

## Planowane wydatki na rok 2019 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2018

## a) zestawienie wydatków wg działów

| Lp. | Dział<br>rozdz.<br>& | Treść   | Plan na 2018 r.<br>po zmianach<br>na 30.09.2018 | Przewidywane<br>wykonanie<br>2018 r. | Plan<br>na 2019 r.   | %<br>wskaźnik<br>kol.6/5 | Struktura<br>wyk.<br>2019 r. |
|-----|----------------------|---|---|--------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1   | 2                    | 3   | 4   | 5                                    | 6                    | 7                        | 8                            |
| 1   | <b>O10</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>3 382 593,78</b>                             | <b>1 944 001,95</b>                  | <b>7 494 869,13</b>  | 385,54%                  | 11,80%                       |
| 3   | <b>630</b>           | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>597 300,00</b>                               | <b>572 300,00</b>                    | <b>876 700,00</b>    | 153,19%                  | 1,38%                        |
| 4   | <b>700</b>           | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>4 366 315,15</b>                             | <b>2 630 555,23</b>                  | <b>1 409 005,94</b>  | 53,56%                   | 2,22%                        |
| 5   | <b>710</b>           | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>447 844,00</b>                               | <b>283 092,00</b>                    | <b>444 702,00</b>    | 157,09%                  | 0,70%                        |
| 6   | <b>750</b>           | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>7 308 244,07</b>                             | <b>7 023 228,07</b>                  | <b>7 380 213,12</b>  | 105,08%                  | 11,62%                       |
| 7   | <b>751</b>           | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI<br/>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>33 530,00</b>                                | <b>33 530,00</b>                     | <b>1 332,00</b>      | 3,97%                    | 0,00%                        |
| 8   | <b>754</b>           | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>1 109 286,14</b>                             | <b>1 083 523,39</b>                  | <b>1 181 639,74</b>  | 109,06%                  | 1,86%                        |
| 9   | <b>757</b>           | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>560 025,00</b>                               | <b>418 025,00</b>                    | <b>578 900,00</b>    | 138,48%                  | 0,91%                        |
| 10  | <b>758</b>           | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>227 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                          | <b>196 000,00</b>    |                          | 0,31%                        |
| 11  | <b>801</b>           | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>14 616 227,86</b>                            | <b>12 624 959,04</b>                 | <b>14 323 673,35</b> | 113,46%                  | 22,54%                       |
| 12  | <b>851</b>           | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>1 035 320,00</b>                             | <b>1 035 320,00</b>                  | <b>1 007 438,00</b>  | 97,31%                   | 1,59%                        |
| 13  | <b>852</b>           | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>2 590 890,70</b>                             | <b>2 569 890,70</b>                  | <b>2 671 895,00</b>  | 103,97%                  | 4,21%                        |
| 14  | <b>854</b>           | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>367 897,76</b>                               | <b>367 897,76</b>                    | <b>380 886,00</b>    | 103,53%                  | 0,60%                        |
| 15  | <b>855</b>           | <b>RODZINA</b>  | <b>4 261 072,69</b>                             | <b>4 261 072,69</b>                  | <b>4 061 160,26</b>  | 95,31%                   | 6,39%                        |
| 16  | <b>900</b>           | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA<br/>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>25 045 663,44</b>                            | <b>20 131 787,33</b>                 | <b>18 139 411,23</b> | 90,10%                   | 28,55%                       |
| 17  | <b>921</b>           | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br/>NARODOWEGO</b>   | <b>3 132 276,77</b>                             | <b>2 976 276,77</b>                  | <b>2 555 000,00</b>  | 85,85%                   | 4,02%                        |
| 18  | <b>926</b>           | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>1 292 019,50</b>                             | <b>1 222 796,00</b>                  | <b>831 960,00</b>    | 68,04%                   | 1,31%                        |
|     |                      | <b>O G Ó Ł E M</b>  | <b>70 374 006,86</b>                            | <b>59 178 755,93</b>                 | <b>63 535 285,77</b> | 107,36%                  | 100,00%                      |
|     |                      | z tego:   |   |                                      |                      |                          |                              |
|     |                      | majątkowe (inwestycyjne)  | 21 367 309,35                                   | 12 847 847,21                        | 19 125 042,76        | 148,86%                  | 30,10%                       |
|     |                      | bieżące   | 49 006 697,51                                   | 46 330 908,72                        | 44 410 243,01        | 95,85%                   | 69,90%                       |

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

| Lp. | Dział<br>rozdz.<br>& | Treść   | Plan na 2018 r.<br>po zmianach<br>na 30.09.2018 | Przewidywane<br>wykonanie<br>2018 r. | Plan<br>na 2019 r.  | %<br>wskaznik<br>kol.6/5 | Struktura<br>wyk.<br>2019 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>3 382 593,78</b>                             | <b>1 944 001,95</b>                  | <b>7 494 869,13</b> | 385,54%                  | 11,80%                       |
| 6   | <b>60004</b>         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                 | <b>285 500,00</b>                               | <b>273 500,00</b>                    | <b>289 000,00</b>   | 105,67%                  | 0,45%                        |
| 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)                           | 200 500,00                                      | 200 500,00                           | 209 000,00          | 104,24%                  | 0,33%                        |
| 13  | 4300                 | zakup usług pozostałych (przewozy na trasie       |   |                                      |                     |                          |                              |
| 14  |                      | Międzyzdroje-sołectwa -Międzyzdroje)              | 85 000,00                                       | 73 000,00                            | 80 000,00           | 109,59%                  | 0,13%                        |
| 15  | <b>60014</b>         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                  | <b>50 000,00</b>                                | <b>50 000,00</b>                     | <b>59 757,00</b>    | 119,51%                  | 0,09%                        |
| 16  | 6050                 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        |   |                                      |                     |                          |                              |
| 17  |                      | (Przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-    |   |                                      |                     |                          |                              |
| 18  |                      | Wapnica-Lubin)                                    | 0,00  | 0,00                                 | 59 757,00           |                          | 0,09%                        |
| 19  | 6300                 | doatacja celowa na pomoc finansową udzielaną      |   |                                      |                     |                          |                              |
| 20  |                      | między jednostkami samorządu terytorialnego       |   |                                      |                     |                          |                              |
| 21  |                      | na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych   |   |                                      |                     |                          |                              |
| 22  |                      | i zakupów inwestycyjnych (dotacja dla Powiatu     |   |                                      |                     |                          |                              |
| 23  |                      | kamieńskiego na dofinansowanie realizacji         |   |                                      |                     |                          |                              |
| 24  |                      | zadania "Budowa ciągu pieszego w drodze           |   |                                      |                     |                          |                              |
| 25  |                      | powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin         |   |                                      |                     |                          |                              |
| 26  |                      | w m.Lubin gm.Międzyzdroje"                        | 50 000,00                                       | 50 000,00                            | 0,00                | 0,00%                    | 0,00%                        |
| 27  | <b>60016</b>         | <b>Drogi publiczne gminne</b>                     | <b>2 651 120,18</b>                             | <b>1 224 528,35</b>                  | <b>6 752 912,13</b> | 551,47%                  | 10,63%                       |
| 28  | 4170                 | wynagrodzenia bezosobowe                          | 1 000,00  | 1 000,00                             | 1 000,00            | 100,00%                  | 0,00%                        |
| 29  | 4270                 | zakup usług remontowych:                          | 430 000,00                                      | 404 444,44                           | 538 000,00          | 133,02%                  | 0,85%                        |
| 30  |                      | w tym:  |   |                                      |                     |                          |                              |
| 31  |                      | remonty częściowe dróg                            | 170 000,00                                      | 170 000,00                           | 140 000,00          | 82,35%                   | 0,22%                        |
| 32  |                      | ulepszanie nawierzchni dróg                       | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                |                          |                              |
| 33  |                      | naprawy drogowych urządzeń odwadniających         |   |                                      |                     |                          |                              |
| 34  |                      | i naprawy studni chłonnych                        | 220 000,00                                      | 194 444,44                           | 220 000,00          | 113,14%                  | 0,35%                        |
| 35  |                      | remonty chodników w mieście i sołectwach          | 10 000,00                                       | 10 000,00                            | 10 000,00           | 100,00%                  | 0,02%                        |
| 36  |                      | oznakowanie i urządzenia zabezpieczające          | 25 000,00                                       | 25 000,00                            | 15 000,00           | 60,00%                   | 0,02%                        |
| 37  |                      | inne usługi remontowe                             | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                |                          | 0,00%                        |
| 38  |                      | remont przystanków i miejsc parkingowych          | 5 000,00  | 5 000,00                             | 5 000,00            | 100,00%                  | 0,01%                        |
| 39  |                      | remont miejsc postojowych                         | 0,00  | 0,00                                 | 0,00                |                          | 0,00%                        |
| 40  |                      | finansowanie uszkodzeń drogowych                  | 0,00  | 0,00                                 | 148 000,00          |                          | 0,23%                        |
| 41  | 4300                 | zakup usług pozostałych                           | 561 000,00                                      | 561 000,00                           | 514 000,00          | 91,62%                   | 0,81%                        |
| 42  |                      | w tym:  |   |                                      |                     |                          |                              |
| 43  |                      | nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie             | 30 000,00                                       | 30 000,00                            | 30 000,00           | 100,00%                  | 0,05%                        |
| 44  |                      | pielęgnacja zieleni w pasie drogowym              | 40 000,00                                       | 40 000,00                            | 20 000,00           | 50,00%                   | 0,03%                        |
| 45  |                      | strefa płatnego parkowania                        | 415 000,00                                      | 415 000,00                           | 415 000,00          | 100,00%                  | 0,65%                        |
| 46  |                      | wykonanie oznakowania poziomego i pionowego       | 62 000,00                                       | 62 000,00                            | 20 000,00           | 32,26%                   | 0,03%                        |
| 47  |                      | opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu     | 5 000,00  | 5 000,00                             | 10 000,00           | 200,00%                  | 0,02%                        |
| 48  |                      | przeгляд dróg gminnych                            | 9 000,00  | 9 000,00                             | 9 000,00            | 100,00%                  | 0,01%                        |
| 49  |                      | wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu           | 0,00  | 0,00                                 | 10 000,00           |                          | 0,02%                        |
| 50  | 4430                 | różne opłaty i składki                            | 14 150,00                                       | 11 394,00                            | 26 350,00           | 231,26%                  | 0,04%                        |
| 51  |                      | w tym:  |   |                                      |                     |                          |                              |
| 52  |                      | opłaty za korzystanie ze środowiska               | 8 000,00  | 5 244,00                             | 6 000,00            | 114,42%                  | 0,01%                        |
| 53  |                      | opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastr. | 6 150,00  | 6 150,00                             | 20 350,00           | 330,89%                  | 0,03%                        |
| 54  | 4600                 | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane           |   |                                      |                     |                          |                              |
| 55  |                      | na rzecz osób prawnych i innych jednostek         |   |                                      |                     |                          |                              |
| 56  |                      | organizacyjnych                                   | 1 554,99  | 221,85                               | 1 333,14            | 600,92%                  | 0,00%                        |
| 57  | 6050                 | wydatki inwestycyjne jednostek budżet.            | 1 643 415,19                                    | 246 468,06                           | 5 672 228,99        | 2301,41%                 | 8,93%                        |
| 58  |                      | w tym:  |   |                                      |                     |                          |                              |
| 59  |                      | remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie         | 1 370 000,00                                    | 0,00                                 | 1 257,93            |                          | 0,00%                        |
| 60  |                      | wykonanie projektów budowlanych na przebudowę     |   |                                      |                     |                          |                              |
| 61  |                      | ulic południowo-zachodniego kwartału              |   |                                      |                     |                          |                              |

