 500,00	348 500,00	379 425,00	108,87%	0,62%
925		w tym:					
926		szkoła nr 1	96 300,00	96 300,00	120 000,00	124,61%	0,20%
927		szkoła nr 2	44 300,00	44 300,00	51 140,00	115,44%	0,08%
928		gimnazjum	75 300,00	75 300,00	73 700,00	97,88%	0,12%
929		przedszkole	132 600,00	132 600,00	134 585,00	101,50%	0,22%
930	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 205,00	27 205,00	27 950,00	102,74%	0,05%
931		w tym:					
932		szkoła nr 1	7 925,00	7 925,00	7 950,00	100,32%	0,01%
933		szkoła nr 2	3 680,00	3 680,00	3 800,00	103,26%	0,01%
934		gimnazjum	5 600,00	5 600,00	4 800,00	85,71%	0,01%
935		przedszkole	10 000,00	10 000,00	11 400,00	114,00%	0,02%
936	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 610,00	59 610,00	68 010,00	114,09%	0,11%
937		w tym:					
938		szkoła nr 1	17 910,00	17 910,00	17 910,00	100,00%	0,03%
939		szkoła nr 2	8 200,00	8 200,00	10 300,00	125,61%	0,02%
940		gimnazjum	10 500,00	10 500,00	13 100,00	124,76%	0,02%
941		przedszkole	23 000,00	23 000,00	26 700,00	116,09%	0,04%
942	4120	składki na Fundusz Pracy	8 736,00	8 736,00	9 610,00	110,00%	0,02%
943		w tym:					
944		szkoła nr 1	2 560,00	2 560,00	2 560,00	100,00%	0,00%
945		szkoła nr 2	1 176,00	1 176,00	1 350,00	114,80%	0,00%
946		gimnazjum	1 500,00	1 500,00	1 900,00	126,67%	0,00%
947		przedszkole	3 500,00	3 500,00	3 800,00	108,57%	0,01%
948	4140	wpłaty na PFRON					
949		(przedszkole)	1 800,00	1 800,00	1 950,00	108,33%	0,00%
950	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
951		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		0,00%
952	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	0,01%
953		w tym:					
954		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
955		szkoła nr 2	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00%
956		gimnazjum	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
957		przedszkole	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
958	4220	zakup środków żywności	369 300,00	369 300,00	377 100,00	102,11%	0,61%
959		w tym:					
960		szkoła nr 1	120 000,00	120 000,00	122 100,00	101,75%	0,20%
961		szkoła nr 2	50 000,00	50 000,00	55 000,00	110,00%	0,09%
962		gimnazjum	80 000,00	80 000,00	80 700,00	100,88%	0,13%
963		przedszkole	119 300,00	119 300,00	119 300,00	100,00%	0,19%
964	4260	zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,04%
965		w tym:					
966		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
967		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
968		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
969		przedszkole	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
970	4270	zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 400,00	96,97%	0,01%
971		w tym:					
972		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
973		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
974		Gimnazjum	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
975		przedszkole	2 200,00	2 200,00	2 000,00	90,91%	0,00%
976	4280	zakup usług zdrowotnych					
977		(przedszkole)	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
978	4300	zakup usług pozostałych	6 220,00	6 220,00	6 900,00	110,93%	0,01%
979		w tym:					
980		szkoła nr 1	3 620,00	3 620,00	4 300,00	118,78%	0,01%
981		szkoła nr 2	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
982		Gimnazjum	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
983		przedszkole	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
984	4410	podróże służbowe krajowe					
985		(przedszkole)	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
986	4430	różne opłaty i składki					
987		(przedszkole)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%

988	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 400,00	12 400,00	13 300,00	107,26%	0,02%
989		w tym:					
990		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
991		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
992		Gimnazjum	2 600,00	2 600,00	3 100,00	119,23%	0,01%
993		przedszkole	4 600,00	4 600,00	5 000,00	108,70%	0,01%
994	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
995		w tym:					
996		zakup patelni elektrycznej-szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
997		zakup pieca konwekcyjno-parowego-przedszkole	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
998	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania					
999		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
1000		dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych					
1001		w szkołach podstawowych i innych formach					
1002		wychowania przedszkolnego	22 314,00	22 314,00	0,00	0,00%	0,00%
1003	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 220,00	18 220,00	0,00	0,00%	0,00%
1004		w tym:					
1005		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 850,00	16 850,00	0,00	0,00%	0,00%
1006		wynagrodzenia osobowe pracowników (z dotacji)	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00%	0,00%
1007	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 581,00	3 581,00	0,00	0,00%	0,00%
1008	4120	składki na Fundusz Pracy	513,00	513,00	0,00	0,00%	0,00%
1009	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania					
1010		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla					
1011		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,					
1012		gimnazjach, liceach ogólnokształcących,					
1013		liceach profilowanych i szkołach zawodowych					
1014		oraz szkołach artystycznych	375 733,15	375 733,15	255 610,00	68,03%	0,42%
1015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293 647,00	293 647,00	185 300,00	63,10%	0,30%
1016		w tym:					
1017		szkoła nr 1	117 410,00	117 410,00	69 500,00	59,19%	0,11%
1018		szkoła nr 2	15 837,00	15 837,00	0,00	0,00%	0,00%
1019		gimnazjum	160 400,00	160 400,00	115 800,00	72,19%	0,19%
1020	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 480,00	18 480,00	23 200,00	125,54%	0,04%
1021		w tym:					
1022		szkoła nr 1	7 480,00	7 480,00	10 000,00	133,69%	0,02%
1023		gimnazjum	11 000,00	11 000,00	13 200,00	120,00%	0,02%
1024	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 074,40	50 074,40	35 560,00	71,01%	0,06%
1025		w tym:					
1026		szkoła nr 1	21 490,00	21 490,00	13 660,00	63,56%	0,02%
1027		gimnazjum	28 584,40	28 584,40	21 900,00	76,62%	0,04%
1028	4120	składki na Fundusz Pracy	7 201,80	7 201,80	5 150,00	71,51%	0,01%
1029		w tym:					
1030		szkoła nr 1	3 090,00	3 090,00	1 950,00	63,11%	0,00%
1031		gimnazjum	4 111,80	4 111,80	3 200,00	77,82%	0,01%
1032	4210	zakup materiałów i wyposażenia	529,95	529,95	0,00	0,00%	0,00%
1033		w tym:					
1034		zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	450,47	450,47	0,00	0,00%	0,00%
1035		zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	74,25	74,25	0,00	0,00%	0,00%
1036		zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	5,23	5,23	0,00	0,00%	0,00%
1037	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń					
1038		socjalnych (gimnazjum)	5 800,00	5 800,00	6 400,00	110,34%	0,01%
1039	80195	Pozostała działalność	811 795,00	717 142,03	3 306 050,00	461,00%	5,38%
1040	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	690,00	115,00%	0,00%
1041		w tym:					
1042		szkoła nr 2	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
1043		szkoła nr 1- hala sportowa	250,00	250,00	340,00	136,00%	0,00%
1044	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 150,00	113 150,00	126 400,00	111,71%	0,21%
1045		w tym:					
1046		szkoła nr 2	34 250,00	34 250,00	43 400,00	126,72%	0,07%
1047		szkoła nr 1- hala sportowa	78 900,00	78 900,00	83 000,00	105,20%	0,14%
1048	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 360,00	9 360,00	9 440,00	100,85%	0,02%
1049		w tym:					
1050		szkoła nr 2	2 975,00	2 975,00	2 930,00	98,49%	0,00%
1051		szkoła nr 1- hala sportowa	6 385,00	6 385,00	6 510,00	101,96%	0,01%
1052	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 420,00	21 420,00	22 080,00	103,08%	0,04%
1053		w tym:					
