

## Planowane wydatki na rok 2020 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2019

## a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2019 r. po zmianach na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk. 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,00%	0,00%
2	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 404 780,53</b>	<b>3 151 175,93</b>	<b>12 878 873,62</b>	408,70%	16,91%
3	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>963 080,00</b>	<b>962 990,17</b>	<b>1 065 856,92</b>	110,68%	1,40%
4	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 459 785,67</b>	<b>1 459 785,67</b>	<b>1 437 037,53</b>	98,44%	1,89%
5	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>511 302,00</b>	<b>366 458,00</b>	<b>430 474,00</b>	117,47%	0,57%
6	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 321 003,32</b>	<b>7 615 093,48</b>	<b>8 186 630,04</b>	107,51%	10,75%
7	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 896,00</b>	<b>39 896,00</b>	<b>1 332,00</b>	3,34%	0,00%
8	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 234 978,23</b>	<b>1 234 978,23</b>	<b>1 163 397,97</b>	94,20%	1,53%
9	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>578 900,00</b>	<b>521 900,00</b>	<b>619 600,00</b>	118,72%	0,81%
10	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>179 161,51</b>	<b>179 161,51</b>	<b>689 890,00</b>	385,07%	0,91%
11	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 345 994,34</b>	<b>12 440 100,28</b>	<b>17 188 432,53</b>	138,17%	22,57%
12	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 406 368,48</b>	<b>1 406 368,48</b>	<b>1 084 770,00</b>	77,13%	1,42%
13	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 697 676,88</b>	<b>2 697 676,88</b>	<b>2 735 689,00</b>	101,41%	3,59%
14	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>465 471,00</b>	<b>465 471,00</b>	<b>437 678,00</b>	94,03%	0,57%
15	<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 513 967,23</b>	<b>4 513 967,23</b>	<b>7 133 803,54</b>	158,04%	9,37%
16	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 727 507,34</b>	<b>10 695 155,87</b>	<b>17 539 825,72</b>	164,00%	23,03%
17	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 929 440,00</b>	<b>2 796 980,00</b>	<b>2 793 000,00</b>	99,86%	3,67%
18	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>903 988,63</b>	<b>903 988,63</b>	<b>774 800,00</b>	85,71%	1,02%
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>70 683 801,16</b>	<b>51 451 647,36</b>	<b>76 161 590,87</b>	148,03%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	21 237 735,31	3 092 283,97	24 507 426,25	792,53%	32,18%
		bieżące	49 446 065,85	48 359 363,39	51 654 164,62	106,81%	67,82%

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

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2019 r. po zmianach na 30.09.2019	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.	% wskaznik kol.6/5	Struktura wyk. 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,00%	0,00%
2	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	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	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 404 780,53</b>	<b>3 151 175,93</b>	<b>12 878 873,62</b>	408,70%	16,91%
6	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>289 000,00</b>	<b>289 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	106,57%	0,40%
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)	209 000,00	209 000,00	208 000,00	99,52%	0,27%
13	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na trasie					
14		Międzyzdroje-sołectwa -Międzyzdroje)	80 000,00	80 000,00	100 000,00	125,00%	0,13%
15	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>59 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		0,00%
16	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
17		(Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-					
18		Wapnica-Lubin)	59 757,00	0,00	0,00		0,00%
19	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 248 823,53</b>	<b>2 399 975,93</b>	<b>12 177 004,10</b>	507,38%	15,99%
20	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
21	4270	zakup usług remontowych:	679 343,40	521 000,00	714 343,40	137,11%	0,94%
22		w tym:					
23		remonty cząstkowe dróg	198 800,00	198 800,00	180 000,00	90,54%	0,24%
24		ulepszanie nawierzchni dróg	0,00	0,00	0,00		0,00%
25		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
26		i naprawy studni chłonnych	220 000,00	220 000,00	200 000,00	90,91%	0,26%
27		remonty chodników w mieście i sołectwach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
28		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
29		inne usługi remontowe	0,00	0,00	25 000,00		0,03%
30		remont przystanków i miejsc parkingowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
31		finansowanie uszkodzeń drogowych	158 343,40	0,00	280 343,40		0,37%
32		uzupełnienie fugowania grysmi bazaltowymi-					
33		spoinowania nawierzchni ciągów pieszo-jezdnich	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
34		remont "trójkąta"na Promenadzie	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00%	0,00%
35	4300	zakup usług pozostałych	613 520,00	613 520,00	640 000,00	104,32%	0,84%
36		w tym:					
37		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
38		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	20 000,00	20 000,00	22 000,00	110,00%	0,03%
39		strefa płatnego parkowania	445 000,00	445 000,00	495 000,00	111,24%	0,65%
40		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	36 800,00	36 800,00	20 000,00	54,35%	0,03%
41		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	14 500,00	14 500,00	10 000,00	68,97%	0,01%
42		przeгляд dróg gminnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
43		wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
44		wykonanie postumentów do montażu					
45		parkometrów	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
46		pielęgnacja zieleni wzdłuż pasa drogowego-					
47		droga 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin	52 020,00	52 020,00	48 000,00	92,27%	0,06%
48		inne	0,00	0,00	10 000,00		0,01%
49		aktualizacja ewidencji dróg gminnych oraz kontrola					
50		roczna stanu technicznego dróg gminnych	0,00	0,00	0,00		0,00%
51	4430	różne opłaty i składki	26 350,00	6 000,00	2 900,00	48,33%	0,00%
52		w tym:					
53		opłaty za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
54		opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastr.	20 350,00	0,00	2 900,00		0,00%
55	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
56		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
57		organizacyjnych	1 333,14	1 333,14	1 973,70	148,05%	0,00%
58	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 860 276,99	1 190 198,49	10 815 787,00	908,74%	14,20%
59		w tym:					
60		przebudowa ulic południowo -zachodniego					
61		kwartału w m.Międzyzdroje	5 600 971,06	971,06	5 600 000,00	576689,39%	7,35%

62	budowa drogi w ul.Gryfa Pomorskiego "Las"					
63	w Międzyzdrojach na odcinku od dz.nr 10 obr.16					
64	do granicy Gminy Międzyzdroje-dz.nr 1, obr.16	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
65	rozbudowa drogi gminnej dojazdowej-ul.Bocznej					
66	w Lubinie wraz z sieciami	1 100 605,93	1 100 605,93	493 787,00	44,87%	0,65%
67	wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu-					
68	automatyczne słupki drogowe	63 700,00	63 652,50	0,00	0,00%	0,00%
69	budowa zjazdu publicznego ul.Widokowa w m.					
70	Wicko	25 000,00	24 969,00	0,00	0,00%	0,00%
71	zakup i montaż 1 parkometru	0,00	0,00	22 000,00		0,03%
72	przebudowa ul.Główniej w Lubinie	0,00	0,00	4 700 000,00		6,17%
73	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
74	budżetowych(zakup trzech parkomatów)	67 000,00	66 924,30	0,00	0,00%	0,00%
75	<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	41,94%	0,02%
76	4270 zakup usług remontowych:	31 000,00	31 000,00	13 000,00	41,94%	0,02%
77	w tym:					
78	remonty częściowe dróg	15 000,00	15 000,00	13 000,00	86,67%	0,02%
79	naprawa uszkodzonych fragmentów nawierzchni					
80	z płyt drogowych betonowych z ich częściową					
81	wymianą na drodze leśnej "Gryfa Las"	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
82	<b>60041 Infrastruktura portowa</b>	<b>388 200,00</b>	<b>388 200,00</b>	<b>380 869,52</b>	98,11%	0,50%
83	4300 zakup usług pozostałych	388 200,00	388 200,00	380 869,52	98,11%	0,50%
84	w tym:					
85	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	321 300,00	321 300,00	313 325,00	97,52%	0,41%
86	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	66 900,00	66 900,00	67 544,52	100,96%	0,09%
87	<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>388 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
88	4300 zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%	0,00%
89	w tym:					
90	wykonanie słupków rozgraniczających do wygrodenia					
91	terenów zielonych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92	usunięcie oświetlenia i drzew wokół lądowiska	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
93	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
94	w tym:					
95	budowa parkingu przy ul.Krótkiej	357 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
96	<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>963 080,00</b>	<b>962 990,17</b>	<b>1 065 856,92</b>	110,68%	1,40%
97	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>302 700,00</b>	<b>302 700,00</b>	<b>97 300,00</b>	32,14%	0,13%
98	2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
99	między jednostkami samorządu terytorialnego					
100	na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 700,00	57 700,00	22 200,00	38,47%	0,03%
101	w tym:					
102	dotacja celowa dla Samorządu Województwa					
103	na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół					
104	Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki					
105	produkt turystyczny"	28 700,00	28 700,00	11 000,00	38,33%	0,01%
106	dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego					
107	na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół					
108	Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki					
109	produkt turystyczny"	29 000,00	29 000,00	11 200,00	38,62%	0,01%
110	6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
111	między jednostkami samorządu terytorialnego					
112	na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych					
113	i zakupów inwestycyjnych	245 000,00	245 000,00	75 100,00	30,65%	0,10%
114	w tym:					
115	dotacja celowa dla Samorządu Województwa					
116	na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół					
117	Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki					
118	produkt turystyczny"	122 000,00	122 000,00	37 600,00	30,82%	0,05%
119	dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego					
120	na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół					
121	Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki					
122	produkt turystyczny"	123 000,00	123 000,00	37 500,00	30,49%	0,05%
123	<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>660 380,00</b>	<b>660 290,17</b>	<b>968 556,92</b>	146,69%	1,27%
124	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
125	(zakup kontenera magazynowego)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
126	4260 zakup energii					
127	(wydatki związane z umową użyczenia części					

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

128	działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją					
129	projektu pn."Budowa przyłączy wod-kan					
130	do zasilania i montaż pryszniców plażowych,					
131	w celu poprawy wykorzystania walorów					
132	turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach")	0,00	0,00	1 500,00		0,00%
133	4270 zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
134	4300 zakup usług pozostałych	632 380,00	632 380,00	631 060,00	99,79%	0,83%
135	w tym:					
136	ratownicy /kąpielisko strzeżone/	552 000,00	552 000,00	568 560,00	103,00%	0,75%
137	inne usługi związane z ratownictwem	10 668,96	10 668,96	11 000,00	103,10%	0,01%
138	zakup i montaż przebieralni na terenie kąpieliska					
139	oraz zakup i montaż stojaków na rowery przy					
140	zejściach na plażę	57 331,04	57 331,04	0,00	0,00%	0,00%
141	wydatki związane z dostawą,rozładunkiem					
142	i ustawieniem kontenera magazynowego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
143	uporządkowanie terenu miejsca rekreacji					
144	w Wapnicy	7 380,00	7 380,00	10 000,00	135,50%	0,01%
145	wydatki związane z umową użyczenia części					
146	działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją					
147	projektu pn."Budowa przyłączy wod-kan					
148	do zasilania i montaż pryszniców plażowych,					
149	w celu poprawy wykorzystania walorów					
150	turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach"	0,00	0,00	23 500,00		0,03%
151	zakup i montaż stojaków na rowery na terenie					
152	miasta i gminy Międzyzdroje	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
153	montaż,demontaż,konserwacja i przechowywanie					
154	drewnianych przebieralni plażowych	0,00	0,00	8 000,00		0,01%
155	porządkowanie plaży przy ul.Wodnej-solectwo Lubin	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
156	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	16 000,00	15 910,17	16 500,00	103,71%	0,02%
157	w tym:					
158	budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż					
159	pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania					
160	walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży					
161	w Międzyzdrojach	16 000,00	15 910,17	16 500,00	103,71%	0,02%
162	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
163	(budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż					
164	pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania					
165	walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży					
166	w Międzyzdrojach)	0,00	0,00	186 739,05		0,25%
167	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	130 757,87		0,17%
168	w tym:					
169	budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż					
170	pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania					
171	walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży					
172	w Międzyzdrojach- wkład krajowy	0,00	0,00	32 953,95		0,04%
173	budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż					
174	pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania					
175	walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży					
176	w Międzyzdrojach-wkład własny	0,00	0,00	97 803,92		0,13%
177	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 459 785,67</b>	<b>1 459 785,67</b>	<b>1 437 037,53</b>	98,44%	1,89%
178	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>188 010,00</b>	<b>188 010,00</b>	<b>109 900,00</b>	58,45%	0,14%
179	4300 zakup usług pozostałych	21 500,00	21 500,00	21 500,00	100,00%	0,03%
180	w tym:					
181	ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańówka					
182	i geodezja/	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,02%
183	promocja sprzedaży nieruchomości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
184	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
185	analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
186	inwentaryzacji budynków)	108 500,00	108 500,00	50 000,00	46,08%	0,07%
187	4430 różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
188	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
189	terytorialnego	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00%
190	4580 pozostałe odsetki	30,29	30,29	0,00	0,00%	0,00%
191	4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
192	osób fizycznych	1 852,30	1 852,30	0,00	0,00%	0,00%
193	w tym:					
194	odszkodowanie z wyroku sądu	252,30	252,30	0,00	0,00%	0,00%
195	koszty przeniesienia ogrodzenia nieruchomości					

zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

196		w części nabywanej przez Gminę działki nr 28/4	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
197	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz					
198		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
199		w tym:					
200		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
201		lokali socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
202		inne	0,00	0,00	0,00		0,00%
203	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 717,41	14 717,41	10 000,00	67,95%	0,01%
204		w tym:					
205		koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 717,41	14 717,41	10 000,00	67,95%	0,01%
206	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
207		budżetowych	13 010,00	13 010,00	0,00	0,00%	0,00%
208		w tym:					
209		nabycie nieruch.dz.28/4	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
210		nabycie nieruch.dz.169/1 i 169/2	5 510,00	5 510,00	0,00	0,00%	0,00%
211	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 271 775,67</b>	<b>1 271 775,67</b>	<b>1 327 137,53</b>	<b>104,35%</b>	<b>1,74%</b>
212	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
213		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	2 250,00	2 250,00	1 125,00	50,00%	0,00%
214	4170	wynagrodzenie bezosobowe					
215		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	13 125,00	13 125,00	6 562,50	50,00%	0,01%
216	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
217		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	400,00	400,00	4 400,00	1100,00%	0,01%
218	4260	zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,01%
219	4270	zakup usług remontowych	103 913,94	103 913,94	120 588,03	116,05%	0,16%
220		w tym:					
221		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
222		gminy	87 624,00	87 624,00	70 000,00	79,89%	0,09%
223		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	16 289,94	16 289,94	26 847,03	164,81%	0,04%
224		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wicko	0,00	0,00	7 741,00		0,01%
225		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Lubin	0,00	0,00	16 000,00		0,02%
226	4300	zakup usług pozostałych	1 088 003,00	1 088 003,00	1 118 100,00	102,77%	1,47%
227		w tym:					
228		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	971 860,00	971 860,00	1 100 000,00	113,19%	1,44%
229		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,02%
230		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
231		wydatki związane z rozliczeniem zaliczki					
232		na utrzymanie lokali komunalnych w 2019 r.za 2018 r.	30 353,00	30 353,00	0,00	0,00%	0,00%
233		wydatki związane z umową dzierżawy plaży	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
234		założenie książki obiektu i wykonanie przeglądów					
235		technicznych-budynek Wiklina (Urząd)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
236		wykonanie instrukcji przeciwpożarowej dla					
237		obiektu Wiklina (Urząd)	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00%	0,00%
238		rozbiórka czterech domków letniskowych					
239		na terenie dz.nr 21,obręb 16 Międzyzdroje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
240		rozbiórka budynku przy Parku Zdrojowym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
241	4430	różne opłaty i składki	22 583,73	22 583,73	37 362,00	165,44%	0,05%
242		w tym:					
243		opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	0,02%
244		dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	3 250,00	3 250,00	20 000,00	615,38%	0,03%
245		dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	730,00	730,00	770,00	105,48%	0,00%
246		inne opłaty	0,00	0,00	0,00		
247		dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1 obręb 16	3 611,00	3 611,00	3 792,00	105,01%	0,00%
248		zwrot kaucji mieszkaniowej	2 192,73	2 192,73	0,00	0,00%	0,00%
249	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
250	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
251		w tym:	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	0,04%
252		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
253		gminy	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	0,04%
254	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>511 302,00</b>	<b>366 458,00</b>	<b>430 474,00</b>	<b>117,47%</b>	<b>0,57%</b>
255	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>458 802,00</b>	<b>313 958,00</b>	<b>379 474,00</b>	<b>120,87%</b>	<b>0,50%</b>
256	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
257	4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	18 000,00	105,88%	0,02%
258	4300	zakup usług pozostałych	440 302,00	295 458,00	359 974,00	121,84%	0,47%
259		w tym:					
260		plan zagospodarowania przestrzennego	302 302,00	157 458,00	236 974,00	150,50%	0,31%
261		studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.					
262		gminy Międzyzdroje	62 000,00	62 000,00	62 000,00	100,00%	0,08%
263		decyzje o warunkach zabudowy	44 200,00	44 200,00	45 000,00	101,81%	0,06%

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

264		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 800,00	5 800,00	6 000,00	103,45%	0,01%
265		opłata planistyczna	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,01%
266		prowadzenie spraw z zakresu planowania	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
267	4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
268	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
269	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>52 500,00</b>	<b>52 500,00</b>	<b>51 000,00</b>	97,14%	0,07%
270	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
271	4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,06%
272		w tym:					
273		podziały gruntu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
274		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
275		aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
276		inne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
277		połączenie nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
278		wznowienie granic nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
279	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
280	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
281		terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
282	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
283		osób fizycznych (zwrot kosztów wydzielenia					
284		działki nr 28/4)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
285	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 321 003,32</b>	<b>7 615 093,48</b>	<b>8 186 630,04</b>	107,51%	10,75%
286	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>435 897,05</b>	<b>435 897,05</b>	<b>359 320,45</b>	82,43%	0,47%
287	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
288	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	321 665,20	321 665,20	266 000,00	82,69%	0,35%
289		w tym:					
290		własne	232 900,00	232 900,00	192 793,00	82,78%	0,25%
291		zlecone	88 765,20	88 765,20	73 207,00	82,47%	0,10%
292	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	0,03%
293	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	49 000,00	84,48%	0,06%
294	4120	składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	7 000,00	84,34%	0,01%
295	4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	6 600,00	110,00%	0,01%
296	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
297		w tym:					
298		własne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
299		zlecone	0,00	0,00			
300	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
301	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	5 531,85	5 531,85	5 720,45	103,41%	0,01%
302	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
303		korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	1 000,00	29,41%	0,00%
304	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>178 660,00</b>	<b>178 660,00</b>	<b>196 452,00</b>	109,96%	0,26%
305	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 000,00	161 000,00	174 500,00	108,39%	0,23%
306		w tym:					
307		diety radnych	159 000,00	159 000,00	170 500,00	107,23%	0,22%
308		podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
309		podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
310	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	3 000,00	150,00%	0,00%
311	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	12 000,00	150,00%	0,02%
312	4300	zakup usług pozostałych					
313		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
314	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00	3 660,00	2 952,00	80,66%	0,00%
315	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>6 307 596,01</b>	<b>5 605 007,17</b>	<b>6 473 337,59</b>	115,49%	8,50%
316	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	10 150,00	187,96%	0,01%
317		w tym:					
318		odzież ochronna i robocza	1 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00%	0,01%
319		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	4 000,00	4 000,00	5 750,00	143,75%	0,01%
320		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
321		wypłata świadczeń związanych ze śmiercią pracownika	0,00	0,00	0,00		
322	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 399 471,02	3 399 471,02	3 640 000,00	107,08%	4,78%
323	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 004,76	226 004,76	250 000,00	110,62%	0,33%
324	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	589 686,00	589 686,00	623 000,00	105,65%	0,82%
325	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
326		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 900,00	74 900,00	89 000,00	118,83%	0,12%
327	4140	wpłaty na PFRON	19 200,00	19 200,00	22 000,00	114,58%	0,03%
328	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	5 000,00	98,04%	0,01%
329	4210	zakup materiałów i wyposażenia	99 298,70	99 298,70	95 900,00	96,58%	0,13%
330		w tym:					
331		materiały biurowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,01%

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

332		materiały biurowe - eksploatacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
333		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
334		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
335		wydawnictwa i druki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00%
336		środki czystości	8 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50%	0,01%
337		reprezentacyjne	9 500,00	9 500,00	10 000,00	105,26%	0,01%
338		inne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
339		prenumerata czasopism i prasy	10 198,70	10 198,70	8 000,00	78,44%	0,01%
340		zakup materiałów sygn. włamania i p.poż.	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
341		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
342		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,01%
343		zakup programów komputerowych i licencji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
344		zakup akcesoriów komputerowych	23 000,00	23 000,00	20 000,00	86,96%	0,03%
345		bhp	200,00	200,00	500,00	250,00%	0,00%
346	4260	zakup energii	30 500,00	30 500,00	31 500,00	103,28%	0,04%
347		w tym:					
348		energia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,03%
349		woda	5 500,00	5 500,00	6 500,00	118,18%	0,01%
350	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	26 600,00	106,40%	0,03%
351		w tym:					
352		konserwacja maszyn i urządzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
353		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
354		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	6 600,00	146,67%	0,01%
355		remont-budynku urzędu	10 500,00	10 500,00	10 000,00	95,24%	0,01%
356		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
357		inne remonty	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
358	4280	zakup usług zdrowotnych	10 240,00	10 240,00	5 800,00	56,64%	0,01%
359	4300	zakup usług pozostałych	1 258 417,30	686 467,30	1 209 180,00	176,15%	1,59%
360		w tym:					
361		opłaty pocztowe	180 000,00	180 000,00	210 000,00	116,67%	0,28%
362		BHP	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
363		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 300,00	1 300,00	1 000,00	76,92%	0,00%
364		inne	46 200,00	46 200,00	50 000,00	108,23%	0,07%
365		prowizja bankowa	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00%
366		monitoring	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
367		usługi prawne i inne	158 476,00	158 476,00	151 600,00	95,66%	0,20%
368		reprezentacyjne	5 500,00	5 500,00	6 000,00	109,09%	0,01%
369		audyt	22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,03%
370		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
371		wymiana części instalacji sygnalizacji	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
372		kształcenie pracowników w formach szkolnych					
373		i pozaszkolnych	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
374		usługi doradztwa podatkowego	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,00%	0,02%
375		aktualizacja programów komputerowych i usługi					
376		komputerowe	127 801,30	127 801,30	120 000,00	93,90%	0,16%
377		audyt zewnętrzny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
378		wdrożenie systemu Rejestracji Czasu Pracy	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00%	0,00%
379		zainstalowanie i uruchomienie rejestratorów					
380		obrazu-monitoringu wizyjnego	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00%	0,00%
381		usługa związana z odzyskaniem środków					
382		wydanych na realizację zadań zleconych	571 950,00	0,00	571 950,00		0,75%
383		usługa przygotowania,aktualizacji i wdrożenia					
384		RODO oraz świadczenia usług inspektora ochrony					
385		danych osobowych w Gminie Międzyzdroje					
386		oraz jednostkach podległych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,05%
387		usługi doradztwa podatkowego-schematy					
388		podatkowe	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00%	0,00%
389		adaptacja budynku przy ul.Kolejowej 33					
390		na obiekt wielofunkcyjny	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
391	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 200,00	42 200,00	44 200,00	104,74%	0,06%
392	4410	podróże służbowe krajowe	24 120,00	24 120,00	24 100,00	99,92%	0,03%
393		w tym:					
394		delegacje	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
395		ryczałty	13 040,00	13 040,00	12 100,00	92,79%	0,02%
396		delegacje samochodowe	9 080,00	9 080,00	10 000,00	110,13%	0,01%
397	4420	podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
398	4430	różne opłaty i składki	31 100,00	31 100,00	36 000,00	115,76%	0,05%
399		w tym:					

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

400	opłata polis ubezpieczeniowych	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%	0,05%
401	inne opłaty	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%	0,00%
402	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	57 658,23	57 658,23	63 454,59	110,05%	0,08%
403	4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek					
404	samorządu terytorialnego	0,00	0,00	353,00		0,00%
405	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
406	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	70 000,00	70 000,00	38 000,00	54,29%	0,05%
407	w tym:					
408	koszty postępowania sądowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
409	koszty postępowania egzekucyjnego	62 000,00	62 000,00	30 000,00	48,39%	0,04%
410	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
411	korpusu służby cywilnej	39 200,00	39 200,00	39 000,00	99,49%	0,05%
412	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	300 000,00	169 361,16	220 000,00	129,90%	0,29%
413	w tym:					
414	zakup programów komputerowych	176 000,00	169 361,16	120 000,00	70,85%	0,16%
415	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
416	infrastruktury sprzętowej	124 000,00	0,00	100 000,00		0,13%
417	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	50,00%	0,00%
418	4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
419	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>625 702,46</b>	<b>622 381,46</b>	<b>444 650,00</b>	71,44%	0,58%
420	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,46	5 741,46	4 000,00	69,67%	0,01%
421	4170 wynagrodzenia bezosobowe	69 455,00	69 455,00	95 400,00	137,36%	0,13%
422	4190 nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%
423	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
424	4260 zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
425	4270 zakup usług remontowych	5 780,00	5 780,00	5 500,00	95,16%	0,01%
426	4300 zakup usług pozostałych	463 550,00	463 550,00	305 000,00	65,80%	0,40%
427	w tym:					
428	raklana w mediach,w radio, w prasie	37 000,00	37 000,00	23 000,00	62,16%	0,03%
429	promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
430	turystyczny)	95 500,00	95 500,00	50 000,00	52,36%	0,07%
431	informator samorządowy	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,05%
432	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
433	zagraniczna z gminami partnerskimi	207 430,00	207 430,00	73 000,00	35,19%	0,10%
434	obsługa marketingowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
435	współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,					
436	spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
437	promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	12 400,00	12 400,00	12 000,00	96,77%	0,02%
438	wydawnictwa Gminy Międzyzdroje	18 000,00	18 000,00	6 000,00	33,33%	0,01%
439	przyłącze do sieci energetycznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
440	inne	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00%	0,00%
441	współpraca z mediami polskimi i niemieckimi-polityka					
442	wizerunkowa	0,00	0,00	80 000,00		0,11%
443	4307 zakup usług pozostałych	36 168,35	33 769,65	0,00	0,00%	0,00%
444	w tym:					
445	realizacja projektu VI Piknik rodzinny "Śledź					
446	po Międzyzdrojsku"	36 168,35	33 769,65	0,00	0,00%	0,00%
447	4309 zakup usług pozostałych	13 892,65	12 970,35	0,00	0,00%	0,00%
448	w tym:					
449	realizacja projektu VI Piknik rodzinny "Śledź					
450	po Międzyzdrojsku"-wkład własny	7 510,00	7 011,00	0,00	0,00%	0,00%
451	realizacja projektu VI Piknik rodzinny "Śledź					
452	po Międzyzdrojsku"-publiczne środki krajowe	6 382,65	5 959,35	0,00	0,00%	0,00%
453	4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
454	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
455	analiz i opinii	615,00	615,00	0,00	0,00%	0,00%
456	4430 różne opłaty i składki					
457	(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	8 000,00	8 000,00	10 400,00	130,00%	0,01%
458	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	4 500,00	4 500,00	9 350,00	207,78%	0,01%
459	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>772 147,80</b>	<b>772 147,80</b>	<b>712 370,00</b>	92,26%	0,94%
460	2360 dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
461	terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
462	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
463	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
464	działalność pożytku publicznego	116 000,00	116 000,00	104 500,00	90,09%	0,14%
465	w tym:					
466	dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie					
467	promocji i organizacji wolontariatu związanych					



## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

468	z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
469	dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
470	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
471	i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
472	"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00%	0,03%
473	dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
474	osób w wieku emerytalnym, stymulowanie					
475	ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej					
476	sprawności poprzez prowadzenie działalności					
477	edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej					
478	i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie					
479	aktywnego trybu życia	74 000,00	74 000,00	66 600,00	90,00%	0,09%
480	sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
481	na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
482	wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
483	w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny					
484	dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać					
485	będą środki finansowe z innych źródeł					
486	zewnętrznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
487	dotacja na sfinansowanie zadań z zakresu					
488	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
489	i społeczności lokalnej na prowadzenie					
490	Międzyzdrojskiego Forum Organizacji					
491	Pozarządowych i Grup Nieformalnych	0,00	0,00	14 400,00		0,02%
492	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
493	związków gmin, zw. powiatowo-gminnych, zw. powiatów					
494	zw. metropolitalnych na dofinansowanie zadań					
495	bieżących	141 100,00	141 100,00	114 100,00	80,86%	0,15%
496	w tym:					
497	Związek Gmin Wyspy Wolin	119 000,00	119 000,00	90 000,00	75,63%	0,12%
498	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00%
499	Stowarzysz. Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
500	Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	13 000,00	15 000,00	115,38%	0,02%
501	Związek Miast Bałtyckich	0,00	0,00	0,00		0,00%
502	Związek Miast Polskich	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
503	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
504	(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,02%
505	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
506	(roboty publiczne)	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00%	0,00%
507	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	361 320,00	361 320,00	368 820,00	102,08%	0,48%
508	w tym:					
509	opłata miejscowa	260 000,00	260 000,00	280 000,00	107,69%	0,37%
510	opłata targowa	100 000,00	100 000,00	87 500,00	87,50%	0,11%
511	inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
512	4110 składki na ubezpieczenia społeczne (roboty publiczne)	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
513	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
514	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
515	(roboty publiczne)	780,00	780,00	0,00	0,00%	0,00%
516	4140 wpłaty na PFRON	1 423,50	1 423,50	0,00	0,00%	0,00%
517	4260 zakup energii	72 000,00	72 000,00	74 000,00	102,78%	0,10%
518	w tym:					
519	gaz -kotłownia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,08%
520	energia -kotłownia	12 000,00	12 000,00	14 000,00	116,67%	0,02%
521	4270 zakup usług remontowych(konserwacja					
522	kotłowni urzędu)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
523	4280 zakup usług zdrowotnych(roboty publiczne)	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
524	4300 zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 200,00	68,75%	0,00%
525	w tym:					
526	kotłownia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
527	inne	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
528	sołectwo Lubin	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
529	4430 różne opłaty i składki	23 795,00	23 795,00	18 150,00	76,28%	0,02%
530	w tym:					
531	ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
532	składka członkowska-Stowarzyszenie					
533	Lokalnej Grupy Rybackiej	17 395,00	17 395,00	11 750,00	67,55%	0,02%
534	składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 200,00	6 200,00	6 200,00	100,00%	0,01%
535	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	1 229,30	1 229,30	0,00	0,00%	0,00%

536	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
537	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>					
538		<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI</b>					
539		<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 896,00</b>	<b>39 896,00</b>	<b>1 332,00</b>	3,34%	0,00%
540	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>					
541		<b>państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	<b>1 332,00</b>	100,00%	0,00%
542	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	191,38	191,38	191,38	100,00%	0,00%
543	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
544		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,28	27,28	27,28	100,00%	0,00%
545	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 113,34	1 113,34	1 113,34	100,00%	0,00%
546	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>10 534,00</b>	<b>10 534,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
547	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 166,92	6 166,92	0,00	0,00%	0,00%
548	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,99	1 060,99	0,00	0,00%	0,00%
549	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
550		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	151,09	151,09	0,00	0,00%	0,00%
551	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	2 825,00	0,00	0,00%	0,00%
552	4300	zakup usług pozostałych	130,00	130,00	0,00	0,00%	0,00%
553	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
554	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów</b>					
555		<b>i sejmików województw, wybory wójtów,</b>					
556		<b>burmistrzów i prezydentów miast</b>					
557		<b>oraz referenda gminne, powiatowe</b>					
558		<b>i wojewódzkie</b>	<b>8 277,00</b>	<b>8 277,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
559	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	0,00	0,00%	0,00%
560	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389,63	1 389,63	0,00	0,00%	0,00%
561	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	239,32	239,32	0,00	0,00%	0,00%
562	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
563		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,05	34,05	0,00	0,00%	0,00%
564	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		
565	4210	zakup materiałów i wyposażenia	705,00	705,00	0,00	0,00%	0,00%
566	4300	zakup usług pozostałych	549,00	549,00	0,00	0,00%	0,00%
567	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
568	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>19 753,00</b>	<b>19 753,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
569	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00%	0,00%
570	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 038,00	5 038,00	0,00	0,00%	0,00%
571	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	866,03	866,03	0,00	0,00%	0,00%
572	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
573		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,97	123,97	0,00	0,00%	0,00%
574	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	3 575,00	0,00	0,00%	0,00%
575	4300	zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
576	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					
577		<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 234 978,23</b>	<b>1 234 978,23</b>	<b>1 163 397,97</b>	94,20%	1,53%
578	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	81,08%	0,08%
579	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
580		(siły wsparcia, paliwo, rekompensaty i inne)	74 000,00	74 000,00	60 000,00	81,08%	0,08%
581	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%	0,01%
582	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
583	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>179 434,75</b>	<b>179 434,75</b>	<b>189 884,75</b>	105,82%	0,25%
584	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
585		lub dofinansowanie zadań zleconych do					
586		realizacji stowarzyszeniom	2 171,00	2 171,00	0,00	0,00%	0,00%
587		w tym:					
588		dotacja dla OSP na dofinansowanie					
589		zakupu sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej					
590		oraz wyposażenia osobistego i ochronnego w ramach					
591		realizacji zadania publicznego "Zapewnienie gotowości					
592		bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej					
593		do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego"	2 171,00	2 171,00	0,00	0,00%	0,00%
594	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	42 000,00	120,00%	0,06%
595	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
596	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
597		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00	32,00	32,00	100,00%	0,00%

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

598	4170	wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%	0,05%
599	4190	nagrody konkursowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00%
600	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 429,00	40 429,00	45 000,00	111,31%	0,06%
601		w tym:					
602		zakup materiałów i wyposażenia	40 429,00	40 429,00	45 000,00	111,31%	0,06%
603	4260	zakup energii	9 140,00	9 140,00	9 740,00	106,56%	0,01%
604		w tym:					
605		energia	5 500,00	5 500,00	6 000,00	109,09%	0,01%
606		woda	200,00	200,00	300,00	150,00%	0,00%
607		wydatki związane z umową użyczenia pomieszczenia					
608		garażowego w budynku Posterunku JRG PSP					
609		w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25	3 440,00	3 440,00	3 440,00	100,00%	0,00%
610	4270	zakup usług remontowych	27 350,00	27 350,00	23 500,00	85,92%	0,03%
611	4280	zakup usług zdrowotnych	1 430,00	1 430,00	3 000,00	209,79%	0,00%
612	4300	zakup usług pozostałych	14 900,00	14 900,00	17 600,00	118,12%	0,02%
613	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	320,00	350,00	109,38%	0,00%
614	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
615	4430	różne opłaty składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
616		w tym:					
617		ubezpieczenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%
618		inne	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
619	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
620		terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
621	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
622		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
623		organizacyjnych	3 762,75	3 762,75	3 762,75	100,00%	0,00%
624	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>22 300,00</b>	<b>99,55%</b>	<b>0,03%</b>
625	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	14 400,00	15 000,00	104,17%	0,02%
626	4260	zakup energii	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
627	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	4 000,00	400,00%	0,01%
628	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
629	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00		0,00%	0,00%
630	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
631	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
632		korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
633	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>936 304,99</b>	<b>936 304,99</b>	<b>885 213,22</b>	<b>94,54%</b>	<b>1,16%</b>
634	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
635		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży ,okulary)	17 948,39	17 948,39	19 522,33	108,77%	0,03%
636	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	642 000,00	93,04%	0,84%
637	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 113,78	47 113,78	48 000,00	101,88%	0,06%
638	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	104 000,00	92,04%	0,14%
639	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
640		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 100,00	16 100,00	16 000,00	99,38%	0,02%
641	4140	wpłaty na PFRON	14 400,00	14 400,00	13 200,00	91,67%	0,02%
642	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 773,45	14 773,45	14 000,00	94,76%	0,02%
643		w tym:					
644		paliwo	10 386,22	10 386,22	9 000,00	86,65%	0,01%
645		inne materiały	4 387,23	4 387,23	5 000,00	113,97%	0,01%
646	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
647	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
648	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00%
649		w tym:					
650		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00%
651	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
652	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
653	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 469,37	11 469,37	11 440,89	99,75%	0,02%
654	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	50,00	100,00%	0,00%
655	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
656		korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	6 000,00	413,79%	0,01%
657	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>16 838,49</b>	<b>16 838,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
658	4300	zakup usług pozostałych	16 838,49	16 838,49	0,00	0,00%	0,00%
659	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
660	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
661	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>578 900,00</b>	<b>521 900,00</b>	<b>619 600,00</b>	<b>118,72%</b>	<b>0,81%</b>
662	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>					
663		<b>kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań</b>					
664		<b>jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych</b>					

zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

665		<b>do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>503 900,00</b>	<b>446 900,00</b>	<b>544 600,00</b>	121,86%	0,72%
666	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
667		długu publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
668		w tym:					
669		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
670	8110	odsetki od samorządowych papierów					
671		wartościowych lub zaciągniętych przez					
672		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
673		i pożyczek	501 900,00	446 900,00	542 600,00	121,41%	0,71%
674		w tym:					
675		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	27 000,00		0,04%
676		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	32 400,00	32 400,00	25 500,00	78,70%	0,03%
677		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	47 800,00	47 800,00	39 400,00	82,43%	0,05%
678		obligacje-7 000 000 zł	164 800,00	164 800,00	164 500,00	99,82%	0,22%
679		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	4 400,00	4 400,00	2 600,00	59,09%	0,00%
680		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	80 900,00	80 900,00	80 700,00	99,75%	0,11%
681		pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	7 000,00	7 000,00	4 900,00	70,00%	0,01%
682		pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł	1 300,00	1 300,00	700,00	53,85%	0,00%
683		pożyczka z WFOŚ -564 672 zł	9 400,00	9 400,00	8 600,00	91,49%	0,01%
684		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2018 r.)	98 900,00	98 900,00	98 700,00	99,80%	0,13%
685		pożyczka z WFOŚ -2 800 000 zł	28 000,00	0,00	0,00		0,00%
686		pożyczka z WFOŚ -4 500 000 zł	0,00	0,00	90 000,00		0,12%
687	<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>					
688		<b>udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę</b>					
689		<b>samorządu terytorialnego</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	100,00%	0,10%
690	8030	wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,10%
691	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>179 161,51</b>	<b>179 161,51</b>	<b>689 890,00</b>	385,07%	0,91%
692	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>179 161,51</b>	<b>179 161,51</b>	<b>436 000,00</b>	243,36%	0,57%
693	4810	rezerwy	179 161,51	179 161,51	286 000,00	159,63%	0,38%
694		w tym:					
695		ogólna	65 000,00	65 000,00	78 000,00	120,00%	0,10%
696		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	114 161,51	114 161,51	158 000,00	138,40%	0,21%
697		celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	50 000,00		0,07%
698	6800	rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	150 000,00		0,20%
699		w tym:					
700		celowa (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	0,00	0,00	150 000,00		0,20%
701	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 890,00</b>		0,33%
702	2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego					
703		do budżetu państwa	0,00	0,00	253 890,00		0,33%
704	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 345 994,34</b>	<b>12 440 100,28</b>	<b>17 188 432,53</b>	138,17%	22,57%
705	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 121 929,55</b>	<b>6 991 035,49</b>	<b>7 613 070,98</b>	108,90%	10,00%
706	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 534,00	79 534,00	89 595,00	112,65%	0,12%
707		w tym:					
708		szkoła nr 1	18 800,00	18 800,00	18 200,00	96,81%	0,02%
709		szkoła nr 2	60 734,00	60 734,00	71 395,00	117,55%	0,09%
710	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 463 982,56	4 463 982,56	5 051 406,00	113,16%	6,63%
711		w tym:					
712		szkoła nr 1	3 266 178,75	3 266 178,75	3 471 351,22	106,28%	4,56%
713		szkoła nr 2	1 100 237,56	1 100 237,56	1 357 864,00	123,42%	1,78%
714		nagrody dla dyrektorów	0,00	0,00	10 700,00		0,01%
715		nagroda Burmistrza	0,00	0,00	8 000,00		0,01%
716		odprawy emerytalne	97 566,25	97 566,25	203 490,78	208,57%	0,27%
717	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 073,00	334 073,00	359 459,00	107,60%	0,47%
718		w tym:					
719		szkoła nr 1	258 100,00	258 100,00	250 200,00	96,94%	0,33%
720		szkoła nr 2	75 973,00	75 973,00	109 259,00	143,81%	0,14%
721	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	793 470,00	793 470,00	901 356,00	113,60%	1,18%
722		w tym:					
723		szkoła nr 1	576 200,00	576 200,00	620 100,00	107,62%	0,81%
724		szkoła nr 2	217 270,00	217 270,00	281 256,00	129,45%	0,37%
725	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
726		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113 044,00	113 044,00	125 255,00	110,80%	0,16%
727		w tym:					
728		szkoła nr 1	82 155,00	82 155,00	88 400,00	107,60%	0,12%
729		szkoła nr 2	30 889,00	30 889,00	36 855,00	119,31%	0,05%
730	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	33 400,00		
731	4170	wynagrodzenia bezosobowe	19 375,00	19 375,00	19 500,00	100,65%	0,03%
732		w tym:					