|     |              |  |                     |                     |                     |           |       |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------|
| 62  |              | w m.Międzyzdroje                                       | 169 002,00          | 169 002,00          | 0,00                | 0,00%     | 0,00% |
| 63  |              | przebudowa drogi ul.Cmentarnej                         | 323,69              | 0,00                | 0,00                |           | 0,00% |
| 64  |              | utwardzenie nawierzchni części działki nr 137/3        |                     |                     |                     |           |       |
| 65  |              | pod przystanek autobusowy w m.Wapnica                  | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                |           | 0,00% |
| 66  |              | przebudowa ulic południowo -zachodniego                |                     |                     |                     |           |       |
| 67  |              | kwartału w m.Międzyzdroje                              | 24 089,50           | 7 971,06            | 5 600 971,06        | 70266,33% | 8,82% |
| 68  |              | budowa drogi w ul.Gryfa Pomorskiego "Las"              |                     |                     |                     |           |       |
| 69  |              | w Międzyzdrojach na odcinku od dz.nr 10 obr.16         |                     |                     |                     |           |       |
| 70  |              | do granicy Gminy Międzyzdroje-dz.nr 1, obr.16          | 70 000,00           | 69 495,00           | 70 000,00           | 100,73%   | 0,11% |
| 71  | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15 000,00</b>    |           | 0,02% |
| 72  | 4270         | zakup usług remontowych:                               | 0,00                | 0,00                | 15 000,00           |           | 0,02% |
| 73  |              | w tym:   |                     |                     |                     |           |       |
| 74  |              | remonty częściowe dróg                                 | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            |           | 0,01% |
| 75  |              | ulepszanie nawierzchni dróg                            | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            |           | 0,01% |
| 76  |              | remonty chodników w mieście i sołectwach               | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            |           | 0,01% |
| 77  | <b>60041</b> | <b>Infrastruktura portowa</b>                          | <b>395 973,60</b>   | <b>395 973,60</b>   | <b>378 200,00</b>   | 95,51%    | 0,60% |
| 78  | 4300         | zakup usług pozostałych                                | 395 973,60          | 395 973,60          | 378 200,00          | 95,51%    | 0,60% |
| 79  |              | w tym:   |                     |                     |                     |           |       |
| 80  |              | wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej     | 329 760,00          | 329 760,00          | 311 300,00          | 94,40%    | 0,49% |
| 81  |              | pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową       | 66 213,60           | 66 213,60           | 66 900,00           | 101,04%   | 0,11% |
| 82  | <b>630</b>   | <b>TURYSTYKA</b>                                       | <b>597 300,00</b>   | <b>572 300,00</b>   | <b>876 700,00</b>   | 153,19%   | 1,38% |
| 83  | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>    | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>307 700,00</b>   |           | 0,48% |
| 84  | 2710         | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną            |                     |                     |                     |           |       |
| 85  |              | między jednostkami samorządu terytorialnego            |                     |                     |                     |           |       |
| 86  |              | na dofinansowanie własnych zadań bieżących             | 0,00                | 0,00                | 57 700,00           |           | 0,09% |
| 87  |              | w tym:   |                     |                     |                     |           |       |
| 88  |              | dotacja celowa dla Samorządu Województwa               |                     |                     |                     |           |       |
| 89  |              | na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół         |                     |                     |                     |           |       |
| 90  |              | Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki                 |                     |                     |                     |           |       |
| 91  |              | szlak turystyczny"                                     | 0,00                | 0,00                | 28 700,00           |           | 0,05% |
| 92  |              | dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego                |                     |                     |                     |           |       |
| 93  |              | na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół         |                     |                     |                     |           |       |
| 94  |              | Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki                 |                     |                     |                     |           |       |
| 95  |              | szlak turystyczny"                                     | 0,00                | 0,00                | 29 000,00           |           | 0,05% |
| 96  | 4300         | zakup usług pozostałych                                |                     |                     |                     |           |       |
| 97  |              | (realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa) | 5 000,00            | 0,00                | 5 000,00            |           | 0,01% |
| 98  | 6300         | dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną            |                     |                     |                     |           |       |
| 99  |              | między jednostkami samorządu terytorialnego            |                     |                     |                     |           |       |
| 100 |              | na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych        |                     |                     |                     |           |       |
| 101 |              | i zakupów inwestycyjnych                               | 0,00                | 0,00                | 245 000,00          |           | 0,39% |
| 102 |              | w tym:   |                     |                     |                     |           |       |
| 103 |              | dotacja celowa dla Samorządu Województwa               |                     |                     |                     |           |       |
| 104 |              | na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół         |                     |                     |                     |           |       |
| 105 |              | Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki                 |                     |                     |                     |           |       |
| 106 |              | szlak turystyczny"                                     | 0,00                | 0,00                | 122 000,00          |           | 0,19% |
| 107 |              | dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego                |                     |                     |                     |           |       |
| 108 |              | na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół         |                     |                     |                     |           |       |
| 109 |              | Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki                 |                     |                     |                     |           |       |
| 110 |              | szlak turystyczny"                                     | 0,00                | 0,00                | 123 000,00          |           | 0,19% |
| 111 | <b>63095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>592 300,00</b>   | <b>572 300,00</b>   | <b>569 000,00</b>   | 99,42%    | 0,90% |
| 112 | 4270         | zakup usług remontowych                                | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 000,00            | 66,67%    | 0,00% |
| 113 | 4300         | zakup usług pozostałych                                | 577 000,00          | 557 000,00          | 567 000,00          | 101,80%   | 0,89% |
| 114 |              | w tym:   |                     |                     |                     |           |       |
| 115 |              | ratownicy /kąpielisko strzeżone/                       | 552 000,00          | 552 000,00          | 552 000,00          | 100,00%   | 0,87% |
| 116 |              | inne usługi związane z ratownictwem                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%   | 0,01% |
| 117 |              | zakup i montaż przebieralni na terenie kąpieliska      |                     |                     |                     |           |       |
| 118 |              | oraz zakup i montaż stojaków na rowery przy            |                     |                     |                     |           |       |
| 119 |              | zejściach na plażę                                     | 20 000,00           | 0,00                | 10 000,00           |           | 0,02% |
| 120 | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżet.                 |                     |                     |                     |           |       |
| 121 |              | (Elastyczny system transportu na obszarze turyst.)     | 12 300,00           | 12 300,00           | 0,00                | 0,00%     | 0,00% |
| 122 | <b>700</b>   | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                         | <b>4 366 315,15</b> | <b>2 630 555,23</b> | <b>1 409 005,94</b> | 53,56%    | 2,22% |
| 123 | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>          | <b>3 106 448,64</b> | <b>1 384 707,22</b> | <b>185 090,00</b>   | 13,37%    | 0,29% |
| 124 | 4300         | zakup usług pozostałych                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 5 000,00            | 50,00%    | 0,01% |
| 125 |              | w tym:   |                     |                     |                     |           |       |
| 126 |              | ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka          |                     |                     |                     |           |       |
| 127 |              | i geodezja/  | 8 900,00            | 8 900,00            | 5 000,00            | 56,18%    | 0,01% |

|     |              |  |                     |                     |                     |                |              |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 128 |              | promocja sprzedaży nieruchomości                     | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 129 | 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,        |                     |                     |                     |                |              |
| 130 |              | analiz i opinii (wyceny nieruchomości, wykonanie     |                     |                     |                     |                |              |
| 131 |              | inwentaryzacji budynków)                             | 27 828,56           | 27 828,56           | 30 000,00           | 107,80%        | 0,05%        |
| 132 | 4430         | różne opłaty i składki                               | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%        | 0,01%        |
| 133 | 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu         |                     |                     |                     |                |              |
| 134 |              | terytorialnego                                       | 3 900,00            | 3 358,46            | 3 400,00            | 101,24%        | 0,01%        |
| 135 | 4530         | podatek od towarów i usług (VAT)                     | 2 965 091,00        | 1 243 891,12        | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 136 | 4580         | pozostałe odsetki                                    | 2 192,08            | 2 192,08            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 137 | 4590         | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz              |                     |                     |                     |                |              |
| 138 |              | osób fizycznych                                      | 47 616,00           | 47 616,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 139 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 140 |              | inne   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 141 |              | odszkodowanie z tytułu nabycia dz.36/2               | 22 000,00           | 22 000,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 142 |              | odszkodowanie z wyroku sądu                          | 23 616,00           | 23 616,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 143 | 4600         | kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz     |                     |                     |                     |                |              |
| 144 |              | osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych     | 25 000,00           | 25 000,00           | 15 000,00           | 60,00%         | 0,02%        |
| 145 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 146 |              | pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia      |                     |                     |                     |                |              |
| 147 |              | lokali socjalnych                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 15 000,00           | 75,00%         | 0,02%        |
| 148 |              | inne   | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 149 | 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      | 19 821,00           | 19 821,00           | 10 000,00           | 50,45%         | 0,02%        |
| 150 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 151 |              | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      | 13 060,00           | 13 060,00           | 10 000,00           | 76,57%         | 0,02%        |
| 152 |              | koszty zasądzone wyrokiem sądu                       | 6 761,00            | 6 761,00            | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 153 | 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek             |                     |                     |                     |                |              |
| 154 |              | budżetowych (nabycie 10 lokali mieszkalnych)         | 0,00                | 0,00                | 116 690,00          |                |              |
| 155 | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>1 259 866,51</b> | <b>1 245 848,01</b> | <b>1 223 915,94</b> | <b>98,24%</b>  | <b>1,93%</b> |
| 156 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                   |                     |                     |                     |                |              |
| 157 |              | (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica                 | 1 800,00            | 1 800,00            | 2 250,00            | 125,00%        | 0,00%        |
| 158 | 4170         | wynagrodzenie bezosobowe                             |                     |                     |                     |                |              |
| 159 |              | (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica                 | 10 500,00           | 10 500,00           | 13 125,00           | 125,00%        | 0,02%        |
| 160 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                       |                     |                     |                     |                |              |
| 161 |              | (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 400,00              | 40,00%         | 0,00%        |
| 162 | 4260         | zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica   | 11 200,00           | 11 200,00           | 11 000,00           | 98,21%         | 0,02%        |
| 163 | 4270         | zakup usług remontowych                              | 177 370,15          | 177 370,15          | 96 289,94           | 54,29%         | 0,15%        |
| 164 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 165 |              | remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie        |                     |                     |                     |                |              |
| 166 |              | gminy  | 161 120,00          | 161 120,00          | 80 000,00           | 49,65%         | 0,13%        |
| 167 |              | remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł. Wapnica  | 16 250,15           | 16 250,15           | 16 289,94           | 100,24%        | 0,03%        |
| 168 | 4300         | zakup usług pozostałych                              | 999 110,44          | 999 110,44          | 1 050 460,00        | 105,14%        | 1,65%        |
| 169 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 170 |              | wydatki związane z utrzym. bud. i lokali mieszk.     | 954 339,00          | 954 339,00          | 971 860,00          | 101,84%        | 1,53%        |
| 171 |              | koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)            | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00%        | 0,03%        |
| 172 |              | budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica                   | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 100,00%        | 0,00%        |
| 173 |              | wydatki związane z rozliczeniem zaliczki             |                     |                     |                     |                |              |
| 174 |              | na utrzymanie lokali komunalnych w 2019 r.za 2018 r. | 1 171,44            | 1 171,44            | 60 000,00           | 5121,90%       | 0,09%        |
| 175 |              | opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie      |                     |                     |                     |                |              |
| 176 |              | "Rozbiórka obiektów budowlanych wraz                 |                     |                     |                     |                |              |
| 177 |              | z infrastrukturą towarzyszącą położonych na dz.      |                     |                     |                     |                |              |
| 178 |              | o nr ewid.21 obr.16                                  | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 179 | 4430         | różne opłaty i składki                               | 20 005,92           | 5 987,42            | 20 391,00           | 340,56%        | 0,03%        |
| 180 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 181 |              | opł.z tyt.wieczyst. użytł.dna morskiego              | 12 721,92           | 0,00                | 12 800,00           |                | 0,02%        |
| 182 |              | dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę             | 2 950,00            | 2 571,47            | 3 250,00            | 126,39%        | 0,01%        |
| 183 |              | dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22            | 695,00              | 637,08              | 730,00              | 114,59%        | 0,00%        |
| 184 |              | inne opłaty  | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 185 |              | dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1 obręb 16   | 3 439,00            | 2 578,87            | 3 611,00            | 140,02%        | 0,01%        |
| 186 | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżet.               |                     |                     |                     |                |              |
| 187 |              | w tym:   | 38 880,00           | 38 880,00           | 30 000,00           | 77,16%         | 0,05%        |
| 188 |              | remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie        |                     |                     |                     |                |              |
| 189 |              | gminy  | 38 880,00           | 38 880,00           | 30 000,00           | 77,16%         | 0,05%        |
| 190 | <b>710</b>   | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                          | <b>447 844,00</b>   | <b>283 092,00</b>   | <b>444 702,00</b>   | <b>157,09%</b> | <b>0,70%</b> |
| 191 | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>         | <b>364 344,00</b>   | <b>199 592,00</b>   | <b>408 702,00</b>   | <b>204,77%</b> | <b>0,64%</b> |
| 192 | 3030         | różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        | 0,00%        |
| 193 | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                             | 17 000,00           | 17 000,00           | 17 000,00           | 100,00%        | 0,03%        |
| 194 | 4300         | zakup usług pozostałych                              | 345 844,00          | 181 092,00          | 390 202,00          | 215,47%        | 0,61%        |