1054		szkoła nr 2	6 370,00	6 370,00	7 000,00	109,89%	0,01%

1055		szkoła nr 1- hala sportowa	14 700,00	14 700,00	14 730,00	100,20%	0,02%
1056		eksperci egzaminacyjni	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
1057	4120	składki na Fundusz Pracy	3 065,00	3 065,00	3 020,00	98,53%	0,00%
1058		w tym:					
1059		szkoła nr 2	915,00	915,00	920,00	100,55%	0,00%
1060		szkoła nr 1- hala sportowa	2 100,00	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00%
1061		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
1062		eksperci egzaminacyjni	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
1063	4170	wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	40 000,00	125,00%	0,07%
1064		w tym:					
1065		eksperci egzaminacyjni	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1066		szkoła nr 2	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%
1067		szkoła nr 1- hala sportowa	4 400,00	4 400,00	5 000,00	113,64%	0,01%
1068		szkoła nr 1-boisko Orlik	21 400,00	21 400,00	28 800,00	134,58%	0,05%
1069	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	13 300,00	91,72%	0,02%
1070		w tym:					
1071		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1072		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1073		szkoła nr 1- hala sportowa	10 000,00	10 000,00	8 800,00	88,00%	0,01%
1074		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1075	4260	zakup energii	88 200,00	88 200,00	88 200,00	100,00%	0,14%
1076		w tym:					
1077		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
1078		szkoła nr 1- hala sportowa	85 200,00	85 200,00	85 200,00	100,00%	0,14%
1079	4270	zakup usług remontowych					
1080		(szkoła nr 1- hala sportowa)	40 000,00	40 000,00	5 000,00	12,50%	0,01%
1081	4300	zakup usług pozostałych	80 500,00	80 500,00	77 900,00	96,77%	0,13%
1082		w tym:					
1083		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1084		szkoła nr 1- hala sportowa	75 000,00	75 000,00	72 400,00	96,53%	0,12%
1085		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1086	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1087		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 800,00	1 800,00	1 920,00	106,67%	0,00%
1088	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	67 200,00	67 200,00	68 100,00	101,34%	0,11%
1089		w tym:					
1090		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 800,00	18 800,00	21 000,00	111,70%	0,03%
1091		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1092		gimnazjum-nauczyciele emeryci	30 000,00	30 000,00	28 700,00	95,67%	0,05%
1093		przedszkole-nauczyciele emeryci	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1094		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
1095		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
1096	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	340 000,00	245 347,03	50 000,00	20,38%	0,08%
1097		w tym:					
1098		termomodernizacja obiektów szkolnych					
1099		na terenie Gminy Międzyzdroje	340 000,00	245 347,03	0,00	0,00%	0,00%
1100		budowa windy w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	50 000,00		0,08%
1101	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
1102		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
1103		na terenie Gminy Międzyzdroje)	0,00	0,00	2 380 000,00		3,87%
1104	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
1105		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
1106		na terenie Gminy Międzyzdroje)	0,00	0,00	420 000,00		0,68%
1107	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
1108		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
1109		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184					
1110		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
1111		wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
1112		(zwrot dofin. z Fund.Rozw.Kultury Fizycznej					
1113		na halę sportową przy Sz Nr 1)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1114	851	OCHRONA ZDROWIA	827 059,93	827 059,93	962 304,37	116,35%	1,57%
1115	85120	Lecznictwo psychiatryczne	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	0,02%
1116	4300	zakup usług pozostałych					
1117		(sfinansowanie środowiskowych usług					
1118		zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	0,02%
1119	85153	Zwalczanie narkomanii	110 000,00	110 000,00	113 000,00	102,73%	0,18%
1120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%
1121	4300	zakup usług pozostałych	98 000,00	98 000,00	103 000,00	105,10%	0,17%

1122	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	678 393,93	678 393,93	782 304,37	115,32%	1,27%
1123	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	64 150,00	64 150,00	75 100,00	117,07%	0,12%
1124	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 345,00	3 345,00	5 400,00	161,43%	0,01%
1125	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	18 000,00	112,50%	0,03%
1126		w tym:					
1127		składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	18 000,00	112,50%	0,03%
1128		proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1129	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 550,00	127,50%	0,00%
1130		w tym:					
1131		składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 550,00	127,50%	0,00%
1132		proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1133	4170	wynagrodzenia bezosobowe	200 325,00	200 325,00	206 620,00	103,14%	0,34%
1134		w tym:					
1135		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	164 880,00	164 880,00	162 220,00	98,39%	0,26%
1136		wynagrodzenia członków GKRPA	35 445,00	35 445,00	44 400,00	125,26%	0,07%
1137		proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1138	4210	zakup materiałów i wyposażenia	84 800,00	84 800,00	98 000,00	115,57%	0,16%
1139	4220	zakup środków żywności	21 900,00	21 900,00	17 000,00	77,63%	0,03%
1140	4260	zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
1141	4300	zakup usług pozostałych	164 959,56	164 959,56	228 920,00	138,77%	0,37%
1142		w tym:					
1143		zakup usług pozostałych	164 959,56	164 959,56	228 920,00	138,77%	0,37%
1144		zakup usl. Pozost.-Projekt Świetlica Dzieci(wkl.wł)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1145	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 900,00	76,00%	0,00%
1146	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	96 000,00	103 400,00	107,71%	0,17%
1147		w tym:					
1149		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	96 000,00	103 400,00	107,71%	0,17%
1150		proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1151	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
1153	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1154	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 914,37	1 914,37	1 914,37	100,00%	0,00%
1155	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	20 000,00	117,65%	0,03%
1157	85195	Pozostała działalność	28 666,00	28 666,00	52 000,00	181,40%	0,08%
1158	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1159		(zakup szczepionki przeciwko wirusowi HPV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1160	4300	zakup usług pozostałych	28 666,00	28 666,00	52 000,00	181,40%	0,08%
1161		w tym:					
1162		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców miasta i gminy Miedzyszroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1163		wykonanie szczepienia przeciwko HPV	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1164		opieka medyczna	18 000,00	18 000,00	36 000,00	200,00%	0,06%
1165		realiz.proj."Onko Rejs Granicami Polski"	666,00	666,00	1 000,00	150,15%	0,00%
1166		udział kobiet z chorobą onkologiczną w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	0,00	0,00	5 000,00	0,00%	0,01%
1169	852	POMOC SPOŁECZNA	5 196 184,20	5 186 184,20	2 265 975,22	43,69%	3,69%
1170	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00%	0,00%
1171	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	9 455,00	9 455,00	0,00	0,00%	0,00%
1172	85202	Domy pomocy społecznej	225 550,00	225 550,00	236 850,00	105,01%	0,39%