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

733		szkoła nr 1	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,02%
734		szkoła nr 2	3 375,00	3 375,00	3 500,00	103,70%	0,00%
735	4210	zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	136 000,00	92 000,00	67,65%	0,12%
736		w tym:					
737		szkoła nr 1	60 000,00	60 000,00	58 000,00	96,67%	0,08%
738		szkoła nr 2	34 000,00	34 000,00	32 000,00	94,12%	0,04%
739		zakup podręczników-dopłata do dotacji					
740		podręcznikowej dla szkół podstawowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
741		szkoła nr 1-posiłek w szkole i w domu-wkł.wł.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
742		szkoła nr 2-posiłek w szkole i w domu-wkł.wł.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
743	4211	zakup materiałów i wyposażenia	36 930,07	33 667,21	11 828,26	35,13%	0,02%
744		w tym:					
745		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-					
746		Ciało i dusza-szkoła nr 1	8 565,40	8 565,40	0,00	0,00%	0,00%
747		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-					
748		Promowanie innowacji-szkoła nr 1	19 799,27	16 536,41	11 828,26	71,53%	0,02%
749		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-					
750		Cześć europejskie wyspy-szkoła nr 1	8 565,40	8 565,40	0,00	0,00%	0,00%
751	4240	zakup środków dydaktycznych					
752		i książek	18 567,53	18 567,53	14 000,00	75,40%	0,02%
753		w tym:					
754		szkoła nr 1	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%	0,01%
755		szkoła nr 2	4 567,53	4 567,53	4 000,00	87,57%	0,01%
756	4260	zakup energii	350 000,00	350 000,00	362 800,00	103,66%	0,48%
757		w tym:					
758		szkoła nr 1	300 000,00	300 000,00	310 800,00	103,60%	0,41%
759		szkoła nr 2	50 000,00	50 000,00	52 000,00	104,00%	0,07%
760	4270	zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,04%
761		w tym:					
762		szkoła nr 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
763		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
764	4280	zakup usług zdrowotnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	100,00%	0,01%
765		w tym:					
766		szkoła nr 1	8 100,00	8 100,00	8 100,00	100,00%	0,01%
767		szkoła nr 2	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00%
768	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,09%
769		w tym:					
770		szkoła nr 1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,07%
771		szkoła nr 2	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
772	4301	zakup usług pozostałych	32 976,79	32 976,79	0,00	0,00%	0,00%
773		w tym:					
774		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-					
775		Ciało i dusza-szkoła nr 1	32 976,79	32 976,79	0,00	0,00%	0,00%
776	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%	0,02%
777		w tym:					
778		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
779		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
780	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
781		w tym:					
782		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
783		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
784	4421	podróże służbowe zagraniczne	320 625,60	192 994,40	137 810,72	71,41%	0,18%
785		w tym:					
786		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-					
787		Ciało i dusza	24 839,64	24 839,64	0,00	0,00%	0,00%
788		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-					
789		Promowanie innowacji	9 764,55	9 764,55	8 252,76	84,52%	0,01%
790		Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-					
791		Cześć europejskie wyspy	28 137,36	28 137,36	0,00	0,00%	0,00%
792		Projekt Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry					
793		edukacji szkolnej	160 295,92	32 664,72	129 557,96	396,63%	0,17%
794		Projekt Erasmus +Use of Energy Effectively-					
795		Green Energy-szkoła nr 2	97 588,13	97 588,13	0,00	0,00%	0,00%
796	4430	różne opłaty i składki	38 770,00	38 770,00	38 770,00	100,00%	0,05%
797		w tym:					
798		szkoła nr 1	33 200,00	33 200,00	33 200,00	100,00%	0,04%
799		szkoła nr 2	5 570,00	5 570,00	5 570,00	100,00%	0,01%

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

800	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	228 681,00	228 681,00	215 181,00	94,10%	0,28%
801		w tym:					
802		szkoła nr 1	174 700,00	174 700,00	161 200,00	92,27%	0,21%
803		szkoła nr 2	53 981,00	53 981,00	53 981,00	100,00%	0,07%
804	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
805	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
806		terytorialnego	20 500,00	20 500,00	25 310,00	123,46%	0,03%
807		w tym:					
808		szkoła nr 1	18 000,00	18 000,00	21 600,00	120,00%	0,03%
809		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	3 710,00	148,40%	0,00%
810	4530	podatek od towarów i usług (VAT)	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%	0,01%
811		w tym:					
812		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
813		szkoła nr 2	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
814	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
815		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
816		w tym:					
817		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
818		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
819	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2 011 474,98</b>	<b>2 011 474,98</b>	<b>2 194 343,64</b>	109,09%	2,88%
820	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
821	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 152,44	1 366 152,44	1 467 424,99	107,41%	1,93%
822		w tym:					
823		z własnych środków	1 189 804,04	1 189 804,04	1 310 296,63	110,13%	1,72%
824		z dotacji	158 539,00	158 539,00	139 389,00	87,92%	0,18%
825		odprawy emerytalne	17 809,40	17 809,40	17 739,36	99,61%	0,02%
826	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 570,54	98 570,54	135 256,69	137,22%	0,18%
827	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	270 030,15	270 030,15	233 099,59	86,32%	0,31%
828		w tym:					
829		z własnych środków	270 030,15	270 030,15	233 099,59	86,32%	0,31%
830		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
831	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
832		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 421,85	39 421,85	32 062,37	81,33%	0,04%
833	4140	wpłaty na PFRON	15 500,00	15 500,00	17 000,00	109,68%	0,02%
834	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	15 000,00	136,36%	0,02%
835	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	43 900,00	175,60%	0,06%
836	4240	zakup środków dydaktycznych					
837		i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
838	4260	zakup energii	55 000,00	55 000,00	60 000,00	109,09%	0,08%
839		w tym:					
840		z własnych środków	55 000,00	55 000,00	60 000,00	109,09%	0,08%
841		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
842	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	50 000,00	200,00%	0,07%
843	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	4 000,00	266,67%	0,01%
844	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00%	0,07%
845	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
846	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
847	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
848		w tym:					
849		przedszkole	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
850	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	59 000,00	59 000,00	60 000,00	101,69%	0,08%
851	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
852		terytorialnego	7 000,00	7 000,00	8 100,00	115,71%	0,01%
853	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
854		korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 500,00	115,38%	0,00%
855	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
856		budżetowych (zabudowa na leżaki i pościel)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
857	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>175 090,00</b>	<b>175 090,00</b>	<b>185 715,00</b>	106,07%	0,24%
858	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 846,00	6 846,00	7 500,00	109,55%	0,01%
859	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 004,00	124 004,00	128 133,00	103,33%	0,17%
860		w tym:					
861		z własnych środków	80 511,00	80 511,00	90 771,00	112,74%	0,12%
862		z dotacji	43 493,00	43 493,00	37 362,00	85,90%	0,05%
863	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	7 550,00	10 080,00	133,51%	0,01%
864	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 667,00	23 667,00	26 350,00	111,34%	0,03%
865	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
866		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 392,00	3 392,00	3 521,00	103,80%	0,00%
867	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

868	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
869	4300	zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
870	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	8 131,00	8 131,00	8 131,00	100,00%	0,01%
871	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>630 940,00</b>	<b>630 940,00</b>	<b>48 000,00</b>	7,61%	0,06%
872	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00%
873	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00%	0,00%
874		w tym:					
875		szkoła nr 1	483 000,00	483 000,00	0,00	0,00%	0,00%
876	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	40 100,00	91,14%	0,05%
877		w tym:					
878		szkoła nr 1	44 000,00	44 000,00	40 100,00	91,14%	0,05%
879	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 235,00	89 235,00	6 900,00	7,73%	0,01%
880		w tym:					
881		szkoła nr 1	89 235,00	89 235,00	6 900,00	7,73%	0,01%
882	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
883		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 705,00	12 705,00	1 000,00	7,87%	0,00%
884		w tym:					
885		szkoła nr 1	12 705,00	12 705,00	1 000,00	7,87%	0,00%
886	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
887		w tym:					
888		zakup podręczników-dopłata do dotacji					
889		podręcznikowej dla gimnazjum	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
890	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>85 000,00</b>	75,35%	0,11%
891	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
892		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
893		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
894		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
895		działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	85 000,00	113,33%	0,11%
896	4300	zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00%	0,00%
897	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>63 391,03</b>	<b>63 391,03</b>	<b>54 203,77</b>	85,51%	0,07%
898	4300	zakup usług pozostałych	15 171,03	15 171,03	17 978,77	118,51%	0,02%
899		w tym:					
900		szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
901		szkoła nr 2	1 280,00	1 280,00	1 000,00	78,13%	0,00%
902		przedszkole	7 891,03	7 891,03	10 978,77	139,13%	0,01%
903	4410	podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	6 000,00	80,00%	0,01%
904		w tym:					
905		szkoła nr 1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
906		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
907	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
908		korpusu służby cywilnej	40 720,00	40 720,00	30 225,00	74,23%	0,04%
909		w tym:					
910		szkoła nr 1	18 300,00	18 300,00	17 900,00	97,81%	0,02%
911		szkoła nr 2-kształcenie ustawiczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
912		szkoła nr 2	6 420,00	6 420,00	12 325,00	191,98%	0,02%
913	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 062 636,59</b>	<b>1 062 636,59</b>	<b>1 025 229,53</b>	96,48%	1,35%
914	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	3 520,00	81,86%	0,00%
915		w tym:					
916		szkoła nr 1	2 500,00	2 500,00	1 700,00	68,00%	0,00%
917		szkoła nr 2	600,00	600,00	620,00	103,33%	0,00%
918		przedszkole	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
919	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	458 718,46	458 718,46	398 955,14	86,97%	0,52%
920		w tym:					
921		szkoła nr 1	235 940,00	235 940,00	178 500,00	75,65%	0,23%
922		szkoła nr 2	64 688,00	64 688,00	64 965,00	100,43%	0,09%
923		przedszkole	158 090,46	158 090,46	155 490,14	98,36%	0,20%
924	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 928,73	37 928,73	36 386,66	95,93%	0,05%
925		w tym:					
926		szkoła nr 1	19 700,00	19 700,00	17 800,00	90,36%	0,02%
927		szkoła nr 2	5 273,00	5 273,00	5 370,00	101,84%	0,01%
928		przedszkole	12 955,73	12 955,73	13 216,66	102,01%	0,02%
929	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	80 215,79	80 215,79	74 558,03	92,95%	0,10%
930		w tym:					
931		szkoła nr 1	40 450,00	40 450,00	30 300,00	74,91%	0,04%
932		szkoła nr 2	11 878,00	11 878,00	13 160,00	110,79%	0,02%
933		przedszkole	27 887,79	27 887,79	31 098,03	111,51%	0,04%
934	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
935		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 702,61	11 702,61	10 688,70	91,34%	0,01%