|     |   |                     |                     |                     |         |        |
|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
| 195 | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 196 | plan zagospodarowania przestrzennego                  | 170 352,00          | 47 100,00           | 302 302,00          | 641,83% | 0,48%  |
| 197 | studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.      |                     |                     |                     |         |        |
| 198 | gminy Międzyzdroje                                    | 111 992,00          | 77 992,00           | 11 900,00           | 15,26%  | 0,02%  |
| 199 | decyzje o warunkach zabudowy                          | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 100,00% | 0,08%  |
| 200 | ogłoszenia prasowe z zakresu planowania               | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00% | 0,01%  |
| 201 | opłata planistyczna                                   | 7 500,00            | 0,00                | 20 000,00           |         | 0,03%  |
| 202 | 4430 różne opłaty i składki                           | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 100,00% | 0,00%  |
| 203 | 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00% | 0,00%  |
| 204 | <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> | <b>43 500,00</b>    | <b>43 500,00</b>    | <b>36 000,00</b>    | 82,76%  | 0,06%  |
| 205 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia                   | 800,00              | 800,00              | 0,00                | 0,00%   | 0,00%  |
| 206 | 4300 zakup usług pozostałych                          | 36 200,00           | 36 200,00           | 31 000,00           | 85,64%  | 0,05%  |
| 207 | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 208 | podziały gruntu                                       | 24 000,00           | 24 000,00           | 20 000,00           | 83,33%  | 0,03%  |
| 209 | wykazy zmian gruntowych                               | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% | 0,00%  |
| 210 | aktualizacja mapy                                     | 0,00                | 0,00                | 1 000,00            |         | 0,00%  |
| 211 | inne  | 5 000,00            | 5 000,00            | 3 000,00            | 60,00%  | 0,00%  |
| 212 | połączenie nieruchomości                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 3 000,00            | 150,00% | 0,00%  |
| 213 | wznowienie granic nieruchomości                       | 4 200,00            | 4 200,00            | 3 000,00            | 71,43%  | 0,00%  |
| 214 | 4430 różne opłaty i składki                           | 500,00              | 500,00              | 1 000,00            | 200,00% | 0,00%  |
| 215 | 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu     |                     |                     |                     |         |        |
| 216 | terytorialnego  | 6 000,00            | 6 000,00            | 4 000,00            | 66,67%  | 0,01%  |
| 217 | <b>71035 Cmentarze</b>                                | <b>40 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00%   | 0,00%  |
| 218 | 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.           | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 0,00%   | 0,00%  |
| 219 | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 220 | wykonanie lapidarium na Cmentarzu Komunalnym          |                     |                     |                     |         |        |
| 221 | w Międzyzdrojach                                      | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 0,00%   | 0,00%  |
| 222 | <b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                    | <b>7 308 244,07</b> | <b>7 023 228,07</b> | <b>7 380 213,12</b> | 105,08% | 11,62% |
| 223 | <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>                       | <b>459 777,04</b>   | <b>452 077,04</b>   | <b>424 035,47</b>   | 93,80%  | 0,67%  |
| 224 | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 000,00            | 2 000,00            | 4 000,00            | 200,00% | 0,01%  |
| 225 | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                | 349 948,37          | 349 948,37          | 310 000,00          | 88,58%  | 0,49%  |
| 226 | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 227 | własne  | 268 500,00          | 268 500,00          | 232 900,00          | 86,74%  | 0,37%  |
| 228 | zlecone   | 81 448,37           | 81 448,37           | 77 100,00           | 94,66%  | 0,12%  |
| 229 | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 22 935,20           | 22 935,20           | 25 000,00           | 109,00% | 0,04%  |
| 230 | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne               | 56 300,00           | 51 300,00           | 58 000,00           | 113,06% | 0,09%  |
| 231 | 4120 składki na Fundusz Pracy                         | 8 100,00            | 5 400,00            | 8 300,00            | 153,70% | 0,01%  |
| 232 | 4140 wpłaty na PFRON                                  | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00% | 0,01%  |
| 233 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 758,00            | 5 758,00            | 3 000,00            | 52,10%  | 0,00%  |
| 234 | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 235 | własne  | 3 750,00            | 3 750,00            | 3 000,00            | 80,00%  | 0,00%  |
| 236 | zlecone   | 2 008,00            | 2 008,00            | 0,00                | 0,00%   | 0,00%  |
| 237 | 4300 zakup usług pozostałych                          | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 000,00            | 62,50%  | 0,00%  |
| 238 | 4440 odpisy na zakład.fundusz św.socjal.              | 5 335,47            | 5 335,47            | 5 335,47            | 100,00% | 0,01%  |
| 239 | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami      |                     |                     |                     |         |        |
| 240 | korpusu służby cywilnej                               | 1 800,00            | 1 800,00            | 3 400,00            | 188,89% | 0,01%  |
| 241 | <b>75022 Rady gmin</b>                                | <b>188 015,00</b>   | <b>188 015,00</b>   | <b>166 660,00</b>   | 88,64%  | 0,26%  |
| 242 | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych           | 146 000,00          | 146 000,00          | 149 000,00          | 102,05% | 0,23%  |
| 243 | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 244 | diety radnych   | 142 000,00          | 142 000,00          | 147 000,00          | 103,52% | 0,23%  |
| 245 | podróże służbowe krajowe                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00% | 0,00%  |
| 246 | podróże służbowe zagraniczne                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%   | 0,00%  |
| 247 | 4190 nagrody konkursowe                               | 900,00              | 900,00              | 0,00                | 0,00%   | 0,00%  |
| 248 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia                   | 36 200,00           | 36 200,00           | 10 000,00           | 27,62%  | 0,02%  |
| 249 | 4300 zakup usług pozostałych                          |                     |                     |                     |         |        |
| 250 | (reprezentacyjne,szkolenia i inne)                    | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00% | 0,01%  |
| 251 | 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 915,00              | 915,00              | 3 660,00            | 400,00% | 0,01%  |
| 252 | <b>75023 Urzędy gmin</b>                              | <b>5 217 375,63</b> | <b>5 043 475,63</b> | <b>5 569 295,19</b> | 110,43% | 8,77%  |
| 253 | 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 8 400,00            | 8 400,00            | 5 400,00            | 64,29%  | 0,01%  |
| 254 | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 255 | odzież ochronna i robocza                             | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,00%  | 0,00%  |
| 256 | okulary korygujące wzrok-praca z monitorem            | 6 000,00            | 6 000,00            | 4 000,00            | 66,67%  | 0,01%  |
| 257 | ekwiwalent za pranie odzieży roboczej                 | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 100,00% | 0,00%  |
| 258 | wypłata świadczeń związanych ze śmiercią pracownika   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |         |        |
| 259 | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                | 3 230 000,00        | 3 230 000,00        | 3 399 680,00        | 105,25% | 5,35%  |
| 260 | 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 222 500,00          | 222 500,00          | 250 000,00          | 112,36% | 0,39%  |

|     |      |  |            |            |            |         |       |
|-----|------|--|------------|------------|------------|---------|-------|
| 261 | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne               | 579 000,00 | 500 000,00 | 589 686,00 | 117,94% | 0,93% |
| 262 | 4120 | składki na Fundusz Pracy                         | 83 000,00  | 50 000,00  | 83 530,00  | 167,06% | 0,13% |
| 263 | 4140 | wpłaty na PFRON                                  | 19 200,00  | 19 200,00  | 19 200,00  | 100,00% | 0,03% |
| 264 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe                         | 5 200,00   | 5 200,00   | 3 000,00   | 57,69%  | 0,00% |
| 265 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia                   | 130 550,00 | 130 550,00 | 94 600,00  | 72,46%  | 0,15% |
| 266 |      | w tym:   |            |            |            |         |       |
| 267 |      | materiały biurowe                                | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00% | 0,01% |
| 268 |      | materiały biurowe - eksploatacyjne               | 7 000,00   | 7 000,00   | 6 000,00   | 85,71%  | 0,01% |
| 269 |      | inne artykuły papierniczne                       | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 100,00% | 0,00% |
| 270 |      | pozostałe środki trwałe w użytkowaniu            | 9 205,00   | 9 205,00   | 10 000,00  | 108,64% | 0,02% |
| 271 |      | wydawnictwa i druki                              | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 100,00% | 0,01% |
| 272 |      | środki czystości                                 | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 100,00% | 0,01% |
| 273 |      | reprezentacyjne                                  | 14 000,00  | 14 000,00  | 10 000,00  | 71,43%  | 0,02% |
| 274 |      | inne   | 5 000,00   | 5 000,00   | 4 000,00   | 80,00%  | 0,01% |
| 275 |      | prenumerata czasopism i prasy                    | 7 795,00   | 7 795,00   | 8 000,00   | 102,63% | 0,01% |
| 276 |      | zakup materiałów sygn. włamania i p.poż.         | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 100,00% | 0,00% |
| 277 |      | zakup materiałów papierniczych do sprzętu        |            |            |            |         |       |
| 278 |      | drukarskiego i urządzeń kserograficznych         | 8 000,00   | 8 000,00   | 7 000,00   | 87,50%  | 0,01% |
| 279 |      | zakup programów komputerowych i licencji         | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00% | 0,01% |
| 280 |      | zakup akcesoriów komputerowych                   | 53 000,00  | 53 000,00  | 23 000,00  | 43,40%  | 0,04% |
| 281 |      | bhp  | 150,00     | 150,00     | 200,00     | 133,33% | 0,00% |
| 282 | 4260 | zakup energii                                    | 34 500,00  | 34 500,00  | 30 500,00  | 88,41%  | 0,05% |
| 283 |      | w tym:   |            |            |            |         |       |
| 284 |      | energia  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00  | 100,00% | 0,04% |
| 285 |      | woda   | 9 500,00   | 9 500,00   | 5 500,00   | 57,89%  | 0,01% |
| 286 | 4270 | zakup usług remontowych                          | 19 500,00  | 19 500,00  | 19 500,00  | 100,00% | 0,03% |
| 287 |      | w tym:   |            |            |            |         |       |
| 288 |      | konserwacja maszyn i urządzeń                    | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% | 0,00% |
| 289 |      | konserwacja systemu łączności                    | 5 500,00   | 5 500,00   | 5 500,00   | 100,00% | 0,01% |
| 290 |      | konserwacja systemu alarmowego                   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 100,00% | 0,01% |
| 291 |      | remont-budynków urzędu                           | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00% | 0,01% |
| 292 |      | usługi serwisowe-sprzęt komputerowy              | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00% | 0,00% |
| 293 |      | inne remonty                                     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 100,00% | 0,00% |
| 294 | 4280 | zakup usług zdrowotnych                          | 5 600,00   | 5 600,00   | 6 240,00   | 111,43% | 0,01% |
| 295 | 4300 | zakup usług pozostałych                          | 596 887,00 | 590 987,00 | 546 106,00 | 92,41%  | 0,86% |
| 296 |      | w tym:   |            |            |            |         |       |
| 297 |      | opłaty pocztowe                                  | 169 623,15 | 169 623,15 | 140 000,00 | 82,54%  | 0,22% |
| 298 |      | BHP  | 2 000,00   | 2 000,00   | 4 500,00   | 225,00% | 0,01% |
| 299 |      | ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia       | 1 279,20   | 1 279,20   | 1 300,00   | 101,63% | 0,00% |
| 300 |      | inne   | 57 900,85  | 57 900,85  | 59 700,00  | 103,11% | 0,09% |
| 301 |      | prowidzja bankowa                                | 2 720,80   | 2 720,80   | 3 000,00   | 110,26% | 0,00% |
| 302 |      | monitoring                                       | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00% | 0,01% |
| 303 |      | usługi prawne i inne                             | 151 476,00 | 151 476,00 | 151 476,00 | 100,00% | 0,24% |
| 304 |      | reprezentacyjne                                  | 4 000,00   | 4 000,00   | 3 000,00   | 75,00%  | 0,00% |
| 305 |      | audyt  | 22 140,00  | 22 140,00  | 22 140,00  | 100,00% | 0,03% |
| 306 |      | usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT                 | 29 400,00  | 29 400,00  | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |
| 307 |      | wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)        | 10 000,00  | 10 000,00  | 8 000,00   | 80,00%  | 0,01% |
| 308 |      | wymiana części instalacji sygnalizacji           | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00% | 0,00% |
| 309 |      | kształcenie pracowników w formach szkolnych      |            |            |            |         |       |
| 310 |      | i pozaszkolnych                                  | 10 000,00  | 4 100,00   | 0,00       | 0,00%   | 0,00% |
| 311 |      | usługi doradztwa podatkowego                     | 23 616,00  | 23 616,00  | 15 990,00  | 67,71%  | 0,03% |
| 312 |      | aktualizacja programów komputerowych i usługi    |            |            |            |         |       |
| 313 |      | komputerowe                                      | 105 731,00 | 105 731,00 | 130 000,00 | 122,95% | 0,20% |
| 314 | 4360 | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 50 200,00  | 50 200,00  | 48 200,00  | 96,02%  | 0,08% |
| 315 | 4410 | podróże służbowe krajowe                         | 29 120,00  | 21 120,00  | 18 120,00  | 85,80%  | 0,03% |
| 316 |      | w tym:   |            |            |            |         |       |
| 317 |      | delegacje  | 5 000,00   | 2 000,00   | 1 000,00   | 50,00%  | 0,00% |
| 318 |      | ryczałty   | 9 120,00   | 9 120,00   | 9 120,00   | 100,00% | 0,01% |
| 319 |      | delegacje samochodowe                            | 15 000,00  | 10 000,00  | 8 000,00   | 80,00%  | 0,01% |
| 320 | 4420 | podróże służbowe zagraniczne                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |         |       |
| 321 | 4430 | różne opłaty i składki                           | 27 601,10  | 27 601,10  | 30 300,00  | 109,78% | 0,05% |
| 322 |      | w tym:   |            |            |            |         |       |
| 323 |      | opłata polis ubezpieczeniowych                   | 26 981,10  | 26 981,10  | 30 000,00  | 111,19% | 0,05% |
| 324 |      | inne opłaty                                      | 620,00     | 620,00     | 300,00     | 48,39%  | 0,00% |
| 325 | 4440 | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.      | 53 947,53  | 53 947,53  | 55 133,19  | 102,20% | 0,09% |
| 326 | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT)                 | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00% | 0,00% |
| 327 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.     | 33 000,00  | 33 000,00  | 30 000,00  | 90,91%  | 0,05% |