1173	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	225 550,00	225 550,00	236 850,00	105,01%	0,39%
1174							
1175	85204	Rodziny zastępcze	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1176	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych jedn.sam.teryt.	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1177							
1178	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	33 812,97	33 812,97	39 275,97	116,16%	0,06%
1179	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	25 920,00	110,30%	0,04%
1180	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	2 000,00	0,00%	0,00%
1181	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 190,00	4 190,00	5 100,00	121,72%	0,01%
1182	4120	składki na Fundusz Pracy	576,00	576,00	709,00	123,09%	0,00%
1183	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1184	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%

1188	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	546,97	546,97	546,97	100,00%	0,00%
1189	85206	Wspieranie rodziny	51 003,93	51 003,93	0,00	0,00%	0,00%
1190	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
1191	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1192		w tym:					
1193		z własnych środków	19 302,00	19 302,00	0,00	0,00%	0,00%
1194		z dotacji	14 998,00	14 998,00	0,00	0,00%	0,00%
1195	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00%	0,00%
1196	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00%	0,00%
1197		w tym:					
1198		z własnych środków	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00%	0,00%
1199		z dotacji	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00%	0,00%
1200	4120	składki na Fundusz Pracy	910,00	910,00	0,00	0,00%	0,00%
1201		w tym:					
1202		z własnych środków	542,00	542,00	0,00	0,00%	0,00%
1203		z dotacji	368,00	368,00	0,00	0,00%	0,00%
1204	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1205	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1206	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00%	0,00%
1207		w tym:					
1208		z własnych środków	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00%	0,00%
1209		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1210	85211	Świadczenia wychowawcze	1 636 843,00	1 636 843,00	0,00	0,00%	0,00%
1211	3110	świadczenia społeczne	1 604 748,00	1 604 748,00	0,00	0,00%	0,00%
1212	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 990,00	18 990,00	0,00	0,00%	0,00%
1213	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 385,00	3 385,00	0,00	0,00%	0,00%
1214	4120	składki na Fundusz Pracy	465,00	465,00	0,00	0,00%	0,00%
1215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1216	4300	zakup usług pozostałych	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00%	0,00%
1217	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
1218	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	615,00	615,00	0,00	0,00%	0,00%
1219	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1220							
1221	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 285 260,86	1 285 260,86	0,00	0,00%	0,00%
1222							
1223							
1224	3110	świadczenia społeczne	1 094 248,00	1 094 248,00	0,00	0,00%	0,00%
1225		w tym:					
1226		świadczenia rodzinne	494 248,00	494 248,00	0,00	0,00%	0,00%
1227		świadczenia opiekuńcze	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1228		fundusz alimentacyjny	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1229	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 125,00	101 125,00	0,00	0,00%	0,00%
1230		w tym:					
1231		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 725,00	24 725,00	0,00	0,00%	0,00%
1232		wynagrodzenia-zadania własne	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00%	0,00%
1233	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00%	0,00%
1234	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	52 815,00	52 815,00	0,00	0,00%	0,00%
1235		w tym:					
1236		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	19 315,00	19 315,00	0,00	0,00%	0,00%
1237		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1238	4120	składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00%	0,00%
1239		w tym:					
1240		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00%	0,00%
1241	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00%	0,00%
1242		w tym:					
1243		materiały-zadania własne	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1244		materiały-zadania zlecone	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00%	0,00%
1245	4260	zakup energii	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1246		w tym:					
1247		zadania własne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1248		zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1249	4300	zakup usług pozostałych	5 625,00	5 625,00	0,00	0,00%	0,00%
1250		w tym:					
1251		zadania własne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1252		zadania zlecone	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00%	0,00%
1253	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	0,00%
1254		w tym:					
1255		zadania własne	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%

1256		zadania zlecone	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1257	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1258		w tym:					
1259		zadania własne	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1260	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	0,00	0,00%	0,00%
1261	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1262		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1263	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane					
1264		za osoby pobierające niektóre świadczenia					
1265		z pomocy społecznej, niektóre świadczenia					
1266		rodzinne oraz za osoby uczestniczące					
1267		w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 691,00	24 691,00	26 000,00	105,30%	0,04%
1268	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 691,00	24 691,00	26 000,00	105,30%	0,04%
1269		w tym:					
1270		zadania zlecone	8 691,00	8 691,00	8 000,00	92,05%	0,01%
1271		zadania własne-z dotacji	16 000,00	16 000,00	18 000,00	112,50%	0,03%
1272	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz					
1273		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 000,00	286 000,00	234 000,00	81,82%	0,38%
1274	3110	świadczenia społeczne	284 000,00	284 000,00	232 000,00	81,69%	0,38%
1275		w tym:					
1276		zadania własne - zasiłki celowe	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,15%
1277		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
1278		zadania własne - zasiłki okresowe	168 000,00	168 000,00	116 000,00	69,05%	0,19%
1279		zadania własne-zasiłki celowe posiłek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1280		zwrot nien.pobranego zasiłku okresowego	0,00	0,00	0,00		0,00%
1281	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1282		w tym:					
1283		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1284	85215	Dodatki mieszkaniowe	135 612,19	135 612,19	125 000,00	92,17%	0,20%
1285	3110	świadczenia społeczne	135 612,19	135 612,19	125 000,00	92,17%	0,20%
1286		w tym:					
1287		dotatki mieszkaniowe	130 000,00	130 000,00	125 000,00	96,15%	0,20%
1288		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	5 612,19	5 612,19	0,00	0,00%	0,00%
1289	85216	Zasiłki stałe	159 187,00	159 187,00	123 000,00	77,27%	0,20%
1290	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	159 187,00	159 187,00	123 000,00	77,27%	0,20%
1291		w tym:					
1292		z dotacji	159 187,00	159 187,00	123 000,00	77,27%	0,20%
1293	85219	Ośrodki pomocy społecznej	850 984,68	840 984,68	910 455,55	108,26%	1,48%
1294	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1295		(ekwiwalent za używanie odzieży,woda)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
1296	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	514 080,00	514 080,00	567 350,00	110,36%	0,92%