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

936	w tym:					
937	szkoła nr 1	5 730,00	5 730,00	4 300,00	75,04%	0,01%
938	szkoła nr 2	1 703,00	1 703,00	1 724,00	101,23%	0,00%
939	przedszkole	4 269,61	4 269,61	4 664,70	109,25%	0,01%
940	4140 wpłaty na PFRON					
941	(przedszkole)	2 400,00	2 400,00	2 500,00	104,17%	0,00%
942	4210 zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 700,00	24 800,00	86,41%	0,03%
943	w tym:					
944	szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
945	szkoła nr 2	11 700,00	11 700,00	4 800,00	41,03%	0,01%
946	przedszkole	12 000,00	12 000,00	15 000,00	125,00%	0,02%
947	4220 zakup środków żywności	390 000,00	390 000,00	422 300,00	108,28%	0,55%
948	w tym:					
949	szkoła nr 1	180 000,00	180 000,00	184 800,00	102,67%	0,24%
950	szkoła nr 2	80 000,00	80 000,00	82 000,00	102,50%	0,11%
951	przedszkole	130 000,00	130 000,00	155 500,00	119,62%	0,20%
952	4260 zakup energii	18 500,00	18 500,00	19 800,00	107,03%	0,03%
953	w tym:					
954	szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
955	szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 800,00	112,00%	0,00%
956	przedszkole	6 000,00	6 000,00	7 000,00	116,67%	0,01%
957	4270 zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
958	w tym:					
959	szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
960	szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
961	przedszkole	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
962	4280 zakup usług zdrowotnych					
963	(przedszkole)	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
964	4300 zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	100,00%	0,01%
965	w tym:					
966	szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
967	szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
968	przedszkole	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00%
969	4410 podróże służbowe krajowe					
970	(przedszkole)	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
971	4430 różne opłaty i składki					
972	(przedszkole)	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
973	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 371,00	15 371,00	16 221,00	105,53%	0,02%
974	w tym:					
975	szkoła nr 1	7 500,00	7 500,00	6 150,00	82,00%	0,01%
976	szkoła nr 2	2 371,00	2 371,00	2 371,00	100,00%	0,00%
977	przedszkole	5 500,00	5 500,00	7 700,00	140,00%	0,01%
978	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
979	korpusu służby cywilnej (przedszkole)	300,00	300,00	1 000,00	333,33%	0,00%
980	<b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania</b>					
981	<b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>					
982	<b>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</b>					
983	<b>w szkołach podstawowych i innych formach</b>					
984	<b>wychowania przedszkolnego</b>	<b>168 165,61</b>	<b>168 165,61</b>	<b>158 756,61</b>	94,40%	0,21%
985	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	128 039,16	128 039,16	123 830,16	96,71%	0,16%
986	w tym:					
987	wynagrodzenia osobowe pracowników (przedszkole)	123 830,16	123 830,16	123 830,16	100,00%	0,16%
988	wynagrodzenia osobowe prac. (z dotacji)przedszkole	4 209,00	4 209,00		0,00%	0,00%
989	4110 składki na ubezpieczenia społeczne(przedszkole)	31 036,91	31 036,91	31 036,91	100,00%	0,04%
990	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
991	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych					
992	(przedszkole)	3 889,54	3 889,54	3 889,54	100,00%	0,01%
993	4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego					
994	od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
995	<b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania</b>					
996	<b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>					
997	<b>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>436 087,44</b>	<b>436 087,44</b>	<b>413 400,00</b>	94,80%	0,54%
998	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń(szkola nr 2)	2 089,80	2 089,80		0,00%	0,00%
999	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	342 958,84	342 958,84	321 000,00	93,60%	0,42%
1000	w tym:					
1001	szkoła nr 1	295 840,00	295 840,00	321 000,00	108,50%	0,42%
1002	szkoła nr 2	47 118,84	47 118,84		0,00%	0,00%
1003	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00	17 900,00	24 500,00	136,87%	0,03%



## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1004		w tym:						
1005		szkoła nr 1	17 900,00	17 900,00	24 500,00	136,87%	0,03%	
1006	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 379,67	62 379,67	59 400,00	95,22%	0,08%	
1007		w tym:						
1008		szkoła nr 1	53 965,00	53 965,00	59 400,00	110,07%	0,08%	
1009		szkoła nr 2	8 414,67	8 414,67	0,00	0,00%	0,00%	
1010	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
1011		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 870,61	8 870,61	8 500,00	95,82%	0,01%	
1012		w tym:						
1013		szkoła nr 1	7 665,00	7 665,00	8 500,00	110,89%	0,01%	
1014		szkoła nr 2	1 205,61	1 205,61	0,00	0,00%	0,00%	
1015	4210	zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00			
1016	4240	zakup środków dydaktycznych i książek (szkoła nr 2)	1 888,52	1 888,52	0,00	0,00%	0,00%	
1017	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>						
1018		<b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>						
1019		<b>dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach</b>						
1020		<b>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych</b>						
1021		<b>w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,</b>						
1022		<b>technikach, szkołach policealnych, branżowych</b>						
1023		<b>szkołach I i II stopnia i klasach</b>						
1024		<b>dotychczasowej zasadniczej szkoły</b>						
1025		<b>zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach</b>						
1026		<b>I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>183 355,00</b>	<b>183 355,00</b>	<b>13 400,00</b>	7,31%	0,02%	
1027	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 1)	132 615,00	132 615,00	0,00	0,00%	0,00%	
1028	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (szkoła nr 1)	20 600,00	20 600,00	11 200,00	54,37%	0,01%	
1029	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1)	26 385,00	26 385,00	1 900,00	7,20%	0,00%	
1030	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
1031		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
1032		(szkoła nr 1)	3 755,00	3 755,00	300,00	7,99%	0,00%	
1033	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa</b>						
1034		<b>do bezpłatnego dostępu do podręczników,</b>						
1035		<b>materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>						
1036		<b>ćwiczeniowych</b>	<b>34 026,59</b>	<b>34 026,59</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
1037	4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 026,59	34 026,59	0,00	0,00%	0,00%	
1038		w tym:						
1039		szkoła nr 1	28 378,35	28 378,35	0,00	0,00%	0,00%	
1040		szkoła nr 2	5 311,35	5 311,35	0,00	0,00%	0,00%	
1041		gmina	336,89	336,89	0,00	0,00%	0,00%	
1042	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 346 097,55</b>	<b>571 097,55</b>	<b>5 397 313,00</b>	945,08%	7,09%	
1043	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	800,00	106,67%	0,00%	
1044		w tym:						
1045		szkoła nr 2	350,00	350,00	400,00	114,29%	0,00%	
1046		szkoła nr 1- hala sportowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%	
1047	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	140 590,00	140 590,00	168 077,00	119,55%	0,22%	
1048		w tym:						
1049		szkoła nr 2	39 920,00	39 920,00	41 077,00	102,90%	0,05%	
1050		szkoła nr 1- hala sportowa	100 670,00	100 670,00	127 000,00	126,15%	0,17%	
1051	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 610,00	11 610,00	11 690,00	100,69%	0,02%	
1052		w tym:						
1053		szkoła nr 2	3 310,00	3 310,00	3 390,00	102,42%	0,00%	
1054		szkoła nr 1- hala sportowa	8 300,00	8 300,00	8 300,00	100,00%	0,01%	
1055	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	27 016,00	27 016,00	32 333,00	119,68%	0,04%	
1056		w tym:						
1057		szkoła nr 2	8 296,00	8 296,00	9 033,00	108,88%	0,01%	
1058		szkoła nr 1- hala sportowa	18 720,00	18 720,00	23 300,00	124,47%	0,03%	
1059		eksperti egzaminacyjni	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1060	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy						
1061		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 670,00	2 670,00	3 300,00	123,60%	0,00%	
1062		w tym:						
1063		szkoła nr 1- hala sportowa	2 670,00	2 670,00	3 300,00	123,60%	0,00%	
1064	4170	wynagrodzenia bezosobowe	50 680,00	50 680,00	51 280,00	101,18%	0,07%	
1065		w tym:						
1066		eksperti egzaminacyjni	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
1067		szkoła nr 2	5 280,00	5 280,00	5 880,00	111,36%	0,01%	
1068		szkoła nr 1- hala sportowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	
1069		szkoła nr 1-boisko Orlik	38 400,00	38 400,00	38 400,00	100,00%	0,05%	
1070	4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 089,00	27 089,00	20 000,00	73,83%	0,03%	
1071		w tym:						

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1072		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1073		szkoła nr 2	4 950,00	4 950,00	1 500,00	30,30%	0,00%
1074		szkoła nr 1- hala sportowa	19 139,00	19 139,00	15 500,00	80,99%	0,02%
1075		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1076	4260	zakup energii	78 200,00	78 200,00	78 300,00	100,13%	0,10%
1077		w tym:					
1078		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	3 100,00	103,33%	0,00%
1079		szkoła nr 1- hala sportowa	75 200,00	75 200,00	75 200,00	100,00%	0,10%
1080	4270	zakup usług remontowych					
1081		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1082	4300	zakup usług pozostałych	87 500,00	87 500,00	45 700,00	52,23%	0,06%
1083		w tym:					
1084		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1085		szkoła nr 1- hala sportowa	82 000,00	82 000,00	40 200,00	49,02%	0,05%
1086		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1087	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1088		(szkoła nr 1- hala sportowa)	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00%
1089	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	70 693,00	70 693,00	72 843,00	103,04%	0,10%
1090		w tym:					
1091		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	49 800,00	49 800,00	49 800,00	100,00%	0,07%
1092		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	7 293,00	7 293,00	7 293,00	100,00%	0,01%
1093		przedszkole-nauczyciele emeryci	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%	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	2 400,00	2 400,00	2 550,00	106,25%	0,00%
1096	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	2 844 999,55	69 999,55	4 553 690,00	6505,31%	5,98%
1097		w tym:					
1098		termomodernizacja obiektów szkolnych					
1099		na terenie Gminy Międzyzdroje	2 800 000,00	25 000,00	4 500 000,00	18000,00%	5,91%
1100		budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem					
1101		techniczno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą					
1102		w ramach przebudowy i rozbudowy budynku					
1103		Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy	44 999,55	44 999,55	0,00	0,00%	0,00%
1104		budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33					
1105		w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia					
1106		Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu					
1107		Szczecińskiego	0,00	0,00	3 690,00		0,00%
1108		adaptacja budynku przy ul.Kolejowej nr 33					
1109		w Międzyzdrojach na obiekt wielofunkcyjny	0,00	0,00	50 000,00		0,07%
1110	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
1111		(budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33					
1112		w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia					
1113		Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu					
1114		Szczecińskiego)	0,00	0,00	255 000,00		0,33%
1115	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	0,00	0,00	100 000,00		0,13%
1116		w tym:					
1117		budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33					
1118		w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia					
1119		Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu					
1120		Szczecińskiego-budżet państwa	0,00	0,00	45 000,00		0,06%
1121		budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33					
1122		w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia					
1123		Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu					
1124		Szczecińskiego-wkład własny	0,00	0,00	55 000,00		0,07%
1125	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 406 368,48</b>	<b>1 406 368,48</b>	<b>1 084 770,00</b>	77,13%	1,42%
1126	<b>85120</b>	<b>Lecznictwo psychiatryczne</b>	<b>27 800,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1127	4300	zakup usług pozostałych	27 800,00	27 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1128		w tym:					
1129		sfinansowanie środowiskowych usług					
1130		zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi-					
1131		dorosłych	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1132		sfinansowanie środowiskowych usług					
1133		zdrowotnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami					
1134		psychicznymi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1135	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>120 400,00</b>	<b>120 400,00</b>	<b>121 400,00</b>	100,83%	0,16%
1136	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1137	4300	zakup usług pozostałych	118 900,00	118 900,00	119 900,00	100,84%	0,16%
1138	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 198 468,48</b>	<b>1 198 468,48</b>	<b>909 870,00</b>	75,92%	1,19%