|     |  |                   |                   |                   |         |       |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 328 | w tym:   |                   |                   |                   |         |       |
| 329 | koszty postępowania sądowego                             | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 100,00% | 0,02% |
| 330 | koszty postępowania egzekucyjnego                        | 18 000,00         | 18 000,00         | 15 000,00         | 83,33%  | 0,02% |
| 331 | 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami         |                   |                   |                   |         |       |
| 332 | korpusu służby cywilnej                                  | 41 070,00         | 41 070,00         | 40 000,00         | 97,39%  | 0,06% |
| 333 | 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.            | 48 000,00         | 0,00              | 300 000,00        |         | 0,47% |
| 334 | w tym:   |                   |                   |                   |         |       |
| 335 | zakup programów komputerowych                            | 30 000,00         | 0,00              | 150 000,00        |         | 0,24% |
| 336 | rozbudowa i modernizacja istniejącej                     |                   |                   |                   |         |       |
| 337 | infrastruktury sprzętowej                                | 18 000,00         | 0,00              | 150 000,00        |         | 0,24% |
| 338 | <b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>                       | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>1 000,00</b>   | 500,00% | 0,00% |
| 339 | 4300 zakup usług pozostałych                             | 200,00            | 200,00            | 1 000,00          | 500,00% | 0,00% |
| 340 | <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b> | <b>695 756,40</b> | <b>645 756,40</b> | <b>485 702,46</b> | 75,21%  | 0,76% |
| 341 | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne                  | 4 856,40          | 4 856,40          | 5 741,46          | 118,22% | 0,01% |
| 342 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                            | 30 400,00         | 30 400,00         | 33 400,00         | 109,87% | 0,05% |
| 343 | 4190 nagrody konkursowe                                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00% | 0,00% |
| 344 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia                      | 21 344,00         | 21 344,00         | 6 000,00          | 28,11%  | 0,01% |
| 345 | 4260 zakup energii                                       | 14 000,00         | 14 000,00         | 12 000,00         | 85,71%  | 0,02% |
| 346 | 4270 zakup usług remontowych                             | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 100,00% | 0,01% |
| 347 | 4300 zakup usług pozostałych                             | 551 656,00        | 551 656,00        | 355 500,00        | 64,44%  | 0,56% |
| 348 | w tym:   |                   |                   |                   |         |       |
| 349 | raklama w mediach,w radio, w prasie                      | 36 500,00         | 36 500,00         | 37 000,00         | 101,37% | 0,06% |
| 350 | promocja Gminy (targi turystyczne,informator             |                   |                   |                   |         |       |
| 351 | turystyczny)   | 51 656,00         | 51 656,00         | 50 000,00         | 96,79%  | 0,08% |
| 352 | informator samorządowy                                   | 31 000,00         | 31 000,00         | 31 000,00         | 100,00% | 0,05% |
| 353 | organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca            |                   |                   |                   |         |       |
| 354 | zagraniczna z gminami partnerskimi                       | 341 500,00        | 341 500,00        | 156 500,00        | 45,83%  | 0,25% |
| 355 | koordynacja działań pijar                                | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 356 | obsługa marketingowa                                     | 0,00              | 0,00              | 30 000,00         |         | 0,05% |
| 357 | współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,           |                   |                   |                   |         |       |
| 358 | spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty     | 15 000,00         | 15 000,00         | 10 000,00         | 66,67%  | 0,02% |
| 359 | promocja historyczna Gminy Międzyzdroje                  | 12 000,00         | 12 000,00         | 10 000,00         | 83,33%  | 0,02% |
| 360 | wydawnictwa Gminy Międzyzdroje                           | 32 000,00         | 32 000,00         | 30 000,00         | 93,75%  | 0,05% |
| 361 | przyłącze do sieci energetycznej                         | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 000,00          | 50,00%  | 0,00% |
| 362 | 4307 zakup usług pozostałych                             | 31 815,00         | 0,00              | 42 551,00         |         | 0,07% |
| 363 | w tym:   |                   |                   |                   |         |       |
| 364 | realizacja projektu "Ruszaj z nami na szlak!Poznaj       |                   |                   |                   |         |       |
| 365 | Miasto Gwiązd"   | 31 815,00         | 0,00              | 0,00              |         | 0,00% |
| 366 | realizacja projektu VI Piknik rodzinny "Śledź            |                   |                   |                   |         |       |
| 367 | po Międzyzdrojsku"                                       | 0,00              | 0,00              | 42 551,00         |         | 0,07% |
| 368 | 4309 zakup usług pozostałych                             | 18 185,00         | 0,00              | 7 510,00          |         | 0,01% |
| 369 | w tym:   |                   |                   |                   |         |       |
| 370 | realizacja projektu "Ruszaj z nami na szlak!Poznaj       |                   |                   |                   |         |       |
| 371 | Miasto Gwiązd"   | 18 185,00         | 0,00              | 0,00              |         | 0,00% |
| 372 | realizacja projektu VI Piknik rodzinny "Śledź            |                   |                   |                   |         |       |
| 373 | po Międzyzdrojsku"                                       | 0,00              | 0,00              | 7 510,00          |         | 0,01% |
| 374 | 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia                | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 000,00          | 88,89%  | 0,01% |
| 375 | 4430 różne opłaty i składki                              |                   |                   |                   |         |       |
| 376 | (składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)            | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 100,00% | 0,02% |
| 377 | <b>75095 Pozostała działalność</b>                       | <b>747 120,00</b> | <b>693 704,00</b> | <b>733 520,00</b> | 105,74% | 1,15% |
| 378 | 2360 dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu        |                   |                   |                   |         |       |
| 379 | terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,        |                   |                   |                   |         |       |
| 380 | na finansowanie lub dofinansowanie zadań                 |                   |                   |                   |         |       |
| 381 | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym         |                   |                   |                   |         |       |
| 382 | działalność pożytku publicznego                          | 110 000,00        | 110 000,00        | 110 000,00        | 100,00% | 0,17% |
| 383 | w tym:   |                   |                   |                   |         |       |
| 384 | dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie                |                   |                   |                   |         |       |
| 385 | promocji i organizacji wolontariatu związanych           |                   |                   |                   |         |       |
| 386 | z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu            | 16 000,00         | 16 000,00         | 16 000,00         | 100,00% | 0,03% |
| 387 | dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu                |                   |                   |                   |         |       |
| 388 | działalności wspomagającej rozwój wspólnot               |                   |                   |                   |         |       |
| 389 | i społeczności lokalnej na kontynuację projektu          |                   |                   |                   |         |       |
| 390 | "Klubik Rodzinny od juniora do seniora"                  | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00% | 0,04% |
| 391 | dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację         |                   |                   |                   |         |       |
| 392 | osób w wieku emerytalnym,stymulowanie                    |                   |                   |                   |         |       |
| 393 | ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej          |                   |                   |                   |         |       |
| 394 | sprawności poprzez prowadzenie działalności              |                   |                   |                   |         |       |

|     |  |                  |                  |                 |         |       |
|-----|--|------------------|------------------|-----------------|---------|-------|
| 395 | edukacyjnej,kulturalnej,twórczej,sportowej           |                  |                  |                 |         |       |
| 396 | i krajoznawczo-turystycznej,a także propagowanie     |                  |                  |                 |         |       |
| 397 | aktywnego trybu życia                                | 68 000,00        | 68 000,00        | 68 000,00       | 100,00% | 0,11% |
| 398 | sfinansowanie zadań w zakresie działalności          |                  |                  |                 |         |       |
| 399 | na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów    |                  |                  |                 |         |       |
| 400 | wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym    |                  |                  |                 |         |       |
| 401 | w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny         |                  |                  |                 |         |       |
| 402 | dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać      |                  |                  |                 |         |       |
| 403 | będą środki finansowe z innych źródeł                |                  |                  |                 |         |       |
| 404 | zewnętrznych   | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00        | 100,00% | 0,00% |
| 405 | 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz |                  |                  |                 |         |       |
| 406 | związków gmin,zw.powiatowo-gminnych,zw.powiatów      |                  |                  |                 |         |       |
| 407 | zw.metropolitalnych na dofinansowanie zadań          |                  |                  |                 |         |       |
| 408 | bieżących  | 143 700,00       | 143 700,00       | 143 800,00      | 100,07% | 0,23% |
| 409 | w tym:   |                  |                  |                 |         |       |
| 410 | Związek Gmin Wyspy Wolin                             | 119 000,00       | 119 000,00       | 119 000,00      | 100,00% | 0,19% |
| 411 | Związek Miast i Gmin Morskich                        | 3 300,00         | 3 300,00         | 3 300,00        | 100,00% | 0,01% |
| 412 | Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania       | 3 978,92         | 3 978,92         | 4 000,00        | 100,53% | 0,01% |
| 413 | Celowy Związek Gmin R-XXI                            | 13 000,00        | 13 000,00        | 13 000,00       | 100,00% | 0,02% |
| 414 | Związek Miast Bałtyckich                             | 2 700,00         | 2 700,00         | 2 700,00        | 100,00% | 0,00% |
| 415 | Związek Miast Polskich                               | 1 721,08         | 1 721,08         | 1 800,00        | 104,59% | 0,00% |
| 416 | 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych          |                  |                  |                 |         |       |
| 417 | (diety sołtysów)                                     | 12 600,00        | 12 600,00        | 12 600,00       | 100,00% | 0,02% |
| 418 | 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne              | 366 320,00       | 315 320,00       | 361 320,00      | 114,59% | 0,57% |
| 419 | w tym:   |                  |                  |                 |         |       |
| 420 | opłata miejscowa                                     | 240 000,00       | 224 000,00       | 260 000,00      | 116,07% | 0,41% |
| 421 | opłata targowa                                       | 125 000,00       | 90 000,00        | 100 000,00      | 111,11% | 0,16% |
| 422 | inne podatki i opłaty                                | 1 320,00         | 1 320,00         | 1 320,00        | 100,00% | 0,00% |
| 423 | 4210 zakup materiałów i wyposażenia                  |                  |                  |                 |         |       |
| 424 | (Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu-wkł.wł.)      | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00            | 0,00%   | 0,00% |
| 425 | 4260 zakup energii                                   | 82 000,00        | 82 000,00        | 72 000,00       | 87,80%  | 0,11% |
| 426 | w tym:   |                  |                  |                 |         |       |
| 427 | gaz -kotłownia                                       | 70 000,00        | 70 000,00        | 60 000,00       | 85,71%  | 0,09% |
| 428 | energia -kotłownia                                   | 12 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00       | 100,00% | 0,02% |
| 429 | 4270 zakup usług remontowych(konserwacja             |                  |                  |                 |         |       |
| 430 | kotłowni urzędu)                                     | 13 000,00        | 13 000,00        | 16 000,00       | 123,08% | 0,03% |
| 431 | 4280 zakup usług zdrowotnych(roboty publiczne)       | 0,00             | 0,00             | 0,00            |         |       |
| 432 | 4300 zakup usług pozostałych                         | 2 500,00         | 2 500,00         | 3 200,00        | 128,00% | 0,01% |
| 433 | w tym:   |                  |                  |                 |         |       |
| 434 | kotłownia  | 2 000,00         | 2 000,00         | 2 000,00        | 100,00% | 0,00% |
| 435 | inne   | 500,00           | 500,00           | 200,00          | 40,00%  | 0,00% |
| 436 | sołectwo Lubin                                       | 0,00             | 0,00             | 1 000,00        |         |       |
| 437 | 4430 różne opłaty i składki                          | 13 000,00        | 12 584,00        | 12 600,00       | 100,13% | 0,02% |
| 438 | w tym:   |                  |                  |                 |         |       |
| 439 | ubezpieczenie kotłowni urzędu                        | 200,00           | 200,00           | 200,00          | 100,00% | 0,00% |
| 440 | składka członkowska-Stowarzyszenie                   |                  |                  |                 |         |       |
| 441 | Lokalnej Grupy Rybackiej                             | 6 400,00         | 6 192,00         | 6 200,00        | 100,13% | 0,01% |
| 442 | składka członkowska-Lokalna Grupa Działania          | 6 400,00         | 6 192,00         | 6 200,00        | 100,13% | 0,01% |
| 443 | 4530 podatek od towarów i usług (VAT)                | 2 000,00         | 0,00             | 2 000,00        |         |       |
| 444 | <b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>                 |                  |                  |                 |         |       |
| 445 | <b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI</b>                   |                  |                  |                 |         |       |
| 446 | <b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>              | <b>33 530,00</b> | <b>33 530,00</b> | <b>1 332,00</b> | 3,97%   | 0,00% |
| 447 | <b>75101 Urzędy naczelnich organów władzy</b>        |                  |                  |                 |         |       |
| 448 | <b>państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>          | <b>1 344,00</b>  | <b>1 344,00</b>  | <b>1 332,00</b> | 99,11%  | 0,00% |
| 449 | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne              | 192,24           | 192,24           | 191,38          | 99,55%  | 0,00% |
| 450 | 4120 składki na Fundusz Pracy                        | 27,54            | 27,54            | 27,28           | 99,06%  | 0,00% |
| 451 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                        | 1 124,22         | 1 124,22         | 1 113,34        | 99,03%  | 0,00% |
| 452 | <b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów</b>        |                  |                  |                 |         |       |
| 453 | <b>i sejmików województw,wybory wójtów,</b>          |                  |                  |                 |         |       |
| 454 | <b>burmistrzów i prezydentów miast</b>               |                  |                  |                 |         |       |
| 455 | <b>oraz referenda gminne,powiatowe</b>               |                  |                  |                 |         |       |
| 456 | <b>i wojewódzkie</b>                                 | <b>32 186,00</b> | <b>32 186,00</b> | <b>0,00</b>     | 0,00%   | 0,00% |
| 457 | 4110 składki na ubezpieczenia społeczne              | 1 222,15         | 1 222,15         | 0,00            | 0,00%   | 0,00% |
| 458 | 4120 składki na Fundusz Pracy                        | 174,20           | 174,20           | 0,00            | 0,00%   | 0,00% |
| 459 | 4170 wynagrodzenia bezosobowe                        | 20 531,65        | 20 531,65        | 0,00            | 0,00%   | 0,00% |