1297	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 987,07	41 987,07	42 530,00	101,29%	0,07%
1298	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	98 272,93	98 272,93	109 530,00	111,45%	0,18%
1299	4120	składki na Fundusz Pracy	11 024,00	11 024,00	15 000,00	136,07%	0,02%
1300	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
1301	4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,04%
1302	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,04%
1303	4260	zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,03%
1304	4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,01%
1305	4300	zakup usług pozostałych	58 350,00	58 350,00	58 000,00	99,40%	0,09%
1306	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,02%
1307	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1308	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1309	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	11 440,68	11 440,68	12 215,55	106,77%	0,02%
1310	4480	podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,01%
1311	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1312		terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00%
1313	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1314		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1315	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1316		(remont dachu,wymiana okien,zabezp.ścian wewn.)	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
1317	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1318		budżetowych					
1319		(zakup serwera sieciowego)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1320	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					
1321		usługi opiekuńcze	410 650,24	410 650,24	489 110,37	119,11%	0,80%
1322	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,01%

1323	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	295 870,00	295 870,00	362 050,00	122,37%	0,59%
1324		w tym:					
1325		zadania zlecone	30 470,00	30 470,00	30 470,00	100,00%	0,05%
1326		zadania własne	265 400,00	265 400,00	331 580,00	124,94%	0,54%
1327	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 690,00	102,88%	0,04%
1328		w tym:					
1329		zadania zlecone	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,00%	0,00%
1330		zadania własne	21 210,00	21 210,00	21 900,00	103,25%	0,04%
1331	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 985,00	57 985,00	67 875,00	117,06%	0,11%
1332		w tym:					
1333		zadania zlecone	5 925,00	5 925,00	5 925,00	100,00%	0,01%
1334		zadania własne	52 060,00	52 060,00	61 950,00	119,00%	0,10%
1335	4120	składki na Fundusz Pracy	7 095,00	7 095,00	9 450,00	133,19%	0,02%
1336		w tym:					
1337		zadania zlecone	815,00	815,00	815,00	100,00%	0,00%
1338		zadania własne	6 280,00	6 280,00	8 635,00	137,50%	0,01%
1339	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	5 000,00	102,46%	0,01%
1340	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1341	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1342	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	10 620,24	10 620,24	9 845,37	92,70%	0,02%
1343	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	53 333,33		0,09%
1344	3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	53 333,33		0,09%
1345		w tym:					
1346		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	0,00	0,00	32 000,00		0,05%
1347		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	0,00	0,00	21 333,33		0,03%
1348	85295	Pozostała działalność	78 733,33	78 733,33	28 950,00	36,77%	0,05%
1349	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	25 300,00	25 300,00	28 950,00	114,43%	0,05%
1350							
1351							
1352							
1353							
1354	3110	świadczenia społeczne	53 333,33	53 333,33	0,00	0,00%	0,00%
1355		w tym:					
1356		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1357		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	21 333,33	21 333,33	0,00	0,00%	0,00%
1358		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1359	4210	zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1360		w tym:					
1361		program Świetlica-Dzieci-Praca	0,00	0,00	0,00		0,00%
1362		Karta Dużej Rodziny-zad.zlecone	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1363	4220	zakup środków żywności(program Świetlica-Dzieci..)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1364	4300	zakup usług pozostałych(program Świetlica-Dzieci..)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1365		w tym:					
1366		program Świetlica-Dzieci-Praca	0,00	0,00	0,00		0,00%
1367	4430	różne opłaty i składki(program Świetlica-Dzieci...)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1368	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE					
1369		POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 270,00	177 270,00	0,00	0,00%	0,00%
1370	85305	Żłobki	177 270,00	177 270,00	0,00	0,00%	0,00%
1371	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1372	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	113 870,00	113 870,00	0,00	0,00%	0,00%
1373	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1374	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00%	0,00%
1375	4120	składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1376	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
1377	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1378	4220	zakup środków żywności	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1379	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
1380							
1381	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1382	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1383	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
1384	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1385	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1386	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal.	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1387	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	379 719,00	379 719,00	413 495,00	108,89%	0,67%
1388	85401	Świetlice szkolne	308 305,20	308 305,20	351 075,00	113,87%	0,57%
1389	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					

1390		(szkoła nr 2)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
1391	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	222 786,00	222 786,00	265 285,00	119,08%	0,43%
1392		w tym:					
1393		szkoła nr 1	107 336,00	107 336,00	119 000,00	110,87%	0,19%
1394		gimnazjum	97 000,00	97 000,00	123 700,00	127,53%	0,20%
1395		szkoła nr 2	18 450,00	18 450,00	22 585,00	122,41%	0,04%
1396	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 258,26	17 258,26	18 770,00	108,76%	0,03%
1397		w tym:					
1398		szkoła nr 1	8 200,00	8 200,00	9 200,00	112,20%	0,01%
1399		gimnazjum	8 200,00	8 200,00	8 000,00	97,56%	0,01%
1400		szkoła nr 2	858,26	858,26	1 570,00	182,93%	0,00%
1401	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 665,00	41 665,00	44 020,00	105,65%	0,07%
1402		w tym:					
1403		szkoła nr 1	20 300,00	20 300,00	18 900,00	93,10%	0,03%
1404		gimnazjum	17 600,00	17 600,00	20 600,00	117,05%	0,03%
1405		szkoła nr 2	3 765,00	3 765,00	4 520,00	120,05%	0,01%
1406	4120	składki na Fundusz Pracy	6 030,00	6 030,00	6 300,00	104,48%	0,01%
1407		w tym:					
1408		szkoła nr 1	2 890,00	2 890,00	2 700,00	93,43%	0,00%
1409		gimnazjum	2 600,00	2 600,00	3 000,00	115,38%	0,00%
1410		szkoła nr 2	540,00	540,00	600,00	111,11%	0,00%
1411	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1412		(szkoła nr 2)	865,94	865,94	1 000,00	115,48%	0,00%
1413	4270	zakup usług remontowych (gimnazjum)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1414	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%	0,02%
1415		w tym:					
1416		szkoła nr 1	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
1417		gimnazjum	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
1418		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1419	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze					