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1139	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	103 380,00	103 380,00	135 690,00	131,25%	0,18%
1140	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 408,72	7 408,72	8 500,00	114,73%	0,01%
1141	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	37 750,00	140,33%	0,05%
1142	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
1143		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 780,00	3 780,00	5 370,00	142,06%	0,01%
1144	4170	wynagrodzenia bezosobowe	237 028,00	237 028,00	315 520,00	133,12%	0,41%
1145		w tym:					
1146		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	165 100,00	165 100,00	236 140,00	143,03%	0,31%
1147		wynagrodzenia członków GKRPA	71 928,00	71 928,00	79 380,00	110,36%	0,10%
1148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	46 400,00	45 770,00	98,64%	0,06%
1149	4220	zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	16 000,00	106,67%	0,02%
1150	4260	zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 600,00	160,00%	0,00%
1151	4300	zakup usług pozostałych	632 250,48	632 250,48	217 200,00	34,35%	0,29%
1152	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 900,00	2 000,00	105,26%	0,00%
1153	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1154		lokale i pomieszczenia garażowe	108 770,00	108 770,00	108 770,00	100,00%	0,14%
1155	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1156	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1157	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 151,28	2 151,28	2 900,00	134,80%	0,00%
1158	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1159		korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 300,00	103,00%	0,01%
1160	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 700,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>53 500,00</b>	<b>89,61%</b>	<b>0,07%</b>
1161	4300	zakup usług pozostałych	59 700,00	59 700,00	53 500,00	89,61%	0,07%
1162		w tym:					
1163		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
1164		miasta i gminy Miedzyszrodo od 60 roku życia	17 000,00	17 000,00	12 000,00	70,59%	0,02%
1165		opieka medyczna	34 200,00	34 200,00	33 000,00	96,49%	0,04%
1166		realiz.proj."Onko Rejs Granicami Polski"	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
1167		udział osób niewidomych w programach zdrowotnych					
1168		i rehabilitacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1169		udział osób chorych w programach zdrowotnych					
1170		i rehabilitacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
1171	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 697 676,88</b>	<b>2 697 676,88</b>	<b>2 735 689,00</b>	<b>101,41%</b>	<b>3,59%</b>
1172	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>268 000,00</b>	<b>268 000,00</b>	<b>289 920,00</b>	<b>108,18%</b>	<b>0,38%</b>
1173	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1174		jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w domu					
1175		pomocy społecznej)	268 000,00	268 000,00	289 920,00	108,18%	0,38%
1176	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>107,69%</b>	<b>0,06%</b>
1177	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1178		bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)					
1179		między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	30 000,00	111,11%	0,04%
1180		w tym:					
1181		dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni					
1182		dla osób bezdomnych	27 000,00	27 000,00	30 000,00	111,11%	0,04%
1183	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1184		jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w schronisku)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
1185	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>					
1186		<b>w rodzinie</b>	<b>46 396,48</b>	<b>46 396,48</b>	<b>46 402,00</b>	<b>100,01%</b>	<b>0,06%</b>
1187	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 800,00	33 800,00	100,00%	0,04%
1188	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 211,83	2 211,83	2 212,00	100,01%	0,00%
1189	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 370,00	6 370,00	6 370,00	100,00%	0,01%
1190	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
1191		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1192	4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1193	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1194	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	614,65	614,65	620,00	100,87%	0,00%
1195	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>					
1196		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>					
1197		<b>z pomocy społecznej oraz za osoby</b>					
1198		<b>uczestniczące w zajęciach w centrum</b>					
1199		<b>integracji społecznej</b>	<b>18 352,00</b>	<b>18 352,00</b>	<b>11 241,00</b>	<b>61,25%</b>	<b>0,01%</b>
1200	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 352,00	18 352,00	11 241,00	61,25%	0,01%
1201		w tym:					
1202		zadania zlecone	0,00	0,00			
1203		zadania własne-z dotacji	18 352,00	18 352,00	11 241,00	61,25%	0,01%
1204	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz</b>					
1205		<b>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>212 059,00</b>	<b>212 059,00</b>	<b>234 000,00</b>	<b>110,35%</b>	<b>0,31%</b>

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1206	3110	świadczenia społeczne	212 059,00	212 059,00	234 000,00	110,35%	0,31%
1207		w tym:					
1208		zadania własne - zasiłki celowe	58 000,00	58 000,00	53 000,00	91,38%	0,07%
1209		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,02%
1210		zadania własne - zasiłki okresowe	129 059,00	129 059,00	161 000,00	124,75%	0,21%
1211		zadania własne-zasiłki celowe posilek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1212	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85 790,62</b>	<b>85 790,62</b>	<b>75 000,00</b>	87,42%	0,10%
1213	3110	świadczenia społeczne	85 758,64	85 758,64	75 000,00	87,45%	0,10%
1214		w tym:					0,00%
1215		dodatki mieszkaniowe	84 000,00	84 000,00	75 000,00	89,29%	0,10%
1216		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	1 758,64	1 758,64	0,00	0,00%	0,00%
1217	4210	zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)	31,98	31,98	0,00	0,00%	0,00%
1218	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>112 959,00</b>	<b>112 959,00</b>	<b>98 000,00</b>	86,76%	0,13%
1219	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	112 959,00	112 959,00	98 000,00	86,76%	0,13%
1220		w tym:					
1221		z dotacji	112 959,00	112 959,00	98 000,00	86,76%	0,13%
1222	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 091 046,26</b>	<b>1 091 046,26</b>	<b>1 063 425,50</b>	97,47%	1,40%
1223	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1224		(ekwiwalent za używanie odzieży,woda)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
1225	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	711 095,00	711 095,00	671 485,50	94,43%	0,88%
1226		w tym:					
1227		OPS	711 095,00	711 095,00	671 485,50	94,43%	0,88%
1228		odprawy emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1229	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 870,00	45 870,00	54 640,00	119,12%	0,07%
1230	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	131 737,00	131 737,00	129 400,00	98,23%	0,17%
1231	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
1232		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 110,00	18 110,00	18 350,00	101,33%	0,02%
1233	4140	wpłaty na PFRON	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
1234	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 464,26	24 464,26	29 600,00	120,99%	0,04%
1235	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 070,00	17 070,00	17 000,00	99,59%	0,02%
1236	4260	zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,03%
1237	4280	zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1238	4300	zakup usług pozostałych	53 900,00	53 900,00	54 000,00	100,19%	0,07%
1239	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00%
1240	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1241	4430	różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	1 750,00	100,00%	0,00%
1242	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	0,02%
1243	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00%
1244	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1245		terytorialnego	1 750,00	1 750,00	2 000,00	114,29%	0,00%
1246	4580	pozostałe odsetki	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1247	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1248	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1249		korpusu służby cywilnej (w tym dofin.plan 3 520 zł)	3 500,00	3 500,00	4 000,00	114,29%	0,01%
1250	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>					
1251		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>739 673,52</b>	<b>739 673,52</b>	<b>788 600,50</b>	106,61%	1,04%
1252	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	13 800,00	115,00%	0,02%
1253	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	552 812,00	552 812,00	592 168,50	107,12%	0,78%
1254		w tym:					
1255		zadania zlecone	30 470,00	30 470,00	32 210,00	105,71%	0,04%
1256		zadania własne	490 318,00	490 318,00	523 720,00	106,81%	0,69%
1257		odprawy emerytalne	0,00	0,00	36 238,50		0,05%
1258		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	16 012,00	16 012,00	0,00	0,00%	0,00%
1259		wkład własny Opieka 75+	16 012,00	16 012,00	0,00	0,00%	0,00%
1260	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 210,00	38 210,00	44 900,00	117,51%	0,06%
1261		w tym:					
1262		zadania zlecone	2 790,00	2 790,00	2 885,00	103,41%	0,00%
1263		zadania własne	35 420,00	35 420,00	42 015,00	118,62%	0,06%
1264	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	103 541,00	103 541,00	101 685,00	98,21%	0,13%
1265		w tym:					
1266		zadania zlecone	5 925,00	5 925,00	6 045,00	102,03%	0,01%
1267		zadania własne	92 024,00	92 024,00	95 640,00	103,93%	0,13%
1268		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00%	0,00%
1269		wkład własny Opieka 75+	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00%	0,00%
1270	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
1271		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 537,00	14 537,00	17 447,00	120,02%	0,02%
1272		w tym:					
1273		zadania zlecone	815,00	815,00	860,00	105,52%	0,00%

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1274		zadania własne	12 938,00	12 938,00	16 587,00	128,20%	0,02%
1275		z dotacji zadania własne -Opieka 75+	392,00	392,00	0,00	0,00%	0,00%
1276		wkład własny Opieka 75+	392,00	392,00	0,00	0,00%	0,00%
1277	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1278	4410	podróże służbowe krajowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00%	0,00%
1279	4430	różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
1280	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	13 573,52	13 573,52	13 600,00	100,20%	0,02%
1281	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,00%	0,07%
1282	3110	świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,07%
1283		w tym:					
1284		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
1285		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%
1286	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 400,00</b>	<b>34 400,00</b>	<b>37 100,00</b>	107,85%	0,05%
1287	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1288		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1289		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1290		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1291		działalność pożytku publicznego	34 400,00	34 400,00	37 100,00	107,85%	0,05%
1292	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>465 471,00</b>	<b>465 471,00</b>	<b>437 678,00</b>	94,03%	0,57%
1293	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>333 520,00</b>	<b>333 520,00</b>	<b>328 194,00</b>	98,40%	0,43%
1294	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1295		(szkoła nr 2)	2 811,00	2 811,00	3 254,00	115,76%	0,00%
1296	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	246 856,00	246 856,00	238 188,00	96,49%	0,31%
1297		w tym:					
1298		szkoła nr 1	199 569,00	199 569,00	198 100,00	99,26%	0,26%
1299		szkoła nr 2	47 287,00	47 287,00	40 088,00	84,78%	0,05%
1300	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 757,00	17 757,00	19 374,00	109,11%	0,03%
1301		w tym:					
1302		szkoła nr 1	14 100,00	14 100,00	16 000,00	113,48%	0,02%
1303		szkoła nr 2	3 657,00	3 657,00	3 374,00	92,26%	0,00%
1304	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	46 339,00	46 339,00	45 540,00	98,28%	0,06%
1305		w tym:					
1306		szkoła nr 1	39 425,00	39 425,00	36 800,00	93,34%	0,05%
1307		szkoła nr 2	6 914,00	6 914,00	8 740,00	126,41%	0,01%
1308	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
1309		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 969,00	5 969,00	6 345,00	106,30%	0,01%
1310		w tym:					
1311		szkoła nr 1	5 655,00	5 655,00	5 200,00	91,95%	0,01%
1312		szkoła nr 2	314,00	314,00	1 145,00	364,65%	0,00%
1313	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1314		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
1315	4300	zakup usług pozostałych (szkoła nr 2)	295,00	295,00	500,00	169,49%	0,00%
1316	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 493,00	13 493,00	13 993,00	103,71%	0,02%
1317		w tym:					
1318		szkoła nr 1	11 500,00	11 500,00	12 000,00	104,35%	0,02%
1319		szkoła nr 2	1 993,00	1 993,00	1 993,00	100,00%	0,00%
1320	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy</b>					
1321		<b>wypoczynku dzieci i młodzieży</b>					
1322		<b>szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>38 400,00</b>	<b>38 400,00</b>	<b>20 880,00</b>	54,38%	0,03%
1323	4170	wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	38 400,00	20 880,00	54,38%	0,03%
1324	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>					
1325		<b>socjalnym</b>	<b>30 351,00</b>	<b>30 351,00</b>	<b>24 000,00</b>	79,07%	0,03%
1326	3260	inne formy pomocy dla uczniów	30 351,00	30 351,00	24 000,00	79,07%	0,03%
1327		w tym:					
1328		stypendia szkolne	10 800,00	10 800,00	24 000,00	222,22%	0,03%
1329		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	19 551,00	19 551,00	0,00	0,00%	0,00%
1330	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze</b>					
1331		<b>motywacyjnym</b>	<b>61 300,00</b>	<b>61 300,00</b>	<b>62 704,00</b>	102,29%	0,08%
1332	3240	stypendia dla uczniów	61 300,00	61 300,00	62 704,00	102,29%	0,08%
1333		w tym:					
1334		szkoła nr 1	55 596,00	55 596,00	57 000,00	102,53%	0,07%
1335		szkoła nr 2	5 704,00	5 704,00	5 704,00	100,00%	0,01%
1336	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	100,00%	0,00%
1337	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1338		(nauczyciele emeryci)	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1339		w tym:					
1340		szkoła nr 1	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%	0,00%
1341	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 513 967,23</b>	<b>4 513 967,23</b>	<b>7 133 803,54</b>	158,04%	9,37%

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1342	<b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>5 100 000,00</b>	199,22%	6,70%
1343	3110 świadczenia społeczne	2 523 149,00	2 523 149,00	5 056 700,00	200,41%	6,64%
1344	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	24 966,00	24 966,00	25 000,00	100,14%	0,03%
1345	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
1346	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 125,00	5 125,00	4 690,00	91,51%	0,01%
1347	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
1348	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	730,00	730,00	670,00	91,78%	0,00%
1349	4210 zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	3 000,00	428,57%	0,00%
1350	4260 zakup energii	500,00	500,00	1 500,00	300,00%	0,00%
1351	4300 zakup usług pozostałych	600,00	600,00	3 000,00	500,00%	0,00%
1352	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	830,00	1 340,00	161,45%	0,00%
1353	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1354	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1355	służby cywilnej	300,00	300,00	1 000,00	333,33%	0,00%
1356	<b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>					
1357	<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>					
1358	<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 313 250,00</b>	<b>1 313 250,00</b>	<b>1 363 970,00</b>	103,86%	1,79%
1359	3110 świadczenia społeczne	1 088 010,00	1 088 010,00	1 130 500,00	103,91%	1,48%
1360	w tym:					
1361	świadczenia rodzinne	500 010,00	500 010,00	550 500,00	110,10%	0,72%
1362	świadczenia opiekuńcze	408 000,00	408 000,00	410 000,00	100,49%	0,54%
1363	fundusz alimentacyjny	180 000,00	180 000,00	170 000,00	94,44%	0,22%
1364	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	127 470,00	127 470,00	125 720,00	98,63%	0,17%
1365	w tym:					
1366	wynagrodzenia-zadania zlecone	24 970,00	24 970,00	26 650,00	106,73%	0,03%
1367	wynagrodzenia-zadania własne	102 500,00	102 500,00	99 070,00	96,65%	0,13%
1368	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	8 300,00	8 300,00	10 510,00	126,63%	0,01%
1369	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	64 500,00	64 500,00	73 450,00	113,88%	0,10%
1370	w tym:					
1371	składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	19 500,00	19 500,00	23 450,00	120,26%	0,03%
1372	składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	45 000,00	45 000,00	50 000,00	111,11%	0,07%
1373	4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
1374	Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	2 750,00	3 340,00	121,45%	0,00%
1375	w tym:					
1376	składki na Fundusz Pracy -zadania własne	2 750,00	2 750,00	3 340,00	121,45%	0,00%
1377	4210 zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%	0,00%
1378	w tym:					
1379	materiały-zadania własne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
1380	materiały-zadania zlecone	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,00%
1381	4260 zakup energii	6 150,00	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,01%
1382	w tym:					
1383	zadania własne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1384	zadania zlecone	1 150,00	1 150,00	1 150,00	100,00%	0,00%
1385	4300 zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 000,00	89,55%	0,01%
1386	w tym:					
1387	zadania własne	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
1388	zadania zlecone	4 700,00	4 700,00	5 000,00	106,38%	0,01%
1389	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 770,00	1 600,00	90,40%	0,00%
1390	w tym:					
1391	zadania własne	600,00	600,00	400,00	66,67%	0,00%
1392	zadania zlecone	1 170,00	1 170,00	1 200,00	102,56%	0,00%
1393	4410 podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	50,00%	0,00%
1394	w tym:					
1395	zadania własne	200,00	200,00	100,00	50,00%	0,00%
1396	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 400,00	2 400,00	2 500,00	104,17%	0,00%
1397	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1398	służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%	0,00%
1399	<b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>	<b>328,00</b>	<b>328,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1400	4210 zakup materiałów i wyposażenia	328,00	328,00	0,00	0,00%	0,00%
1401	<b>85504 Wspieranie rodziny</b>	<b>272 118,00</b>	<b>272 118,00</b>	<b>280 015,00</b>	102,90%	0,37%
1402	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	1 000,00	71,43%	0,00%
1403	3110 świadczenia społeczne zad.zlec.(Dobry start)	196 460,00	196 460,00	198 400,00	100,99%	0,26%
1404	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	56 279,00	56 279,00	56 960,00	101,21%	0,07%
1405	w tym:					
1406	z własnych środków	51 914,00	51 914,00	52 550,00	101,23%	0,07%
1407	z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1408	zadania zlecone Dobry start	4 365,00	4 365,00	4 410,00	101,03%	0,01%
1409	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	0,00	0,00	4 280,00		0,01%

zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1410	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 489,00	10 489,00	10 550,00	100,58%	0,01%
1411		w tym:					
1412		z własnych środków	9 729,00	9 729,00	9 790,00	100,63%	0,01%
1413		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1414		zadania zlecone Dobry start	760,00	760,00	760,00	100,00%	0,00%
1415	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
1416		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 482,00	1 482,00	1 505,00	101,55%	0,00%
1417		w tym:					
1418		z własnych środków	1 375,00	1 375,00	1 395,00	101,45%	0,00%
1419		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1420		zadania zlecone Dobry start	107,00	107,00	110,00	102,80%	0,00%
1421	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	2 308,00	2 308,00	2 320,00	100,52%	0,00%
1422		w tym:					
1423		własne środki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1424		zadania zlecone Dobry start	1 308,00	1 308,00	1 320,00	100,92%	0,00%
1425	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1426	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1427	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 200,00	1 200,00	2 500,00	208,33%	0,00%
1428		w tym:					
1429		z własnych środków	1 200,00	1 200,00	2 500,00	208,33%	0,00%
1430		z dotacji	0,00	0,00	0,00		
1431	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>292 671,23</b>	<b>292 671,23</b>	<b>310 618,54</b>	106,13%	0,41%
1432	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	1 000,00	333,33%	0,00%
1433	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 529,33	214 529,33	180 088,79	83,95%	0,24%
1434		w tym:					
1435		żłobek	195 710,13	195 710,13	180 088,79	92,02%	0,24%
1436		odprawy emerytalne	18 819,20	18 819,20	0,00	0,00%	0,00%
1437	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	11 700,00	15 307,55	130,83%	0,02%
1438	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 176,11	32 176,11	37 818,65	117,54%	0,05%
1439	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy					
1440		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 665,79	4 665,79	7 203,55	154,39%	0,01%
1441	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	10 000,00	833,33%	0,01%
1442	4220	zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
1443	4240	zakup środków dydaktycznych					
1444		i książek	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1445	4260	zakup energii	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,01%
1446	4270	zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
1447	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	500,00	125,00%	0,00%
1448	4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
1449	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
1450	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
1451	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1452		służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1453	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1454		(budowa żłobka)	0,00	0,00	30 000,00		0,04%
1455	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	139,29%	0,05%
1456	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1457		jedn.sam.teryt.	28 000,00	28 000,00	39 000,00	139,29%	0,05%
1458	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>35 200,00</b>	160,00%	0,05%
1459	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1460		jedn.sam.teryt.	22 000,00	22 000,00	35 200,00	160,00%	0,05%
1461	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>					
1462		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>					
1463		<b>rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy</b>					
1464		<b>o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby</b>					
1465		<b>pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie</b>					
1466		<b>z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</b>					
1467		<b>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>5 000,00</b>	89,29%	0,01%
1468	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00	5 600,00	5 000,00	89,29%	0,01%
1469	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1470	4300	zakup usług pozostałych					
1471		(wdrożenie i promocja Programu pn.					
1472		Międzyzdrojska Karta Mieszkańca)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1473	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					
1474		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19 727 507,34</b>	<b>10 695 155,87</b>	<b>17 539 825,72</b>	164,00%	23,03%
1475	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>980 204,96</b>	<b>865 597,91</b>	<b>90 000,00</b>	10,40%	0,12%
1476	4430	różne opłaty i składki					
1477		(opłaty za usługi wodne za odprowadzanie					

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1478		do wód -wód opadowych i roztopowych z otwartych							
1479		lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej							
1480		służących do odprowadzania opadów atmosferycznych)	100 000,00	100 000,00	90 000,00	90,00%	0,12%		
1481	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane							
1482		na rzecz osób prawnych i innych jednostek							
1483		organizacyjnych	480,82	480,82	0,00	0,00%	0,00%		
1484	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1485		(budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Okragłej							
1486		w m. Wapnica)	582 827,04	511 915,47	0,00	0,00%	0,00%		
1487	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1488		(budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Okragłej							
1489		w m. Wapnica)	296 897,10	253 201,62	0,00	0,00%	0,00%		
1490	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 604 384,20</b>	<b>4 604 384,20</b>	<b>4 813 657,04</b>	104,55%	6,32%		
1491	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	255 000,00	263 000,00	103,14%	0,35%		
1492	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%	0,03%		
1493	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51 094,20	51 094,20	49 000,00	95,90%	0,06%		
1494	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy							
1495		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 241,00	7 241,00	7 000,00	96,67%	0,01%		
1496	4140	wpłaty na PFRON	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,01%		
1497	4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1498	4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 133,76	22 133,76	8 600,00	38,85%	0,01%		
1499		w tym:							
1500		materiały biurowe	7 122,24	7 122,24	7 500,00	105,30%	0,01%		
1501		prenumerata	1 011,52	1 011,52	1 100,00	108,75%	0,00%		
1502		psi pakiet	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1503	4300	zakup usług pozostałych	4 104 205,36	4 104 205,36	4 319 190,00	105,24%	5,67%		
1504		w tym:							
1505		zagospodarowanie odpadów	1 905 555,56	1 905 555,56	2 050 000,00	107,58%	2,69%		
1506		odbiór i transport odpadów	1 903 649,80	1 903 649,80	1 924 190,00	101,08%	2,53%		
1507		prowadzenie PSZOK	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,30%		
1508		edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego							
1509		postępowania z odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%		
1510		opłaty pocztowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,03%		
1511		aktualizacja programów komputerowych	15 000,00	15 000,00	17 000,00	113,33%	0,02%		
1512		wydatki związane z eksploatacją kopiarki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,02%		
1513		psi pakiet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1514		zagospodarowanie bioodpadów pochodzących							
1515		z terenów publicznych-terenów zieleni	0,00	0,00	50 000,00		0,07%		
1516	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1517	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	14 500,00		0,02%		
1518	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 609,88	4 609,88	4 767,04	103,41%	0,01%		
1519	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu							
1520		terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%		
1521	4610	koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
1522	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
1523		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1524	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1525		(budowa PSZOK-u)	0,00	0,00	60 000,00		0,08%		
1526	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
1527		(leasing-samochód ciężarowy hakowiec)	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1528	6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu							
1529		terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych							
1530		do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym							
1531		mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy							
1532		(leasing-samochód ciężarowy hakowiec)	0,00	0,00	55 000,00		0,07%		
1533	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 542 368,70</b>	<b>2 534 368,70</b>	<b>2 389 500,00</b>	94,28%	3,14%		
1534	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	30 000,00	333,33%	0,04%		
1535		w tym:							
1536		psi pakiet	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11%	0,01%		
1537		kosze uliczne i kosze na plażę	0,00	0,00	10 000,00		0,01%		
1538		ławki	0,00	0,00	10 000,00		0,01%		
1539	4300	zakup usług pozostałych	2 336 368,70	2 336 368,70	2 245 000,00	96,09%	2,95%		
1540		w tym:							
1541		miasto i gmina	2 002 020,00	2 002 020,00	1 910 000,00	95,40%	2,51%		
1542		plaża	140 000,00	140 000,00	200 000,00	142,86%	0,26%		
1543		"akcja zimowa"	169 848,70	169 848,70	100 000,00	58,88%	0,13%		
1544		inne	9 500,00	9 500,00	10 000,00	105,26%	0,01%		
1545		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%		



## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1546		utrzymanie czystości pasa technicznego przyległego							
1547		do plaży	0,00	0,00	10 000,00				0,01%
1548	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	12 500,00				0,02%
1549	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	197 000,00	189 000,00	0,00	0,00%			0,00%
1550		w tym:							
1551		leasing-zamiatarka	126 000,00	118 000,00	0,00	0,00%			0,00%
1552		leasing-ciągnik	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00%			0,00%
1553	6150	wydatki majątkowe jednostek samorządu							
1554		terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych							
1555		do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym							
1556		mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	102 000,00				0,13%
1557		w tym:							
1558		leasing-zamiatarka	0,00	0,00	66 000,00				0,09%
1559		leasing-ciągnik	0,00	0,00	36 000,00				0,05%
1560	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>9 532 370,95</b>	<b>1 169 424,03</b>	<b>8 418 553,08</b>	719,89%			11,05%
1561	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	344,00	100,00%			0,00%
1562	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			0,00%
1563		w tym:							
1564		opinie dptyczne drzewostanu,ekspertyzy							
1565		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			0,00%
1566	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			0,00%
1567	4260	zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%			0,02%
1568		w tym:							
1569		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			0,00%
1570		woda (trawniki)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%			0,02%
1571	4270	zakup usług remontowych	61 622,01	61 622,01	20 000,00	32,46%			0,03%
1572		w tym:							
1573		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	31 622,01	31 622,01	10 000,00	31,62%			0,01%
1574		fontanna i inne	30 000,00	30 000,00	10 000,00	33,33%			0,01%
1575	4300	zakup usług pozostałych	1 043 456,92	1 043 456,92	1 052 768,72	100,89%			1,38%
1576		w tym:							
1577		miasto	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00%			1,18%
1578		odkomarzanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%			0,08%
1579		inne	1 919,42	1 919,42	10 000,00	520,99%			0,01%
1580		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni							
1581		miejskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%			0,04%
1582		wykonanie nasadzeń zastępczych	50 000,00	50 000,00	10 000,00	20,00%			0,01%
1583		organizacja placu zabaw (zakup i montaż							
1584		urządzeń)-sołectwo Wicko	0,00	0,00	20 026,87				0,03%
1585		przegląd stanu technicznego urządzeń na placu zabaw	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00%			0,00%
1586		prace koncepcyjne i porządkowe w Parku Jordana-							
1587		sołectwo Lubin	0,00	0,00	6 000,00				0,01%
1588		inne usługi-sołectwo Lubin	0,00	0,00	16 741,85				0,02%
1589	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
1590		analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%			0,01%
1591	4600	kary,odszkodowania i grzywny wypłacane							
1592		na rzecz osób prawnych i innych jednostek							
1593		organizacyjnych	201,45	201,45	588,03	291,90%			0,00%
1594	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 799,65	40 799,65	0,00	0,00%			0,00%
1595		w tym:							
1596		zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)	37 239,12	37 239,12	0,00	0,00%			0,00%
1597		zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	3 560,53	3 560,53	0,00	0,00%			0,00%
1598	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1599		(zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach)	5 922 260,84	0,00	3 896 543,11				5,12%
1600	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
1601		zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	2 440 686,08	0,00	3 424 309,22				4,50%
1602	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic,placów i dróg</b>	<b>692 400,00</b>	<b>692 240,00</b>	<b>785 000,00</b>	113,40%			1,03%
1603	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			0,03%
1604		w tym:							
1605		gmina	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			0,03%
1606	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	450 000,00	450 000,00	500 000,00	111,11%			0,66%
1607	4270	zakup usług remontowych	187 400,00	187 400,00	235 000,00	125,40%			0,31%