|     |              |  |                     |                     |                     |         |       |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 460 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 425,00            | 3 425,00            | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 461 | 4300         | zakup usług pozostałych                          | 6 083,00            | 6 083,00            | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 462 | 4410         | podróże służbowe krajowe                         | 750,00              | 750,00              | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 463 | <b>754</b>   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>                  |                     |                     |                     |         |       |
| 464 |              | <b>I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>                 | <b>1 109 286,14</b> | <b>1 083 523,39</b> | <b>1 181 639,74</b> | 109,06% | 1,86% |
| 465 | <b>75405</b> | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                 | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>54 000,00</b>    | 90,00%  | 0,08% |
| 466 | 2300         | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy     |                     |                     |                     |         |       |
| 467 |              | (siły wsparcia,paliwo,rekompensaty i inne)       | 60 000,00           | 60 000,00           | 54 000,00           | 90,00%  | 0,08% |
| 468 | <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% |
| 469 | 2300         | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy     | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00% | 0,01% |
| 470 | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                 | <b>183 506,15</b>   | <b>157 743,40</b>   | <b>162 934,75</b>   | 103,29% | 0,26% |
| 471 | 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie         |                     |                     |                     |         |       |
| 472 |              | lub dofinansowanie zadań zleconych do            |                     |                     |                     |         |       |
| 473 |              | realizacji stowarzyszeniom                       |                     |                     |                     |         |       |
| 474 |              | (dotacja dla OSP na dofinansowanie zakupu        |                     |                     |                     |         |       |
| 475 |              | sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej         |                     |                     |                     |         |       |
| 476 |              | oraz wyposażenia osobistego i ochronnego)        | 1 511,00            | 1 511,00            | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 477 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00% | 0,06% |
| 478 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne               | 2 156,00            | 2 156,00            | 6 200,00            | 287,57% | 0,01% |
| 479 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                         | 882,00              | 882,00              | 882,00              | 100,00% | 0,00% |
| 480 | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                         | 36 000,00           | 36 000,00           | 36 000,00           | 100,00% | 0,06% |
| 481 | 4190         | nagrody konkursowe                               | 1 070,00            | 1 070,00            | 1 100,00            | 102,80% | 0,00% |
| 482 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                   | 46 234,40           | 46 234,40           | 44 600,00           | 96,46%  | 0,07% |
| 483 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 484 |              | zakup materiałów i wyposażenia                   | 26 583,49           | 26 583,49           | 44 600,00           | 167,77% | 0,07% |
| 485 |              | zakup materiałów i wyposażenia-wkład własny      | 196,51              | 196,51              | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 486 |              | zakup materiałów i wyposażenia-realizacja        |                     |                     |                     |         |       |
| 487 |              | zadania dotyczącego "Doposażenia jednostek       |                     |                     |                     |         |       |
| 488 |              | Ochotniczych Straży Pożarnych "z dotacji         |                     |                     |                     |         |       |
| 489 |              | z Ministerstwa Sprawiedliwości                   | 19 454,40           | 19 454,40           | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 490 | 4260         | zakup energii                                    | 8 940,00            | 8 940,00            | 9 640,00            | 107,83% | 0,02% |
| 491 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 492 |              | energia  | 5 300,00            | 5 300,00            | 6 000,00            | 113,21% | 0,01% |
| 493 |              | woda   | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 100,00% | 0,00% |
| 494 |              | wydatki związane z umową użyczenia pomieszczenia |                     |                     |                     |         |       |
| 495 |              | garażowego w budynku Posterunku JRG PSP          |                     |                     |                     |         |       |
| 496 |              | w Międzyzdrojach przy ul. Kolejowej 25           | 3 440,00            | 3 440,00            | 3 440,00            | 100,00% | 0,01% |
| 497 | 4270         | zakup usług remontowych                          | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00            | 100,00% | 0,01% |
| 498 | 4280         | zakup usług zdrowotnych                          | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 500,00            | 92,11%  | 0,01% |
| 499 | 4300         | zakup usług pozostałych                          | 9 400,00            | 9 400,00            | 9 400,00            | 100,00% | 0,01% |
| 500 | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 250,00              | 250,00              | 250,00              | 100,00% | 0,00% |
| 501 | 4410         | podróże służbowe krajowe                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% | 0,00% |
| 502 | 4430         | różne opłaty składki                             | 4 400,00            | 4 400,00            | 4 600,00            | 104,55% | 0,01% |
| 503 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 504 |              | ubezpieczenia                                    | 4 300,00            | 4 300,00            | 4 500,00            | 104,65% | 0,01% |
| 505 |              | inne   | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00% | 0,00% |
| 506 | 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu     |                     |                     |                     |         |       |
| 507 |              | terytorialnego                                   | 100,00              | 100,00              | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 508 | 4600         | kary,odszkodowania i grzywny wypłacane           |                     |                     |                     |         |       |
| 509 |              | na rzecz osób prawnych i innych jednostek        |                     |                     |                     |         |       |
| 510 |              | organizacyjnych                                  | 3 762,75            | 0,00                | 3 762,75            |         | 0,01% |
| 511 | 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.         | 22 000,00           | 0,00                | 0,00                |         | 0,00% |
| 512 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         | 0,00% |
| 513 |              | zakup rozpieracza kolumnowego                    | 10 000,00           | 0,00                | 0,00                |         | 0,00% |
| 514 |              | zakup detektora wielogazowego                    | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                |         | 0,00% |
| 515 |              | zakup aparatu oddechowego z maską 2 szt.         | 8 000,00            | 0,00                | 0,00                |         | 0,00% |
| 516 | <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>                            | <b>24 994,00</b>    | <b>24 994,00</b>    | <b>22 400,00</b>    | 89,62%  | 0,04% |
| 517 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 400,00            | 7 400,00            | 14 400,00           | 194,59% | 0,02% |
| 518 | 4260         | zakup energii                                    | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00% | 0,00% |
| 519 | 4270         | zakup usług remontowych                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,00%  | 0,00% |
| 520 | 4300         | zakup usług pozostałych                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,00%  | 0,00% |
| 521 | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 794,00            | 4 794,00            | 4 700,00            | 98,04%  | 0,01% |
| 522 | 4410         | podróże służbowe krajowe                         | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00% | 0,00% |
| 523 | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami      |                     |                     |                     |         |       |
| 524 |              | korpusu służby cywilnej                          | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00% | 0,00% |

|     |              |  |                   |                   |                   |         |       |
|-----|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| 525 | 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.             | 7 500,00          | 7 500,00          | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 526 |              | w tym:   |                   |                   |                   |         |       |
| 527 |              | zakup agregatu prądowłórczego                        | 7 500,00          | 7 500,00          | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 528 | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>                        | <b>834 785,99</b> | <b>834 785,99</b> | <b>936 304,99</b> | 112,16% | 1,47% |
| 529 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          |                   |                   |                   |         |       |
| 530 |              | (umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży ,okulary)   | 17 698,39         | 17 698,39         | 17 948,39         | 101,41% | 0,03% |
| 531 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 598 500,00        | 598 500,00        | 690 000,00        | 115,29% | 1,09% |
| 532 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 42 500,00         | 42 500,00         | 49 000,00         | 115,29% | 0,08% |
| 533 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                   | 108 770,00        | 108 770,00        | 113 000,00        | 103,89% | 0,18% |
| 534 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                             | 15 611,00         | 15 611,00         | 16 100,00         | 103,13% | 0,03% |
| 535 | 4140         | wpłaty na PFRON                                      | 14 400,00         | 14 400,00         | 14 400,00         | 100,00% | 0,02% |
| 536 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                       | 13 250,00         | 13 250,00         | 11 500,00         | 86,79%  | 0,02% |
| 537 |              | w tym:   |                   |                   |                   |         |       |
| 538 |              | paliwo   | 8 700,00          | 8 700,00          | 8 500,00          | 97,70%  | 0,01% |
| 539 |              | inne materiały                                       | 4 550,00          | 4 550,00          | 3 000,00          | 65,93%  | 0,00% |
| 540 | 4270         | zakup usług remontowych                              | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00% | 0,00% |
| 541 | 4280         | zakup usług zdrowotnych                              | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 100,00% | 0,00% |
| 542 | 4300         | zakup usług pozostałych                              | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 000,00          | 80,00%  | 0,00% |
| 543 |              | w tym:   |                   |                   |                   |         |       |
| 544 |              | pozostałe usługi                                     | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 000,00          | 80,00%  | 0,00% |
| 545 | 4410         | podróże służbowe krajowe                             | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 100,00% | 0,00% |
| 546 | 4430         | różne opłaty i składki                               | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 500,00          | 110,00% | 0,01% |
| 547 | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.        | 11 856,60         | 11 856,60         | 11 856,60         | 100,00% | 0,02% |
| 548 | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami          |                   |                   |                   |         |       |
| 549 |              | korpusu służby cywilnej                              | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 500,00          | 125,00% | 0,00% |
| 550 | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | 100,00% | 0,00% |
| 551 | 4260         | zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00% | 0,00% |
| 552 | <b>757</b>   | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                     | <b>560 025,00</b> | <b>418 025,00</b> | <b>578 900,00</b> | 138,48% | 0,91% |
| 553 | <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych,</b>               |                   |                   |                   |         |       |
| 554 |              | <b>kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</b>           | <b>485 025,00</b> | <b>418 025,00</b> | <b>503 900,00</b> | 120,54% | 0,79% |
| 555 | 8090         | koszty emisji samorządowych papierów                 |                   |                   |                   |         |       |
| 556 |              | wartościowych oraz inne opłaty i prowizje            |                   |                   |                   |         |       |
| 557 |              | w tym:   | 22 000,00         | 22 000,00         | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 558 |              | prowizja od aneksów do umów organizacji,             |                   |                   |                   |         |       |
| 559 |              | prowadzenia i obsługi emisji obligacji               | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 560 |              | prowizja za przygotowanie emisji obligacji 3 mln     | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 561 | 8010         | rozliczenia z bankami związane z obsługą             |                   |                   |                   |         |       |
| 562 |              | długu publicznego                                    | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |         | 0,00% |
| 563 |              | w tym:   |                   |                   |                   |         |       |
| 564 |              | obsługa kredytu w rachunku bieżącym                  | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          |         | 0,00% |
| 565 | 8110         | odsetki od samorządowych papierów                    |                   |                   |                   |         |       |
| 566 |              | wartościowych lub zaciągniętych przez                |                   |                   |                   |         |       |
| 567 |              | jednostkę samorządu terytorialnego kredytów          |                   |                   |                   |         |       |
| 568 |              | i pożyczek   | 461 025,00        | 396 025,00        | 501 900,00        | 126,73% | 0,79% |
| 569 |              | w tym:   |                   |                   |                   |         |       |
| 570 |              | kredyt w rachunku bieżącym                           | 25 000,00         | 0,00              | 27 000,00         |         | 0,04% |
| 571 |              | kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)                       | 39 700,00         | 39 700,00         | 32 400,00         | 81,61%  | 0,05% |
| 572 |              | kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)                       | 56 500,00         | 56 500,00         | 47 800,00         | 84,60%  | 0,08% |
| 573 |              | obligacje-7 000 000 zł                               | 165 500,00        | 165 500,00        | 164 800,00        | 99,58%  | 0,26% |
| 574 |              | pożyczka z WFOŚ -737 122 zł                          | 6 300,00          | 6 300,00          | 4 400,00          | 69,84%  | 0,01% |
| 575 |              | obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)       | 81 300,00         | 81 300,00         | 80 900,00         | 99,51%  | 0,13% |
| 576 |              | pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł                       | 9 100,00          | 9 100,00          | 7 000,00          | 76,92%  | 0,01% |
| 577 |              | pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł                       | 2 600,00          | 2 600,00          | 1 300,00          | 50,00%  | 0,00% |
| 578 |              | pożyczka z WFOŚ -564 672 zł                          | 10 200,00         | 10 200,00         | 9 400,00          | 92,16%  | 0,01% |
| 579 |              | pożyczka z WFOŚ -2 000 000 zł                        | 40 000,00         | 0,00              | 0,00              |         | 0,00% |
| 580 |              | obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2018 r.)       | 24 825,00         | 24 825,00         | 98 900,00         | 398,39% | 0,16% |
| 581 |              | pożyczka z WFOŚ -2 800 000 zł                        | 0,00              | 0,00              | 28 000,00         |         | 0,04% |
| 582 | <b>75704</b> | <b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji</b>     |                   |                   |                   |         |       |
| 583 |              | <b>udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę</b> |                   |                   |                   |         |       |
| 584 |              | <b>samorządu terytorialnego</b>                      | <b>75 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75 000,00</b>  |         | 0,12% |
| 585 | 8030         | wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji       | 75 000,00         | 0,00              | 75 000,00         |         | 0,12% |
| 586 | <b>758</b>   | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                             | <b>227 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>196 000,00</b> |         | 0,31% |
| 587 | <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                       | <b>227 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>196 000,00</b> |         | 0,31% |
| 588 | 4810         | rezerwy  | 227 000,00        | 0,00              | 196 000,00        |         | 0,31% |
| 589 |              | w tym:   |                   |                   |                   |         |       |
| 590 |              | ogólna   | 76 000,00         | 0,00              | 65 000,00         |         | 0,10% |
| 591 |              | celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)            | 151 000,00        | 0,00              | 131 000,00        |         | 0,21% |