1420		socjalnym	69 423,80	69 423,80	16 000,00	23,05%	0,03%
1421	3240	stypendia dla uczniów	26 738,80	26 738,80	0,00	0,00%	0,00%
1422		w tym:					
1423		szkoła nr 1	23 364,00	23 364,00	0,00	0,00%	0,00%
1424		szkoła nr 2	3 374,80	3 374,80	0,00	0,00%	0,00%
1425	3260	inne formy pomocy dla uczniów	42 685,00	42 685,00	16 000,00	37,48%	0,03%
1426		w tym:					
1427		stypendia szkolne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
1428		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	24 057,00	24 057,00	0,00	0,00%	0,00%
1429		wyprawka szkolna -szkoła nr1	2 278,00	2 278,00	0,00	0,00%	0,00%
1430		wyprawka szkolna -szkoła nr2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1431		wyprawka szkolna -gimnazjum	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
1432		wyprawka szkolna -urząd	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1433	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze					
1434		motywacyjnym	0,00	0,00	44 520,00		0,07%
1435	3240	stypendia dla uczniów	0,00	0,00	44 520,00		0,07%
1436		w tym:					
1437		szkoła nr 1	0,00	0,00	28 320,00		0,05%
1438		szkoła nr 2	0,00	0,00	3 500,00		0,01%
1439		gimnazjum	0,00	0,00	12 700,00		0,02%
1440	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090,00	1 090,00	1 000,00	91,74%	0,00%
1441	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1442		w tym:					
1443		szkoła nr 1	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1444	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1445		korpusu służby cywilnej	590,00	590,00	500,00	84,75%	0,00%
1446		w tym:					
1447		szkoła nr 1	590,00	590,00	500,00	84,75%	0,00%
1448	85495	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1449	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1450		(nauczyciele emeryci)	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1451		w tym:					
1452		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1453		gimnazjum	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1454	855	Rodzina	0,00	0,00	3 931 648,79		6,40%
1455	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	2 393 000,00		3,89%
1456	3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 357 635,00		3,84%

1457	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	24 800,00	0,04%
1458	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	1 635,00	0,00%
1459	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 647,00	0,01%
1460	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	648,00	0,00%
1461	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	0,00%
1462	4260	zakup energii	0,00	0,00	500,00	0,00%
1463	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	500,00	0,00%
1464	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	815,00	0,00%
1465	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	0,00	820,00	0,00%
1466	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				
1467		służby cywilnej	0,00	0,00	500,00	0,00%
1468	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu				
1469		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia				
1470		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	0,00	1 285 059,86	2,09%
1471	3110	świadczenia społeczne	0,00	0,00	1 083 592,00	1,76%
1472		w tym:				
1473		świadczenia rodzinne	0,00	0,00	543 592,00	0,88%
1474		świadczenia opiekuńcze	0,00	0,00	350 000,00	0,57%
1475		fundusz alimentacyjny	0,00	0,00	190 000,00	0,31%
1476	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	113 700,00	0,18%
1477		w tym:				
1478		wynagrodzenia-zadania zlecone	0,00	0,00	24 388,00	0,04%
1479		wynagrodzenia-zadania własne	0,00	0,00	89 312,00	0,15%
1480	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	0,00	0,00	8 510,00	0,01%
1481	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	50 800,00	0,08%
1482		w tym:				
1483		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	0,00	0,00	20 800,00	0,03%
1484		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	0,00	0,00	30 000,00	0,05%
1485	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 900,00	0,00%
1486		w tym:				
1487		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	0,00	0,00	2 900,00	0,00%
1488	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 500,00	0,01%
1489		w tym:				
1490		materiały-zadania własne	0,00	0,00	3 500,00	0,01%
1491		materiały-zadania zlecone	0,00	0,00	2 000,00	0,00%
1492	4260	zakup energii	0,00	0,00	7 000,00	0,01%
1493		w tym:				
1494		zadania własne	0,00	0,00	5 850,00	0,01%
1495		zadania zlecone	0,00	0,00	1 150,00	0,00%
1496	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 200,00	0,01%
1497		w tym:				
1498		zadania własne	0,00	0,00	2 500,00	0,00%
1499		zadania zlecone	0,00	0,00	4 700,00	0,01%
1500	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 170,00	0,00%
1501		w tym:				
1502		zadania własne	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
1503		zadania zlecone	0,00	0,00	1 170,00	0,00%
1504	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	0,00%
1505		w tym:				
1506		zadania własne	0,00	0,00	500,00	0,00%
1507	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	0,00	2 187,86	0,00%
1508	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu				
1509		służby cywilnej (zad.własne)	0,00	0,00	1 000,00	0,00%
1510	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00%
1511	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
1512	85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	58 613,93	0,10%
1513	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	900,00	0,00%
1514	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	40 250,00	0,07%
1515		w tym:				
1516		z własnych środków	0,00	0,00	40 250,00	0,07%
1517		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%
1518	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	0,00	0,00	2 920,00	0,00%
1519	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 590,00	0,01%
1520		w tym:				
1521		z własnych środków	0,00	0,00	7 590,00	0,01%
1522		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%
1523	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 060,00	0,00%

1524	w tym:					
1525	z własnych środków	0,00	0,00	1 060,00		0,00%
1526	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1527	4210 zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
1528	4410 podróże służbowe krajowe (własne środki)	0,00	0,00	2 800,00		0,00%
1529	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	0,00	1 093,93		0,00%
1530	w tym:					
1531	z własnych środków	0,00	0,00	1 093,93		0,00%
1532	z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
1533	85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	177 120,00		0,29%
1534	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	400,00		0,00%
1535	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	109 770,00		0,18%
1536	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	9 400,00		0,02%
1537	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23 000,00		0,04%
1538	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	3 250,00		0,01%
1539	4140 wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
1540	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 500,00		0,00%
1541	4220 zakup środków żywności	0,00	0,00	18 600,00		0,03%
1542	4240 zakup środków dydaktycznych					
1543	i książek	0,00	0,00	300,00		0,00%
1544	4260 zakup energii	0,00	0,00	4 100,00		0,01%
1545	4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	700,00		0,00%
1546	4280 zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00		0,00%
1547	4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 400,00		0,00%
1548	4410 podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00		0,00%
1549	4440 odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal.	0,00	0,00	4 300,00		0,01%
1550	85508 Rodziny zastępcze	0,00	0,00	8 400,00		0,01%
1551	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1552	jedn.sam.teryt.	0,00	0,00	8 400,00		0,01%