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1608	w tym:					
1609	konserwacja oświetlenia ulicznego	118 000,00	118 000,00	160 000,00	135,59%	0,21%
1610	inne remonty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
1611	remont oświetlenia ulicznego	41 400,00	41 400,00	50 000,00	120,77%	0,07%
1612	remont oświetlenia parkowego	18 000,00	18 000,00	15 000,00	83,33%	0,02%
1613	4300 zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00%	0,04%
1614	w tym:					
1615	iluminacja świąteczna inne prace	25 000,00	25 000,00	30 000,00	120,00%	0,04%
1616	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1617	(budowa oświetlenia w ul.Żwirowej)	10 000,00	9 840,00	0,00	0,00%	0,00%
1618	<b>90017 Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>680 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>330 000,00</b>	100,00%	0,43%
1619	2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1620	samorządowego zakładu budżetowego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,43%
1621	w tym:					
1622	dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,33%
1623	dotacja dla ZOŚ-cmentarz	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,11%
1624	6210 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1625	lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
1626	i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1627	budżetowych	350 000,00	0,00	0,00		0,00%
1628	w tym:					0,00%
1629	zakup używanego samochodu specjalistycznego					
1630	"hakowiec" wraz z osprzętem do prac przy akcji zima	350 000,00	0,00	0,00		0,00%
1631	zakup używanej koparko-ładowarki	0,00	0,00	0,00		0,00%
1632	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>					
1633	<b>środków z opłat i kar za korzystanie</b>					
1634	<b>ze środowiska</b>	<b>85 748,95</b>	<b>85 748,95</b>	<b>59 000,00</b>	68,81%	0,08%
1635	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	350,00	50,00%	0,00%
1636	4170 wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
1637	4210 zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	6 000,00	50,00%	0,01%
1638	4300 zakup usług pozostałych	64 948,95	64 948,95	46 550,00	71,67%	0,06%
1639	w tym:					
1640	realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1641	Gminy Międzyzdroje	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%	0,03%
1642	zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1643	i problemowych, eksploatacja GPZON	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
1644	urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1645	zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników					
1646	przyrody	17 448,95	17 448,95	9 550,00	54,73%	0,01%
1647	ogłoszenia, broszury	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1648	aktualizacja programu ochrony środowiska	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	0,01%
1649	aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1650	sprawozdanie z realizacji programu gospodarki					
1651	niskoemisyjnej	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	0,01%
1652	utrzymanie przenośnych toalet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1653	raport z realizacji programu ochrony środowiska	0,00	0,00	2 500,00		0,00%
1654	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1655	analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
1656	4610 koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
1657	<b>90095 Pozostała działalność</b>	<b>610 029,58</b>	<b>413 392,08</b>	<b>654 115,60</b>	158,23%	0,86%
1658	2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1659	bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)					
1660	między jednostkami samorządu terytorialnego	52 936,00	52 936,00	85 000,00	160,57%	0,11%
1661	w tym:					
1662	dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1663	dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1664	Golczewo	47 936,00	47 936,00	85 000,00	177,32%	0,11%
1665	dotacja celowa na modernizację istniejących					
1666	boksów dla psów w Komunalnym Schronisku					
1667	dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina					
1668	Golczewo	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1669	4017 wynagrodzenia osobowe pracowników					
1670	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
1671	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	0,00	24 475,50		0,03%
1672	4019 wynagrodzenia osobowe pracowników					
1673	(realizacja projektu "Modelowy region energii					
1674	odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	0,00	4 319,21		0,01%
1675	4117 składki na ubezpieczenia społeczne					

zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1676		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
1677		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	0,00	4 207,35				0,01%
1678	4119	składki na ubezpieczenia społeczne							
1679		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
1680		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	0,00	742,47				0,00%
1681	4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy							
1682		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
1683		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
1684		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	0,00	599,65				0,00%
1685	4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy							
1686		Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
1687		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
1688		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	0,00	105,82				0,00%
1689	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11%			0,01%
1690		w tym:							
1691		gmina	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11%			0,01%
1692	4260	zakup energii	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00%			0,07%
1693		w tym:							
1694		przepompownia melioracyjna	40 000,00	40 000,00	50 000,00	125,00%			0,07%
1695	4270	zakup usług remontowych	46 177,79	46 177,79	34 500,00	74,71%			0,05%
1696		w tym:							
1697		różne remonty	2 520,00	2 520,00	10 000,00	396,83%			0,01%
1698		konserwacja rowów melioracyjnych	8 500,00	8 500,00	10 000,00	117,65%			0,01%
1699		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów							
1700		wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%			0,01%
1701		wydatki związane z umową dzierżawy plaży	14 700,00	14 700,00	4 500,00	30,61%			0,01%
1702		naprawa pompy-przepompownia melioracyjna							
1703		na kanale Stary Zdrój	10 457,79	10 457,79	0,00	0,00%			0,00%
1704	4300	zakup usług pozostałych	116 729,13	116 729,13	112 000,00	95,95%			0,15%
1705		w tym:							
1706		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	19 879,13	19 879,13	20 000,00	100,61%			0,03%
1707		monitoring składowiska odpadów	8 966,70	8 966,70	10 000,00	111,52%			0,01%
1708		badanie wód opadowych wprowadzanych							
1709		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 180,80	1 180,80	2 000,00	169,38%			0,00%
1710		ograniczenie populacji dzików	11 910,00	11 910,00	10 000,00	83,96%			0,01%
1711		wyłapywanie pozostałych zwierząt	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%			0,00%
1712		inne usługi	7 370,00	7 370,00	10 000,00	135,69%			0,01%
1713		opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	3 852,50	3 852,50	5 000,00	129,79%			0,01%
1714		wydatki związane z umową użyczenia części działki							
1715		7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie							
1716		placu zabaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			0,00%
1717		wydatki związane z umową użyczenia działek							
1718		przeznaczonych na realiz.zadania "Rozwój							
1719		turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej							
1720		endogeniczne potencjały"	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%			0,02%
1721		wydatki związane z umową użyczenia działek							
1722		przeznaczonych na realiz.zadania "Budowa stałego							
1723		zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-							
1724		zejście nr J"	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			0,01%
1725		montaż i demontaż kładki posadowionej na plaży	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%			0,03%
1726		postawienie toalet przy zejściach na plażę	10 000,00	10 000,00	12 000,00	120,00%			0,02%
1727		demontaż i montaż bramy w Parku Zdrojowym	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00%			0,00%
1728	4307	zakup usług pozostałych							
1729		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
1730		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	0,00	9 775,00				0,01%
1731	4309	zakup usług pozostałych							
1732		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
1733		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	0,00	1 725,00				0,00%
1734	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
1735		lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			0,00%
1736	4417	podróże służbowe krajowe							
1737		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
1738		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	0,00	255,00				0,00%
1739	4419	podróże służbowe krajowe							
1740		(realizacja projektu "Modelowy region energii							
1741		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	0,00	45,00				0,00%
1742	4427	podróże służbowe zagraniczne							
1743		(realizacja projektu "Modelowy region energii							

zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1744		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	0,00	340,00		0,00%
1745	4429	podróże służbowe zagraniczne					
1746		(realizacja projektu "Modelowy region energii					
1747		odnawialnych wysp Wolin i Uznam")	0,00	0,00	60,00		0,00%
1748	4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacane					
1749		na rzecz osób prawnych i innych jednostek					
1750		organizacyjnych	5 965,60	5 965,60	5 965,60	100,00%	0,01%
1751	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 971,06	135 971,06	135 000,00	99,29%	0,18%
1752		w tym:					
1753		Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje					
1754		w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie					
1755		Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	971,06	971,06	0,00	0,00%	0,00%
1756		budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola					
1757		do zejścia na plażę nr A	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%	0,18%
1758	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1759		(Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia					
1760		rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa					
1761		Poorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach					
1762		w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura					
1763		turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego)	0,00	0,00	68 000,00		0,09%
1764	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	27 000,00		0,04%
1765		w tym:					
1766		Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia					
1767		rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa					
1768		Poorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach					
1769		w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura					
1770		turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego-b.p.	0,00	0,00	12 000,00		0,02%
1771		Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia					
1772		rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa					
1773		Poorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach					
1774		w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura					
1775		turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego-wkt.wl	0,00	0,00	15 000,00		0,02%
1776	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1777		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1778		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1779		jednostek sektora finansów publicznych	201 250,00	4 612,50	78 000,00	1691,06%	0,10%
1780		w tym:					
1781		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1782		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	201 250,00	4 612,50	78 000,00	1691,06%	0,10%
1783	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>					
1784		<b>NARODOWEGO</b>	<b>2 929 440,00</b>	<b>2 796 980,00</b>	<b>2 793 000,00</b>	99,86%	3,67%
1785	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 030 000,00</b>	96,67%	2,67%
1786	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1787		samorządowej instytucji kultury	2 100 000,00	2 100 000,00	2 030 000,00	96,67%	2,67%
1788	92116	<i>Biblioteki</i>	<b>594 440,00</b>	<b>594 440,00</b>	<b>595 000,00</b>	100,09%	0,78%
1789	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1790		samorządowej instytucji kultury	594 440,00	594 440,00	595 000,00	100,09%	0,78%
1791	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<b>160 000,00</b>	<b>27 540,00</b>	<b>100 000,00</b>	363,11%	0,13%
1792	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00		
1793		w tym:					
1794		remont zabytkowej wieżyczki	40 000,00	0,00	0,00		0,00%
1795	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu					
1796		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1797		inwestycyjnych obiektów zabytkowych					
1798		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów					
1799		publicznych	120 000,00	27 540,00	100 000,00	363,11%	0,13%
1800	92195	<i>Pozostała działalność</i>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	90,67%	0,09%
1801	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1802		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1803		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1804		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1805		działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	63 000,00	90,00%	0,08%
1806		w tym:					
1807		dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie					
1808		kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa					
1809		narodowego w tym:					
1810		wsparcie realizacji zadań w zakresie kontynuacji					
1811		projektu "Spotkania ludzi z pasją-ślადami historii"					

## zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1812		i organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych"	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00%	0,02%
1813		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
1814		działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
1815		i społeczności lokalnej na podtrzymanie					
1816		tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie					
1817		Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	15 000,00	15 000,00	13 500,00	90,00%	0,02%
1818		sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury					
1819		osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%	0,01%
1820		wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,					
1821		podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji					
1822		narodowej, pielęgnowania polskości oraz					
1823		rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej					
1824		i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości					
1825		patriotycznych postaw i historii wśród dzieci					
1826		i młodzieży, poprzez organizację spotkań					
1827		autorskich i koncertów okolicznościowych	5 000,00	5 000,00	4 500,00	90,00%	0,01%
1828		dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni					
1829		pn."Muzyczny most"	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,01%
1830		sfinansowanie realizacji zadania w zakresie					
1831		promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa					
1832		i promocja Interaktywnego szlaku historycznego					
1833		"Archipelag Pamięci"	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1834		dofinansowanie realizacji zadania pn. Promocja					
1835		dziedzictwa kulturowego gminy,upowszechnianie					
1836		i promocja wiedzy na temat wydarzeń i procesów					
1837		kształtujących rzeczywistość gminy w pierwszych					
1838		latach po II wojnie światowej	0,00	0,00	18 000,00		0,02%
1839	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
1840	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1841		w tym:					
1842		wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1843		upowszechnianie lokalnego dorobku kulturowego,					
1844	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>903 988,63</b>	<b>903 988,63</b>	<b>774 800,00</b>	<b>85,71%</b>	<b>1,02%</b>
1845	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>25 628,63</b>	<b>25 628,63</b>	<b>20 000,00</b>	<b>78,04%</b>	<b>0,03%</b>
1846	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1847		(sołectwo Wicko-zakup urządzeń do siłowni					
1848		plenerowej)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1849	4300	zakup usług pozostałych (sołectwo Wicko)	8 628,63	8 628,63	20 000,00	231,79%	0,03%
1850		w tym:					
1851		sołectwo Wicko	7 028,63	7 028,63	0,00	0,00%	0,00%
1852		założenie książek obiektów budowlanych-sportowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%	0,00%
1853		poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej					
1854		w 2020 r.-wkład własny do wniosków					
1855		o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego					
1856		lub do programu OSA-MS i T	0,00	0,00	20 000,00		0,03%
1857	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>878 360,00</b>	<b>878 360,00</b>	<b>754 800,00</b>	<b>85,93%</b>	<b>0,99%</b>
1858	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1859		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1860		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1861		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1862		działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	513 000,00		0,67%
1863	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1864		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1865		stowarzyszeniom	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1866	3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone					
1867		do wynagrodzeń	0,00	0,00	16 000,00		0,02%
1868	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	80 000,00	80 000,00	52 000,00	65,00%	0,07%
1869	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,01%
1870	4120	składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 300,00	66,33%	0,00%
1871	4190	nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 500,00	107,14%	0,00%
1872	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1873	4300	zakup usług pozostałych	166 000,00	166 000,00	160 000,00	96,39%	0,21%
1874		w tym:					
1875		sekcje sportowe	0,00	0,00			0,00%
1876		obozy sportowe					
1877		inne usługi	166 000,00	166 000,00	160 000,00	96,39%	0,21%
1878		obsługa prawna-forma organizacyjna sportu					
1879		w Gminie	0,00	0,00			

zal.2 do obj.-budżet 2020-projekt-II ost.

1880	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1881		<b>OGÓŁEM</b>	<b>70 683 801,16</b>	<b>51 451 647,36</b>	<b>76 161 590,87</b>	148,03%	100,00%

  
**BUDYNISTRZ**  
*Maria Dobok*