|     |              |   |                      |                      |                      |         |        |
|-----|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|
| 592 | <b>801</b>   | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                     | <b>14 616 227,86</b> | <b>12 624 959,04</b> | <b>14 323 673,35</b> | 113,46% | 22,54% |
| 593 | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                        | <b>5 888 997,16</b>  | <b>5 880 297,16</b>  | <b>6 423 466,20</b>  | 109,24% | 10,11% |
| 594 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     | 63 155,00            | 63 155,00            | 75 374,00            | 119,35% | 0,12%  |
| 595 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 596 |              | szkoła nr 1                                     | 16 530,00            | 16 530,00            | 19 300,00            | 116,76% | 0,03%  |
| 597 |              | szkoła nr 2                                     | 46 625,00            | 46 625,00            | 56 074,00            | 120,27% | 0,09%  |
| 598 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników               | 3 725 000,99         | 3 725 000,99         | 4 240 140,00         | 113,83% | 6,67%  |
| 599 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 600 |              | szkoła nr 1                                     | 2 817 022,08         | 2 817 022,08         | 3 174 300,00         | 112,68% | 5,00%  |
| 601 |              | szkoła nr 2                                     | 907 978,91           | 907 978,91           | 1 048 640,00         | 115,49% | 1,65%  |
| 602 |              | nagrody dla dyrektorów                          | 0,00                 | 0,00                 | 9 200,00             |         | 0,01%  |
| 603 |              | nagroda Burmistrza                              | 0,00                 | 0,00                 | 8 000,00             |         | 0,01%  |
| 604 | 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                  | 223 997,39           | 223 997,39           | 315 373,00           | 140,79% | 0,50%  |
| 605 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 606 |              | szkoła nr 1                                     | 166 385,39           | 166 385,39           | 239 400,00           | 143,88% | 0,38%  |
| 607 |              | szkoła nr 2                                     | 57 612,00            | 57 612,00            | 75 973,00            | 131,87% | 0,12%  |
| 608 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne              | 684 864,28           | 684 864,28           | 739 378,00           | 107,96% | 1,16%  |
| 609 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 610 |              | szkoła nr 1                                     | 510 257,28           | 510 257,28           | 545 000,00           | 106,81% | 0,86%  |
| 611 |              | szkoła nr 2                                     | 174 607,00           | 174 607,00           | 194 378,00           | 111,32% | 0,31%  |
| 612 | 4111         | składki na ubezpieczenia społeczne              |                      |                      |                      |         |        |
| 613 |              | (Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- |                      |                      |                      |         |        |
| 614 |              | Cześć europejskie wyspy)-szkoła nr 1            | 601,65               | 601,65               | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%  |
| 615 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                        | 97 751,49            | 97 751,49            | 105 551,00           | 107,98% | 0,17%  |
| 616 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 617 |              | szkoła nr 1                                     | 72 689,49            | 72 689,49            | 77 700,00            | 106,89% | 0,12%  |
| 618 |              | szkoła nr 2                                     | 25 062,00            | 25 062,00            | 27 851,00            | 111,13% | 0,04%  |
| 619 | 4121         | składki na Fundusz Pracy                        |                      |                      |                      |         |        |
| 620 |              | (Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- |                      |                      |                      |         |        |
| 621 |              | Cześć europejskie wyspy)-szkoła nr 1            | 85,75                | 85,75                | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%  |
| 622 | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                        | 16 380,00            | 16 380,00            | 19 000,00            | 116,00% | 0,03%  |
| 623 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 624 |              | szkoła nr 1                                     | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00            | 100,00% | 0,03%  |
| 625 |              | szkoła nr 2                                     | 380,00               | 380,00               | 3 000,00             | 789,47% | 0,00%  |
| 626 | 4171         | wynagrodzenia bezosobowe                        |                      |                      |                      |         |        |
| 627 |              | (Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219- |                      |                      |                      |         |        |
| 628 |              | Cześć europejskie wyspy)-szkoła nr 1            | 3 500,00             | 3 500,00             | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%  |
| 629 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                  | 94 147,76            | 94 147,76            | 92 000,00            | 97,72%  | 0,14%  |
| 630 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 631 |              | szkoła nr 1                                     | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            | 100,00% | 0,09%  |
| 632 |              | szkoła nr 2                                     | 32 147,76            | 32 147,76            | 30 000,00            | 93,32%  | 0,05%  |
| 633 |              | zakup podręczników-dopłata do dotacji           |                      |                      |                      |         |        |
| 634 |              | podręcznikowej dla szkół podstawowych           | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 100,00% | 0,00%  |
| 635 | 4211         | zakup materiałów i wyposażenia                  | 21 508,80            | 21 508,80            | 17 130,80            | 79,65%  | 0,03%  |
| 636 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 637 |              | Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-  |                      |                      |                      |         |        |
| 638 |              | Ciało i dusza-szkoła nr 1                       | 12 848,10            | 12 848,10            | 8 565,40             | 66,67%  | 0,01%  |
| 639 |              | Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-  |                      |                      |                      |         |        |
| 640 |              | Promowanie innowacji-szkoła nr 1                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |         | 0,00%  |
| 641 |              | Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-  |                      |                      |                      |         |        |
| 642 |              | Cześć europejskie wyspy)-szkoła nr 1            | 8 660,70             | 8 660,70             | 8 565,40             | 98,90%  | 0,01%  |
| 643 | 4240         | zakup środków dydaktycznych                     |                      |                      |                      |         |        |
| 644 |              | i książek                                       | 20 280,00            | 20 280,00            | 18 000,00            | 88,76%  | 0,03%  |
| 645 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 646 |              | szkoła nr 1                                     | 16 000,00            | 16 000,00            | 14 000,00            | 87,50%  | 0,02%  |
| 647 |              | szkoła nr 2                                     | 4 280,00             | 4 280,00             | 4 000,00             | 93,46%  | 0,01%  |
| 648 | 4260         | zakup energii                                   | 357 000,00           | 357 000,00           | 350 000,00           | 98,04%  | 0,55%  |
| 649 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 650 |              | szkoła nr 1                                     | 307 000,00           | 307 000,00           | 300 000,00           | 97,72%  | 0,47%  |
| 651 |              | szkoła nr 2                                     | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 100,00% | 0,08%  |
| 652 | 4270         | zakup usług remontowych                         | 30 500,00            | 30 500,00            | 33 000,00            | 108,20% | 0,05%  |
| 653 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 654 |              | szkoła nr 1                                     | 30 500,00            | 30 500,00            | 30 000,00            | 98,36%  | 0,05%  |
| 655 |              | szkoła nr 2                                     | 0,00                 | 0,00                 | 3 000,00             |         | 0,00%  |
| 656 | 4280         | zakup usług zdrowotnych                         | 10 600,00            | 10 600,00            | 11 300,00            | 106,60% | 0,02%  |
| 657 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 658 |              | szkoła nr 1                                     | 8 100,00             | 8 100,00             | 8 100,00             | 100,00% | 0,01%  |

|     |              |  |                     |                     |                     |                |              |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 659 |              | szkoła nr 2                                      | 2 500,00            | 2 500,00            | 3 200,00            | 128,00%        | 0,01%        |
| 660 | 4300         | zakup usług pozostałych                          | 75 140,00           | 75 140,00           | 70 000,00           | 93,16%         | 0,11%        |
| 661 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 662 |              | szkoła nr 1                                      | 59 500,00           | 59 500,00           | 55 000,00           | 92,44%         | 0,09%        |
| 663 |              | szkoła nr 2                                      | 15 640,00           | 15 640,00           | 15 000,00           | 95,91%         | 0,02%        |
| 664 | 4301         | zakup usług pozostałych                          | 27 195,16           | 27 195,16           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 665 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 666 |              | Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-   |                     |                     |                     |                |              |
| 667 |              | Ciało i dusza-szkoła nr 1                        | 27 195,16           | 27 195,16           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 668 | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00           | 11 000,00           | 11 500,00           | 104,55%        | 0,02%        |
| 669 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 670 |              | szkoła nr 1                                      | 9 000,00            | 9 000,00            | 10 000,00           | 111,11%        | 0,02%        |
| 671 |              | szkoła nr 2                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 500,00            | 75,00%         | 0,00%        |
| 672 | 4410         | podróże służbowe krajowe                         | 2 500,00            | 2 500,00            | 1 500,00            | 60,00%         | 0,00%        |
| 673 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 674 |              | szkoła nr 1                                      | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 000,00            | 66,67%         | 0,00%        |
| 675 |              | szkoła nr 2                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 500,00              | 50,00%         | 0,00%        |
| 676 | 4421         | podróże służbowe zagraniczne                     | 129 277,54          | 129 277,54          | 28 668,40           | 22,18%         | 0,05%        |
| 677 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 678 |              | Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-   |                     |                     |                     |                |              |
| 679 |              | Ciało i dusza                                    | 56 308,91           | 56 308,91           | 16 240,00           | 28,84%         | 0,03%        |
| 680 |              | Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-   |                     |                     |                     |                |              |
| 681 |              | Promowanie innowacji                             | 24 325,73           | 24 325,73           | 0,00                | 0,00%          | 0,00%        |
| 682 |              | Projekt Erasmus +edukacja Szkolna akcja KA219-   |                     |                     |                     |                |              |
| 683 |              | Cześć europejskie wyspy                          | 48 642,90           | 48 642,90           | 12 428,40           | 25,55%         | 0,02%        |
| 684 | 4430         | różne opłaty i składki                           | 36 445,35           | 36 445,35           | 38 770,00           | 106,38%        | 0,06%        |
| 685 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 686 |              | szkoła nr 1                                      | 30 883,54           | 30 883,54           | 33 200,00           | 107,50%        | 0,05%        |
| 687 |              | szkoła nr 2                                      | 5 561,81            | 5 561,81            | 5 570,00            | 100,15%        | 0,01%        |
| 688 | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.    | 225 466,00          | 225 466,00          | 228 681,00          | 101,43%        | 0,36%        |
| 689 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 690 |              | szkoła nr 1                                      | 174 700,00          | 174 700,00          | 174 700,00          | 100,00%        | 0,27%        |
| 691 |              | szkoła nr 2                                      | 50 766,00           | 50 766,00           | 53 981,00           | 106,33%        | 0,08%        |
| 692 | 4480         | podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)           | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 100,00%        | 0,00%        |
| 693 | 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu     |                     |                     |                     |                |              |
| 694 |              | terytorialnego                                   | 20 500,00           | 20 500,00           | 20 500,00           | 100,00%        | 0,03%        |
| 695 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 696 |              | szkoła nr 1                                      | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00%        | 0,03%        |
| 697 |              | szkoła nr 2                                      | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%        | 0,00%        |
| 698 | 4530         | podatek od towarów i usług (VAT)                 | 8 700,00            | 0,00                | 5 200,00            |                | 0,01%        |
| 699 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 700 |              | szkoła nr 1                                      | 8 500,00            | 0,00                | 5 000,00            |                | 0,01%        |
| 701 |              | szkoła nr 2                                      | 200,00              | 0,00                | 200,00              |                | 0,00%        |
| 702 | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami      |                     |                     |                     |                |              |
| 703 |              | korpusu służby cywilnej                          | 3 000,00            | 3 000,00            | 2 000,00            | 66,67%         | 0,00%        |
| 704 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 705 |              | szkoła nr 1                                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        | 0,00%        |
| 706 |              | szkoła nr 2                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 1 000,00            | 50,00%         | 0,00%        |
| 707 | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                               | <b>1 993 624,96</b> | <b>1 993 624,96</b> | <b>2 080 502,12</b> | <b>104,36%</b> | <b>3,27%</b> |
| 708 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 000,00            | 88,89%         | 0,01%        |
| 709 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 352 621,36        | 1 352 621,36        | 1 450 118,12        | 107,21%        | 2,28%        |
| 710 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 711 |              | z własnych środków                               | 1 189 591,36        | 1 189 591,36        | 1 287 370,12        | 108,22%        | 2,03%        |
| 712 |              | z dotacji  | 163 030,00          | 163 030,00          | 162 748,00          | 99,83%         | 0,26%        |
| 713 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 90 601,00           | 90 601,00           | 92 000,00           | 101,54%        | 0,14%        |
| 714 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne               | 257 173,70          | 257 173,70          | 263 458,00          | 102,44%        | 0,41%        |
| 715 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |
| 716 |              | z własnych środków                               | 257 173,70          | 257 173,70          | 263 458,00          | 102,44%        | 0,41%        |
| 717 |              | z dotacji  | 0,00                | 0,00                |                     |                |              |
| 718 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                         | 36 897,68           | 36 897,68           | 37 626,00           | 101,97%        | 0,06%        |
| 719 | 4140         | wpłaty na PFRON                                  | 15 100,00           | 15 100,00           | 15 500,00           | 102,65%        | 0,02%        |
| 720 | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                         | 8 000,00            | 8 000,00            | 11 000,00           | 137,50%        | 0,02%        |
| 721 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                   | 23 700,00           | 23 700,00           | 25 000,00           | 105,49%        | 0,04%        |
| 722 | 4240         | zakup środków dydaktycznych                      |                     |                     |                     |                |              |
| 723 |              | i książek  | 8 500,00            | 8 500,00            | 8 000,00            | 94,12%         | 0,01%        |
| 724 | 4260         | zakup energii                                    | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00           | 100,00%        | 0,09%        |
| 725 |              | w tym:   |                     |                     |                     |                |              |