1553	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	9 455,00		0,02%
1554	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1555	jedn.sam.teryt.	0,00	0,00	9 455,00		0,02%
1556	900 GOSPODARKA KOMUNALNA					0,00%
1557	I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 906 228,26	8 424 303,81	19 508 743,18	231,58%	31,74%
1558	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 599,08	547 301,97	654 263,83	119,54%	1,06%
1559	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1560	analiz i opinii	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
1561	4600 kary,odszkodowania i grzywny wyplacane					
1562	na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
1563	organizacyjnych	5 969,08	0,00	5 969,08		0,01%
1564	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 630,00	547 301,97	646 294,75	118,09%	1,05%
1565	w tym:					
1566	uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1567	modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1568	aglomeracji Międzyzdroje	636 630,00	539 301,97	1 294,75	0,24%	0,00%
1569	budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Bocznej					
1570	i Wikingów w m.Lubin	0,00	0,00	645 000,00		1,05%
1571	budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul.					
1572	Wikingów w m.Lubin	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1573	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1574	(uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1575	modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1576	aglomeracji Międzyzdroje)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1577	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1578	(uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1579	modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1580	aglomeracji Międzyzdroje)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1581	90002 Gospodarka odpadami	3 298 664,26	3 015 000,00	3 812 976,00	126,47%	6,20%
1582	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	231 000,00		0,38%
1583	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	16 500,00		0,03%
1584	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	41 500,00		0,07%
1585	4120 składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	6 000,00		0,01%
1586	4140 wpłaty na PFRON	0,00	0,00	5 500,00		0,01%
1587	4210 zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	11 000,00	44,00%	0,02%
1588	w tym:					
1589	zakup koszy	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1590	materiały biurowe	0,00	0,00	10 000,00		0,02%

1591		prenumerata	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
1592	4300	zakup usług pozostałych	2 990 000,00	2 990 000,00	3 489 000,00	116,69%	5,68%
1593		w tym:					
1594		zagospodarowanie odpadów	1 409 500,00	1 409 500,00	1 550 000,00	109,97%	2,52%
1595		odbiór i transport odpadów	1 420 500,00	1 420 500,00	1 748 000,00	123,06%	2,84%
1596		prowadzenie PSZOK	138 200,00	138 200,00	155 000,00	112,16%	0,25%
1597		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego					
1598		postępowania z odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1599		przenoszenie pojemników i worków z odpadami					
1600		komunalnymi	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1601		utrudnienia w odbiorze odpadów	0,00	0,00	0,00		0,00%
1602		opłaty pocztowe	0,00	0,00	15 000,00		0,02%
1603		aktualizacja programów komputerowych	0,00	0,00	11 000,00		0,02%
1604	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
1605	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	0,00	4 376,00		0,01%
1606	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1607		terytorialnego	0,00	0,00	100,00		
1608	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	4 000,00		
1609	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1610		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 000,00		
1611	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00%
1612		(rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów					0,00%
1613		Komunalnych)	283 664,26	0,00	0,00		0,00%
1614	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 711 560,00	1 711 560,00	1 980 000,00	115,68%	3,22%
1615	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 560,00	5 560,00	50 000,00	899,28%	0,08%
1616	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		
1617	4300	zakup usług pozostałych	1 706 000,00	1 706 000,00	1 930 000,00	113,13%	3,14%
1618		w tym:					
1619		miasto i gmina	1 400 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	114,29%	2,60%
1620		plaża	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,23%
1621		"akcja zimowa"	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,24%
1622		inne	1 000,00	1 000,00	20 000,00	2000,00%	0,03%
1623		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1624		utrzymanie TOI TOI przy ul.Nowomyśliwskiej	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1625	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 189 240,00	1 170 789,60	2 693 366,42	230,05%	4,38%
1626	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	275,00	275,00	1 200,00	436,36%	0,00%
1627	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 075,00	3 075,00	7 000,00	227,64%	0,01%
1628		w tym:					
1629		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy					
1630		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	3 075,00	3 075,00	7 000,00	227,64%	0,01%
1631	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00%	0,00%
1632	4260	zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%
1633		w tym:					
1634		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1635		woda (trawniki)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1636	4270	zakup usług remontowych	69 200,00	69 200,00	60 000,00	86,71%	0,10%
1637		w tym:					
1638		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	25 690,00	25 690,00	10 000,00	38,93%	0,02%
1639		fontanna i inne	43 510,00	43 510,00	50 000,00	114,92%	0,08%
1640	4300	zakup usług pozostałych	991 220,00	991 220,00	930 000,00	93,82%	1,51%
1641		w tym:					
1642		miasto	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	1,30%
1643		odkomarzanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%
1644		inne	11 220,00	11 220,00	10 000,00	89,13%	0,02%
1645		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1646		miejskiej	85 604,00	85 604,00	50 000,00	58,41%	0,08%
1647		wykonanie nasadzeń zastępczych	54 396,00	54 396,00	30 000,00	55,15%	0,05%
1648	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1649		analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67%	0,02%
1650	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 450,00	87 999,60	507 593,42	576,81%	0,83%
1651		w tym:					
1652		zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	88 000,00	87 999,60	0,00	0,00%	0,00%
1653		zagospodarowanie terenu w granicach działki nr 227					

1654		przy ul.Zdrojowej	18 450,00	0,00	0,00		
1655		wykonanie placu zabaw	0,00	0,00	475 000,00		0,77%
1656		zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)	0,00	0,00	32 593,42		0,05%
1657	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1658		(zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach)	0,00	0,00	991 587,05		1,61%
1659	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1660		zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	0,00	0,00	174 985,95		0,28%
1661	90015	Oświetlenie ulic,placów i dróg	1 017 500,00	965 487,47	777 000,00	80,48%	1,26%
1662	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	97 500,00	975,00%	0,16%
1663	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	484 500,00	484 500,00	484 500,00	100,00%	0,79%
1664	4270	zakup usług remontowych	171 000,00	171 000,00	175 000,00	102,34%	0,28%
1665		w tym:					
1666		konserwacja oświetlenia ulicznego	111 000,00	111 000,00	105 000,00	94,59%	0,17%
1667		inne remonty	5 000,00	5 000,00	15 000,00	300,00%	0,02%
1668		remont oświetlenia ulicznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,06%