|     |              |   |                     |                     |                   |         |       |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------|-------|
| 726 |              | z własnych środków  | 55 000,00           | 55 000,00           | 55 000,00         | 100,00% | 0,09% |
| 727 |              | z dotacji   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |         | 0,00% |
| 728 | 4270         | zakup usług remontowych   | 34 500,00           | 34 500,00           | 25 000,00         | 72,46%  | 0,04% |
| 729 | 4280         | zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00          | 100,00% | 0,00% |
| 730 | 4300         | zakup usług pozostałych   | 19 880,00           | 19 880,00           | 20 000,00         | 100,60% | 0,03% |
| 731 | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00            | 4 000,00            | 2 000,00          | 50,00%  | 0,00% |
| 732 | 4410         | podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 700,00              | 500,00            | 71,43%  | 0,00% |
| 733 | 4430         | różne opłaty i składki  | 2 651,22            | 2 651,22            | 2 500,00          | 94,30%  | 0,00% |
| 734 |              | w tym:  |                     |                     |                   |         |       |
| 735 |              | przedszkole   | 2 651,22            | 2 651,22            | 2 500,00          | 94,30%  | 0,00% |
| 736 | 4440         | odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.   | 58 000,00           | 58 000,00           | 59 000,00         | 101,72% | 0,09% |
| 737 | 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |                     |                     |                   |         |       |
| 738 |              |   | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00          | 100,00% | 0,01% |
| 739 | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300,00          | 100,00% | 0,00% |
| 740 |              |   |                     |                     |                   |         |       |
| 741 | 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zabudowa na leżaki i pościel)   | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 742 |              |   |                     |                     |                   |         |       |
| 743 | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>   | <b>163 180,00</b>   | <b>163 180,00</b>   | <b>164 702,00</b> | 100,93% | 0,26% |
| 744 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 348,00            | 9 348,00            | 6 374,00          | 68,19%  | 0,01% |
| 745 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 105 425,00          | 105 425,00          | 115 788,00        | 109,83% | 0,18% |
| 746 |              | w tym:  |                     |                     |                   |         |       |
| 747 |              | z własnych środków  | 60 215,00           | 60 215,00           | 72 295,00         | 120,06% | 0,11% |
| 748 |              | z dotacji   | 45 210,00           | 45 210,00           | 43 493,00         | 96,20%  | 0,07% |
| 749 | 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 425,00            | 7 425,00            | 7 550,00          | 101,68% | 0,01% |
| 750 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 20 162,00           | 20 162,00           | 22 181,00         | 110,01% | 0,03% |
| 751 | 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 2 950,00            | 2 950,00            | 3 178,00          | 107,73% | 0,01% |
| 752 | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe  | 4 400,00            | 4 400,00            | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 753 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 000,00          | 66,67%  | 0,00% |
| 754 | 4300         | zakup usług pozostałych   | 5 020,00            | 5 020,00            | 500,00            | 9,96%   | 0,00% |
| 755 | 4440         | odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.   | 6 950,00            | 6 950,00            | 8 131,00          | 116,99% | 0,01% |
| 756 | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 009 832,92</b> | <b>1 009 832,92</b> | <b>625 800,00</b> | 61,97%  | 0,98% |
| 757 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 0,00                | 0,00                | 0,00              |         |       |
| 758 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 754 076,63          | 754 076,63          | 460 000,00        | 61,00%  | 0,72% |
| 759 |              | w tym:  |                     |                     |                   |         |       |
| 760 |              | nagrody dla dyrektorów  | 8 800,00            | 8 800,00            | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 761 |              | nagroda Burmistrza  | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 762 |              | szkoła nr 1   | 737 276,63          | 737 276,63          | 460 000,00        | 62,39%  | 0,72% |
| 763 | 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 92 817,00           | 92 817,00           | 62 700,00         | 67,55%  | 0,10% |
| 764 |              | w tym:  |                     |                     |                   |         |       |
| 765 |              | szkoła nr 1   | 92 817,00           | 92 817,00           | 62 700,00         | 67,55%  | 0,10% |
| 766 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 140 885,71          | 140 885,71          | 88 500,00         | 62,82%  | 0,14% |
| 767 |              | w tym:  |                     |                     |                   |         |       |
| 768 |              | szkoła nr 1   | 140 885,71          | 140 885,71          | 88 500,00         | 62,82%  | 0,14% |
| 769 | 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 20 053,58           | 20 053,58           | 12 600,00         | 62,83%  | 0,02% |
| 770 |              | w tym:  |                     |                     |                   |         |       |
| 771 |              | szkoła nr 1   | 20 053,58           | 20 053,58           | 12 600,00         | 62,83%  | 0,02% |
| 772 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          | 100,00% | 0,00% |
| 773 |              | w tym:  |                     |                     |                   |         |       |
| 774 |              | zakup podręczników-dopłata do dotacji podręcznikowej dla gimnazjum  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          | 100,00% | 0,00% |
| 775 |              |   |                     |                     |                   |         |       |
| 776 | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>137 950,00</b>   | <b>135 970,00</b>   | <b>112 800,00</b> | 82,96%  | 0,18% |
| 777 | 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 000,00           | 70 000,00           | 75 000,00         | 107,14% | 0,12% |
| 778 |              |   |                     |                     |                   |         |       |
| 779 |              |   |                     |                     |                   |         |       |
| 780 |              |   |                     |                     |                   |         |       |
| 781 |              |   |                     |                     |                   |         |       |
| 782 | 4300         | zakup usług pozostałych   | 67 950,00           | 65 970,00           | 37 800,00         | 57,30%  | 0,06% |
| 783 | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>44 728,00</b>    | <b>44 728,00</b>    | <b>47 391,03</b>  | 105,95% | 0,07% |
| 784 | 4300         | zakup usług pozostałych   | 19 478,00           | 19 478,00           | 21 591,03         | 110,85% | 0,03% |
| 785 |              | w tym:  |                     |                     |                   |         |       |
| 786 |              | szkoła nr 1   | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00          | 100,00% | 0,01% |
| 787 |              | szkoła nr 2   | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 700,00          | 110,00% | 0,01% |
| 788 |              | przedszkole   | 6 478,00            | 6 478,00            | 7 891,03          | 121,81% | 0,01% |
| 789 | 4410         | podróże służbowe krajowe  | 7 250,00            | 7 250,00            | 7 500,00          | 103,45% | 0,01% |
| 790 |              | w tym:  |                     |                     |                   |         |       |
| 791 |              | szkoła nr 1   | 5 800,00            | 5 800,00            | 6 000,00          | 103,45% | 0,01% |
| 792 |              | szkoła nr 2   | 1 450,00            | 1 450,00            | 1 500,00          | 103,45% | 0,00% |

|     |              |   |                     |                     |                     |         |       |  |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|--|
| 793 | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami   |                     |                     |                     |         |       |  |
| 794 |              | korpusu służby cywilnej                       | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 300,00           | 101,67% | 0,03% |  |
| 795 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |  |
| 796 |              | szkoła nr 1                                   | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 300,00           | 101,67% | 0,03% |  |
| 797 | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>        | <b>1 016 407,31</b> | <b>1 016 407,31</b> | <b>1 051 256,00</b> | 103,43% | 1,65% |  |
| 798 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 600,00            | 3 600,00            | 4 300,00            | 119,44% | 0,01% |  |
| 799 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |  |
| 800 |              | szkoła nr 1                                   | 1 800,00            | 1 800,00            | 2 500,00            | 138,89% | 0,00% |  |
| 801 |              | szkoła nr 2                                   | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 100,00% | 0,00% |  |
| 802 |              | przedszkole                                   | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00% | 0,00% |  |
| 803 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników             | 454 934,56          | 454 934,56          | 456 747,00          | 100,40% | 0,72% |  |
| 804 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |  |
| 805 |              | szkoła nr 1                                   | 231 910,76          | 231 910,76          | 235 100,00          | 101,38% | 0,37% |  |
| 806 |              | szkoła nr 2                                   | 64 757,00           | 64 757,00           | 64 357,00           | 99,38%  | 0,10% |  |
| 807 |              | przedszkole                                   | 158 266,80          | 158 266,80          | 157 290,00          | 99,38%  | 0,25% |  |
| 808 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                | 29 905,00           | 29 905,00           | 35 973,00           | 120,29% | 0,06% |  |
| 809 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |  |
| 810 |              | szkoła nr 1                                   | 15 700,00           | 15 700,00           | 19 700,00           | 125,48% | 0,03% |  |
| 811 |              | szkoła nr 2                                   | 5 006,00            | 5 006,00            | 5 273,00            | 105,33% | 0,01% |  |
| 812 |              | przedszkole                                   | 9 199,00            | 9 199,00            | 11 000,00           | 119,58% | 0,02% |  |
| 813 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne            | 80 800,73           | 80 800,73           | 81 821,00           | 101,26% | 0,13% |  |
| 814 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |  |
| 815 |              | szkoła nr 1                                   | 39 625,32           | 39 625,32           | 40 300,00           | 101,70% | 0,06% |  |
| 816 |              | szkoła nr 2                                   | 11 899,00           | 11 899,00           | 11 821,00           | 99,34%  | 0,02% |  |
| 817 |              | przedszkole                                   | 29 276,41           | 29 276,41           | 29 700,00           | 101,45% | 0,05% |  |
| 818 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                      | 11 467,02           | 11 467,02           | 11 644,00           | 101,54% | 0,02% |  |
| 819 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |  |
| 820 |              | szkoła nr 1                                   | 5 632,11            | 5 632,11            | 5 700,00            | 101,21% | 0,01% |  |
| 821 |              | szkoła nr 2                                   | 1 710,00            | 1 710,00            | 1 694,00            | 99,06%  | 0,00% |  |
| 822 |              | przedszkole                                   | 4 124,91            | 4 124,91            | 4 250,00            | 103,03% | 0,01% |  |
| 823 | 4140         | wpłaty na PFRON                               |                     |                     |                     |         |       |  |
| 824 |              | (przedszkole)                                 | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 400,00            | 104,35% | 0,00% |  |
| 825 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                | 10 000,00           | 10 000,00           | 17 700,00           | 177,00% | 0,03% |  |
| 826 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |  |
| 827 |              | szkoła nr 1                                   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00% | 0,01% |  |
| 828 |              | szkoła nr 2                                   | 2 700,00            | 2 700,00            | 2 700,00            | 100,00% | 0,00% |  |
| 829 |              | przedszkole                                   | 2 300,00            | 2 300,00            | 10 000,00           | 434,78% | 0,02% |  |
| 830 | 4220         | zakup środków żywności                        | 369 430,00          | 369 430,00          | 390 000,00          | 105,57% | 0,61% |  |
| 831 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |  |
| 832 |              | szkoła nr 1                                   | 167 480,00          | 167 480,00          | 180 000,00          | 107,48% | 0,28% |  |
| 833 |              | szkoła nr 2                                   | 71 430,00           | 71 430,00           | 80 000,00           | 112,00% | 0,13% |  |
| 834 |              | przedszkole                                   | 130 520,00          | 130 520,00          | 130 000,00          | 99,60%  | 0,20% |  |
| 835 | 4260         | zakup energii                                 | 20 500,00           | 20 500,00           | 20 500,00           | 100,00% | 0,03% |  |
| 836 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |  |
| 837 |              | szkoła nr 1                                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00% | 0,02% |  |
| 838 |              | szkoła nr 2                                   | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00% | 0,00% |  |
| 839 |              | przedszkole                                   | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00% | 0,01% |  |
| 840 | 4270         | zakup usług remontowych                       | 7 000,00            | 7 000,00            | 6 500,00            | 92,86%  | 0,01% |  |
| 841 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |  |
| 842 |              | szkoła nr 1                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% | 0,00% |  |
| 843 |              | szkoła nr 2                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 500,00              | 50,00%  | 0,00% |  |
| 844 |              | przedszkole                                   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00% | 0,01% |  |
| 845 | 4280         | zakup usług zdrowotnych                       |                     |                     |                     |         |       |  |
| 846 |              | (przedszkole)                                 | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 100,00% | 0,00% |  |
| 847 | 4300         | zakup usług pozostałych                       | 10 700,00           | 10 700,00           | 6 800,00            | 63,55%  | 0,01% |  |
| 848 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |  |
| 849 |              | szkoła nr 1                                   | 7 600,00            | 7 600,00            | 4 000,00            | 52,63%  | 0,01% |  |
| 850 |              | szkoła nr 2                                   | 800,00              | 800,00              | 500,00              | 62,50%  | 0,00% |  |
| 851 |              | przedszkole                                   | 2 300,00            | 2 300,00            | 2 300,00            | 100,00% | 0,00% |  |
| 852 | 4410         | podróże służbowe krajowe                      |                     |                     |                     |         |       |  |
| 853 |              | (przedszkole)                                 | 200,00              | 200,00              | 200,00              | 100,00% | 0,00% |  |
| 854 | 4430         | różne opłaty i składki                        |                     |                     |                     |         |       |  |
| 855 |              | (przedszkole)                                 | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 100,00% | 0,00% |  |
| 856 | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. | 14 270,00           | 14 270,00           | 15 371,00           | 107,72% | 0,02% |  |
| 857 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |  |
| 858 |              | szkoła nr 1                                   | 6 900,00            | 6 900,00            | 7 500,00            | 108,70% | 0,01% |  |
| 859 |              | szkoła nr 2                                   | 2 370,00            | 2 370,00            | 2 371,00            | 100,04% | 0,00% |  |

|     |              |  |                     |                     |                     |         |       |
|-----|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 860 |              | przedszkole  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 500,00            | 110,00% | 0,01% |
| 861 | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami                |                     |                     |                     |         |       |
| 862 |              | korpusu służby cywilnej (przedszkole)                      | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00% | 0,00% |
| 863 | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>            |                     |                     |                     |         |       |
| 864 |              | <b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>      |                     |                     |                     |         |       |
| 865 |              | <b>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</b>   |                     |                     |                     |         |       |
| 866 |              | <b>w szkołach podstawowych i innych formach</b>            |                     |                     |                     |         |       |
| 867 |              | <b>wychowania przedszkolnego</b>                           | <b>118 295,50</b>   | <b>118 295,50</b>   | <b>5 200,00</b>     | 4,40%   | 0,01% |
| 868 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 97 448,12           | 97 448,12           | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 869 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 870 |              | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 94 708,12           | 94 708,12           | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 871 |              | wynagrodzenia osobowe prac. (z dotacji)przedszkole         | 2 740,00            | 2 740,00            | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 872 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 18 234,79           | 18 234,79           | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 873 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                                   | 2 612,59            | 2 612,59            | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 874 | 4330         | zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego       |                     |                     |                     |         |       |
| 875 |              | od innych jednostek samorządu terytorialnego               | 0,00                | 0,00                | 5 200,00            |         | 0,01% |
| 876 | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>            |                     |                     |                     |         |       |
| 877 |              | <b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>      |                     |                     |                     |         |       |
| 878 |              | <b>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>          | <b>334 761,77</b>   | <b>334 761,77</b>   | <b>347 800,00</b>   | 103,89% | 0,55% |
| 879 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 263 005,95          | 263 005,95          | 272 800,00          | 103,72% | 0,43% |
| 880 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 881 |              | szkoła nr 1  | 210 128,95          | 210 128,95          | 272 800,00          | 129,83% | 0,43% |
| 882 |              | szkoła nr 2  | 52 877,00           | 52 877,00           | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 883 | 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                             | 15 300,00           | 15 300,00           | 17 900,00           | 116,99% | 0,03% |
| 884 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 885 |              | szkoła nr 1  | 15 300,00           | 15 300,00           | 17 900,00           | 116,99% | 0,03% |
| 886 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                         | 47 806,57           | 47 806,57           | 50 000,00           | 104,59% | 0,08% |
| 887 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 888 |              | szkoła nr 1  | 38 753,57           | 38 753,57           | 50 000,00           | 129,02% | 0,08% |
| 889 |              | szkoła nr 2  | 9 053,00            | 9 053,00            | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 890 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                                   | 6 816,16            | 6 816,16            | 7 100,00            | 104,16% | 0,01% |
| 891 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 892 |              | szkoła nr 1  | 5 520,16            | 5 520,16            | 7 100,00            | 128,62% | 0,01% |
| 893 |              | szkoła nr 2  | 1 296,00            | 1 296,00            | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 894 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2)               | 333,09              | 333,09              | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 895 | 4240         | zakup środków dydaktycznych i książek (szkoła nr 2)        | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 896 | <b>80152</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania</b>            |                     |                     |                     |         |       |
| 897 |              | <b>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>      |                     |                     |                     |         |       |
| 898 |              | <b>dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach</b>            |                     |                     |                     |         |       |
| 899 |              | <b>dotychczasowego gimnazjum prowadzonych</b>              |                     |                     |                     |         |       |
| 900 |              | <b>w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących,</b> |                     |                     |                     |         |       |
| 901 |              | <b>technikach, szkołach policealnych, branżowych</b>       |                     |                     |                     |         |       |
| 902 |              | <b>szkołach I i II stopnia i klasach</b>                   |                     |                     |                     |         |       |
| 903 |              | <b>dotychczasowej zasadniczej szkoły</b>                   |                     |                     |                     |         |       |
| 904 |              | <b>zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach</b>        |                     |                     |                     |         |       |
| 905 |              | <b>I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>               | <b>296 684,85</b>   | <b>296 684,85</b>   | <b>175 800,00</b>   | 59,25%  | 0,28% |
| 906 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników (szkoła nr 1)            | 242 283,09          | 242 283,09          | 126 300,00          | 52,13%  | 0,20% |
| 907 | 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne (szkoła nr 1)               | 4 500,00            | 4 500,00            | 20 600,00           | 457,78% | 0,03% |
| 908 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne (szkoła nr 1)           | 43 664,52           | 43 664,52           | 25 300,00           | 57,94%  | 0,04% |
| 909 | 4120         | składki na Fundusz Pracy (szkoła nr 1)                     | 6 237,24            | 6 237,24            | 3 600,00            | 57,72%  | 0,01% |
| 910 | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa</b>                           |                     |                     |                     |         |       |
| 911 |              | <b>do bezpłatnego dostępu do podręczników,</b>             |                     |                     |                     |         |       |
| 912 |              | <b>materiałów edukacyjnych lub materiałów</b>              |                     |                     |                     |         |       |
| 913 |              | <b>ćwiczeniowych</b>                                       | <b>55 574,38</b>    | <b>55 574,38</b>    | <b>0,00</b>         | 0,00%   | 0,00% |
| 914 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                             | 55 574,38           | 55 574,38           | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 915 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 916 |              | szkoła nr 1  | 47 124,00           | 47 124,00           | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 917 |              | szkoła nr 2  | 7 900,20            | 7 900,20            |                     | 0,00%   | 0,00% |
| 918 |              | gmina  | 550,18              | 550,18              |                     | 0,00%   | 0,00% |
| 919 | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>3 556 191,01</b> | <b>1 575 602,19</b> | <b>3 288 956,00</b> | 208,74% | 5,18% |
| 920 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                | 690,00              | 690,00              | 750,00              | 108,70% | 0,00% |
| 921 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 922 |              | szkoła nr 2  | 350,00              | 350,00              | 350,00              | 100,00% | 0,00% |
| 923 |              | szkoła nr 1- hala sportowa                                 | 340,00              | 340,00              | 400,00              | 117,65% | 0,00% |
| 924 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 132 730,74          | 132 730,74          | 139 713,00          | 105,26% | 0,22% |
| 925 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 926 |              | szkoła nr 2  | 35 254,00           | 35 254,00           | 39 713,00           | 112,65% | 0,06% |