1669		remont oświetlenia parkowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
1670	4300	zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	15 000,00	68,18%	0,02%
1671		w tym:					
1672		iluminacja świąteczna inne prace	16 000,00	16 000,00	15 000,00	93,75%	0,02%
1673		zamontowanie dodatkowych opraw oświetleniowych					
1674		ul.Nadbrzeżna w m.Wicko(sołectwo Wicko)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1675	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	277 987,47	5 000,00	1,80%	0,01%
1676		w tym:					
1677		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1678		ulicznego w ul.Gryfa Las na odcinku od ul.Polnej					
1679		do granicy dz.nr 10, obręb 16 Międzyzdroje	200 000,00	150 586,41	0,00	0,00%	0,00%
1680		budowa oświetlenia drogowego w ul.Wodnej w Lubinie	68 000,00	67 971,06	0,00	0,00%	0,00%
1681		budowa oświetlenia drogowego w ul.Pogodnej w Wapnicy	60 000,00	59 430,00	0,00	0,00%	0,00%
1682		budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości	2 000,00	0,00	5 000,00		0,01%
1683	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	320 000,00	320 000,00	1 100 000,00	343,75%	1,79%
1684	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1685		samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	320 000,00	470 000,00	146,88%	0,76%
1686		w tym:					
1687		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	200 000,00	200 000,00	350 000,00	175,00%	0,57%
1688		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,20%
1689	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1690		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
1691		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1692		budżetowych	0,00	0,00	630 000,00		1,02%
1693		w tym:					
1694		zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania					
1695		czystości ulic i chodników, zieleni miejskiej					
1696		i prowadzenia akcji zima	0,00	0,00	600 000,00		0,98%
1697		wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej					
1698		do siedziby zakładu wraz z dokumentacją	0,00	0,00	30 000,00		
1699	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1700		środków z opłat i kar za korzystanie					
1701		ze środowiska	47 422,06	47 422,06	44 500,00	93,84%	0,07%
1702	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	350,00		0,00%
1703	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1704	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	3 000,00	66,67%	0,00%
1705	4300	zakup usług pozostałych	37 922,06	37 922,06	36 150,00	95,33%	0,06%
1706		w tym:					
1707		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1708		Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
1709		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1710		i problemowych,eksploatacja GPZON	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
1711		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1712		zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników					
1713		przyrody	14 422,06	14 422,06	10 650,00	73,85%	0,02%
1714		ogłoszenia,broszury	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1715		raport z realizacji programu ochrony					
1716		środowiska	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
1717	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					0,00%
1718		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
1719	90095	Pozostała działalność	671 242,86	646 742,71	8 446 636,93	1306,03%	13,74%

1720	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania						
1721		bieżące realizowane na podstawie porozumień						
1722		między jednostkami samorządu terytorialnego						
1723		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk						
1724		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina						
1725		Golczewo)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,05%	
1726	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	100,00%	0,00%	
1727	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	
1728	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,00%	
1729	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,07%	
1730	4270	zakup usług remontowych	32 700,00	32 700,00	22 000,00	67,28%	0,04%	
1731		w tym:						
1732		różne remonty	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
1733		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów						
1734		melioracyjnych	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1735		konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%	
1736		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów						
1737		wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%	
1738		remont przejść na plażę	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1739		naprawa pompy-przepompownia melioracyjna	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00%	0,00%	
1740	4300	zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	84 000,00	94,38%	0,14%	
1741		w tym:						
1742		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,05%	
1743		monitoring składowiska odpadów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,02%	
1744		badanie wód opadowych wprowadzanych						
1745		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
1746		ograniczenie populacji dzików	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%	0,02%	
1747		wyłapywanie pozostałych zwierząt	0,00	0,00	3 000,00		0,00%	
1748		inne usługi	3 000,00	3 000,00	15 000,00	500,00%	0,02%	
1749		opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%	
1750	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,						
1751		analiz i opinii	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%	
1752	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane						
1753		na rzecz osób prawnych i innych jednostek						
1754		organizacyjnych	5 965,60	0,00	5 965,60		0,01%	
1755	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 967,12	398 504,71	1 075 913,33	269,99%	1,75%	
1756		w tym:						
1757		rozbudowa schodów wejściowych na molo	297 650,00	297 644,71	0,00	0,00%	0,00%	
1758		budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa						
1759		Pomorskiego Las - zejściu nr J	17 000,00	15 867,00	765 867,00	4826,79%	1,25%	
1760		budowa ścieżki spacerowej na wydmach						
1761		od zejścia na plażę nr J do mola	85 000,00	84 993,00	84 993,00	100,00%	0,14%	
1762		sołectwo Wicko - urządzenie placu zabaw	12 317,12	0,00	20 053,33		0,03%	
1763		geotermia Międzyzdroje	0,00	0,00	40 000,00		0,07%	
1764		budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Molo	0,00	0,00	85 000,00		0,14%	
1765		budowa zejścia na plażę przy ul. Rybackiej	0,00	0,00	60 000,00		0,10%	
1766		remont zejść na plażę A i B	0,00	0,00	20 000,00		0,03%	
1767	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	5 950 000,00		9,68%	
1768		w tym:						
1769		budowa ścieżki spacerowej na wydmach						
1770		od zejścia na plażę nr J do mola	0,00	0,00	3 400 000,00		5,53%	
1771		budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów						
1772		magazynowych wraz z utwardzeniem placu	0,00	0,00	2 550 000,00		4,15%	
1773	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	1 050 000,00		1,71%	
1774		w tym:						
1775		budowa ścieżki spacerowej na wydmach						
1776		od zejścia na plażę nr J do mola	0,00	0,00	600 000,00		0,98%	
1777		budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów						
1778		magazynowych wraz z utwardzeniem placu	0,00	0,00	450 000,00		0,73%	
1779	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek						
1780		budżetowych						
1781		(sołectwo Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw)	30 032,14	24 960,00	0,00	0,00%	0,00%	
1782	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
1783		lub dofinansowanie kosztów realizacji						
1784		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych						
1785		jednostek sektora finansów publicznych	23 370,00	23 370,00	180 000,00	770,22%	0,29%	
1786		w tym:						

1787		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę							
1788		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	23 370,00	23 370,00	70 000,00	299,53%	0,11%		
1789		dot.dla ZGWW-wykonanie oceny zagrożenia jakości							
1790		wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach	0,00	0,00	110 000,00		0,18%		
1791	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						0,00%	
1792		NARODOWEGO	2 521 064,64	2 406 893,15	3 428 447,80	142,44%	5,58%		
1793	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 638 000,00	1 638 000,00	2 150 000,00	131,26%	3,50%		
1794	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1795		samorządowej instytucji kultury	1 638 000,00	1 638 000,00	2 150 000,00	131,26%	3,50%		
1796	92116	Biblioteki	550 396,14	550 396,14	555 447,80	100,92%	0,90%		
1797	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1798		samorządowej instytucji kultury	550 396,14	550 396,14	555 447,80	100,92%	0,90%		
1799	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	220 000,00		0,36%		
1800	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu							
1801		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1802		inwestycyjnych obiektów zabytkowych							
1803		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów							
1804		publicznych	100 000,00	0,00	220 000,00		0,36%		
1805	92195	Pozostała działalność	232 668,50	218 497,01	503 000,00	230,21%	0,82%		
1806	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1807		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1808		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1809		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1810		działalność pożytku publicznego	22 500,00	22 500,00	28 000,00	124,44%	0,05%		
1811		w tym:							
1812		dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie							
1813		kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa							
1814		narodowego w tym:							
1815		wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania							
1816		historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu							
1817		"Powrót do przeszłości"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1818		wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia							
1819		projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii"							
1820		i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%		
1821		wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji							
1822		projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii"							
1823		i organizacji imprez kulturalnych pn. "Światowy Dzień							
1824		Wiatru"; "Wystawa Farbiarstwa"	0,00	0,00	10 000,00		0,02%		
1825		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu							
1826		działalności wspomagającej rozwój wspólnot							
1827		i społeczności lokalnej na podtrzymanie							
1828		tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie							
1829		Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
1830		sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury							
1831		osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	2 000,00		0,00%		
1832		wsparcie realizacji zadania sportowo-rekreacyjnego							
1833		pn."Turniej strzelectwa pneumatycznego"	0,00	0,00	2 000,00		0,00%		
1834		wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,							
1835		podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji							
1836		narodowej, pielęgnowania polskości oraz							
1837		rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej							
1838		i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości							
1839		patriotycznych postaw i historii wśród dzieci							
1840		i młodzieży, poprzez organizację spotkań							
1841		autorskich	0,00	0,00	4 000,00		0,01%		
1842	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,01%		
1843		w tym:							
1844		organizacja Festiwalu Gwiazd	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1845		wspieranie i upowszechnianie dorobku historyczno-							
1846		kulturowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1847		wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	0,00	0,00	5 000,00		0,01%		
1848	4430	różne opłaty i składki	1 168,50	1 168,50	0,00	0,00%	0,00%		
1849	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	73 800,00	470 000,00	636,86%	0,76%		
1850		w tym:							
1851		wykonanie pomnika upamiętniającego							
1852		25-lecie zjazdów Kresowych Żołnierzy AK							
1853		w Międzyzdrojach	74 000,00	73 800,00	0,00	0,00%	0,00%		

1854	utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego					
1855	Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów					
1856	po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją					
1857	zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum					
1858	Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem					
1859	wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych					
1860	chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy					
1861	Wolin i Karsibór	0,00	0,00	70 000,00		0,11%
1862	zadaszenie amfiteatru	0,00	0,00	400 000,00		0,65%
1863	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1864	(utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego					
1865	Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów					
1866	po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją					
1867	zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum					
1868	Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem					
1869	wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych					
1870	chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy					
1871	Wolin i Karsibór	79 471,54	69 816,45	0,00	0,00%	0,00%
1872	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1873	(utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego					
1874	Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów					
1875	po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją					
1876	zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum					
1877	Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem					
1878	wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych					
1879	chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy					
1880	Wolin i Karsibór	35 528,46	31 212,06	0,00	0,00%	0,00%
1881	926 KULTURA FIZYCZNA	2 077 075,00	1 515 685,00	1 972 960,00	130,17%	3,21%
1882	92601 Obiekty sportowe	1 415 000,00	853 610,00	1 070 000,00	125,35%	1,74%
1883	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	8 610,00	570 000,00	6620,21%	0,93%
1884	w tym:					
1885	budowa skate parku	520 000,00	8 610,00	520 000,00	6039,49%	0,85%
1886	utworzenie siłowni plenerowej	50 000,00	0,00	50 000,00		0,08%
1887	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					
1888	(zakup nakładów poczynionych na budowę					
1889	obiektu sportowego na stadionie)	845 000,00	845 000,00	500 000,00	59,17%	0,81%
1890	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	662 075,00	662 075,00	902 960,00	136,38%	1,47%
1891	2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1892	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1893	stowarzyszeniom	538 435,00	538 435,00	660 000,00	122,58%	1,07%
1894	3250 stypendia różne(stypendia sportowe)	82 824,00	82 824,00	90 000,00	108,66%	0,15%
1895	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	11 856,00	11 856,00	11 000,00	92,78%	0,02%
1896	4120 składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 960,00	100,00%	0,00%
1897	4190 nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
1898	4210 zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1899	4300 zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	134 000,00	638,10%	0,22%
1900	w tym:					
1901	sekcje sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
1902	obozy sportowe					
1903	inne usługi	15 000,00	15 000,00	128 000,00	853,33%	0,21%
1904	4430 różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1905	OGÓŁEM	52 006 927,87	49 242 387,09	61 470 657,40	124,83%	100,00%