|     |              |   |                     |                     |                     |         |       |
|-----|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 927 |              | szkoła nr 1- hala sportowa                        | 97 476,74           | 97 476,74           | 100 000,00          | 102,59% | 0,16% |
| 928 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 10 421,00           | 10 421,00           | 11 610,00           | 111,41% | 0,02% |
| 929 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 930 |              | szkoła nr 2                                       | 3 081,00            | 3 081,00            | 3 310,00            | 107,43% | 0,01% |
| 931 |              | szkoła nr 1- hala sportowa                        | 7 340,00            | 7 340,00            | 8 300,00            | 113,08% | 0,01% |
| 932 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                | 25 655,14           | 25 655,14           | 26 860,00           | 104,70% | 0,04% |
| 933 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 934 |              | szkoła nr 2                                       | 7 286,00            | 7 286,00            | 8 260,00            | 113,37% | 0,01% |
| 935 |              | szkoła nr 1- hala sportowa                        | 18 019,14           | 18 019,14           | 18 600,00           | 103,22% | 0,03% |
| 936 |              | ekspersi egzaminacyjni                            | 350,00              | 350,00              | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 937 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                          | 2 574,13            | 2 574,13            | 2 650,00            | 102,95% | 0,00% |
| 938 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 939 |              | szkoła nr 1- hala sportowa                        | 2 574,13            | 2 574,13            | 2 650,00            | 102,95% | 0,00% |
| 940 | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                          | 49 600,00           | 49 600,00           | 50 680,00           | 102,18% | 0,08% |
| 941 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 942 |              | ekspersi egzaminacyjni                            | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00% | 0,00% |
| 943 |              | szkoła nr 2                                       | 4 200,00            | 4 200,00            | 5 280,00            | 125,71% | 0,01% |
| 944 |              | szkoła nr 1- hala sportowa                        | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00% | 0,01% |
| 945 |              | szkoła nr 1-boisko Orlik                          | 38 400,00           | 38 400,00           | 38 400,00           | 100,00% | 0,06% |
| 946 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                    | 23 300,00           | 23 300,00           | 16 000,00           | 68,67%  | 0,03% |
| 947 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 948 |              | nagrody na zakończenie roku szkolnego             | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% | 0,00% |
| 949 |              | szkoła nr 2                                       | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00% | 0,00% |
| 950 |              | szkoła nr 1- hala sportowa                        | 18 800,00           | 18 800,00           | 11 500,00           | 61,17%  | 0,02% |
| 951 |              | szkoła nr 1-boisko Orlik                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00% | 0,00% |
| 952 | 4260         | zakup energii                                     | 78 200,00           | 78 200,00           | 78 200,00           | 100,00% | 0,12% |
| 953 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 954 |              | szkoła nr 2                                       | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00% | 0,00% |
| 955 |              | szkoła nr 1- hala sportowa                        | 75 200,00           | 75 200,00           | 75 200,00           | 100,00% | 0,12% |
| 956 | 4270         | zakup usług remontowych                           |                     |                     |                     |         |       |
| 957 |              | (szkoła nr 1- hala sportowa)                      | 1 000,00            | 1 000,00            | 2 000,00            | 200,00% | 0,00% |
| 958 | 4300         | zakup usług pozostałych                           | 84 300,00           | 84 300,00           | 87 500,00           | 103,80% | 0,14% |
| 959 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 960 |              | szkoła nr 2                                       | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00% | 0,00% |
| 961 |              | szkoła nr 1- hala sportowa                        | 78 800,00           | 78 800,00           | 82 000,00           | 104,06% | 0,13% |
| 962 |              | szkoła nr 1-boisko Orlik                          | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00% | 0,01% |
| 963 | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |                     |                     |                     |         |       |
| 964 |              | (szkoła nr 1- hala sportowa)                      | 2 280,00            | 2 280,00            | 2 300,00            | 100,88% | 0,00% |
| 965 | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadc. socjal.       | 70 440,00           | 70 440,00           | 70 693,00           | 100,36% | 0,11% |
| 966 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 967 |              | szkoła nr 1-nauczyciele emeryci                   | 49 800,00           | 49 800,00           | 49 800,00           | 100,00% | 0,08% |
| 968 |              | szkoła nr 2-nauczyciele emeryci                   | 7 040,00            | 7 040,00            | 7 293,00            | 103,59% | 0,01% |
| 969 |              | przedszkole-nauczyciele emeryci                   | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00% | 0,02% |
| 970 |              | szkoła nr 2-boisko                                | 1 200,00            | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00% | 0,00% |
| 971 |              | szkoła nr 1- hala sportowa                        | 2 400,00            | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00% | 0,00% |
| 972 | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżet.            | 3 075 000,00        | 1 094 411,18        | 2 800 000,00        | 255,85% | 4,41% |
| 973 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 974 |              | termomodernizacja obiektów szkolnych              |                     |                     |                     |         |       |
| 975 |              | na terenie Gminy Międzyzdroje                     | 3 030 000,00        | 1 049 411,63        | 2 800 000,00        | 266,82% | 4,41% |
| 976 |              | budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy      | 45 000,00           | 44 999,55           | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 977 | <b>851</b>   | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                            | <b>1 035 320,00</b> | <b>1 035 320,00</b> | <b>1 007 438,00</b> | 97,31%  | 1,59% |
| 978 | <b>85120</b> | <b>Lecznictwo psychiatryczne</b>                  | <b>22 800,00</b>    | <b>22 800,00</b>    | <b>27 800,00</b>    | 121,93% | 0,04% |
| 979 | 4300         | zakup usług pozostałych                           | 22 800,00           | 22 800,00           | 27 800,00           | 121,93% | 0,04% |
| 980 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 981 |              | sfinansowanie środowiskowych usług                |                     |                     |                     |         |       |
| 982 |              | zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- |                     |                     |                     |         |       |
| 983 |              | dorosłych   | 22 800,00           | 22 800,00           | 22 800,00           | 100,00% | 0,04% |
| 984 |              | sfinansowanie środowiskowych usług                |                     |                     |                     |         |       |
| 985 |              | zdrowotnych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami |                     |                     |                     |         |       |
| 986 |              | psychicznymi                                      | 0,00                | 0,00                | 5 000,00            |         | 0,01% |
| 987 | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                      | <b>128 880,00</b>   | <b>128 880,00</b>   | <b>120 400,00</b>   | 93,42%  | 0,19% |
| 988 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                    | 5 000,00            | 5 000,00            | 1 500,00            | 30,00%  | 0,00% |
| 989 | 4300         | zakup usług pozostałych                           | 123 880,00          | 123 880,00          | 118 900,00          | 95,98%  | 0,19% |
| 990 | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>             | <b>832 040,00</b>   | <b>832 040,00</b>   | <b>799 538,00</b>   | 96,09%  | 1,26% |
| 991 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 89 300,00           | 89 300,00           | 103 380,00          | 115,77% | 0,16% |
| 992 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenia roczne                    | 6 500,00            | 6 500,00            | 7 460,00            | 114,77% | 0,01% |



|      |              |  |                     |                     |                     |         |       |
|------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 993  | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 21 200,00           | 21 200,00           | 26 900,00           | 126,89% | 0,04% |
| 994  | 4120         | składki na Fundusz Pracy                               | 2 950,00            | 2 950,00            | 3 780,00            | 128,14% | 0,01% |
| 995  | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                               | 228 080,00          | 228 080,00          | 237 028,00          | 103,92% | 0,37% |
| 996  |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 997  |              | umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia             | 163 820,00          | 163 820,00          | 165 100,00          | 100,78% | 0,26% |
| 998  |              | wynagrodzenia członków GKRPA                           | 64 260,00           | 64 260,00           | 71 928,00           | 111,93% | 0,11% |
| 999  | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                         | 98 000,00           | 98 000,00           | 46 400,00           | 47,35%  | 0,07% |
| 1000 | 4220         | zakup środków żywności                                 | 17 000,00           | 17 000,00           | 15 000,00           | 88,24%  | 0,02% |
| 1001 | 4260         | zakup energii  | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1002 | 4300         | zakup usług pozostałych                                | 237 740,00          | 237 740,00          | 233 320,00          | 98,14%  | 0,37% |
| 1003 | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 900,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1004 | 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,        |                     |                     |                     |         |       |
| 1005 |              | lokale i pomieszczenia garażowe                        | 103 770,00          | 103 770,00          | 108 770,00          | 104,82% | 0,17% |
| 1006 | 4410         | podróże służbowe krajowe                               | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1007 | 4430         | różne opłaty i składki                                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1008 | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.          | 2 100,00            | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1009 | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami            |                     |                     |                     |         |       |
| 1010 |              | korpusu służby cywilnej                                | 20 000,00           | 20 000,00           | 10 000,00           | 50,00%  | 0,02% |
| 1011 | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>51 600,00</b>    | <b>51 600,00</b>    | <b>59 700,00</b>    | 115,70% | 0,09% |
| 1012 | 4300         | zakup usług pozostałych                                | 51 600,00           | 51 600,00           | 59 700,00           | 115,70% | 0,09% |
| 1013 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 1014 |              | bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców |                     |                     |                     |         |       |
| 1015 |              | miasta i gminy Miedzyszrodo od 60 roku życia           | 10 000,00           | 10 000,00           | 17 000,00           | 170,00% | 0,03% |
| 1016 |              | wykonanie szczepienia przeciwko HPV                    |                     |                     |                     |         |       |
| 1017 |              | opieka medyczna  | 33 600,00           | 33 600,00           | 34 200,00           | 101,79% | 0,05% |
| 1018 |              | realiz.proj."Onko Rejs Granicami Polski"               | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1019 |              | udział osób z chorobą onkologiczną w programach        |                     |                     |                     |         |       |
| 1020 |              | zdrowotnych i rehabilitacyjnych                        | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1021 |              | udział osób niewidomych w programach zdrowotnych       |                     |                     |                     |         |       |
| 1022 |              | i rehabilitacyjnych                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 500,00            | 125,00% | 0,00% |
| 1023 | <b>852</b>   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                 | <b>2 590 890,70</b> | <b>2 569 890,70</b> | <b>2 671 895,00</b> | 103,97% | 4,21% |
| 1024 | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                          | <b>274 000,00</b>   | <b>274 000,00</b>   | <b>268 000,00</b>   | 97,81%  | 0,42% |
| 1025 | 4330         | zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych          |                     |                     |                     |         |       |
| 1026 |              | jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w domu               |                     |                     |                     |         |       |
| 1027 |              | pomocy społecznej)                                     | 274 000,00          | 274 000,00          | 268 000,00          | 97,81%  | 0,42% |
| 1028 | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                | <b>51 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>33 000,00</b>    | 110,00% | 0,05% |
| 1029 | 2310         | dotacje celowe przekazane gminie na zadania            |                     |                     |                     |         |       |
| 1030 |              | bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)     |                     |                     |                     |         |       |
| 1031 |              | między jednostkami samorządu terytorialnego            | 39 000,00           | 18 000,00           | 21 000,00           | 116,67% | 0,03% |
| 1032 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 1033 |              | dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni               |                     |                     |                     |         |       |
| 1034 |              | dla osób bezdomnych                                    | 18 000,00           | 18 000,00           | 21 000,00           | 116,67% | 0,03% |
| 1035 |              | dotacja celowa na pobyt w domu dla matek               |                     |                     |                     |         |       |
| 1036 |              | z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży                 | 21 000,00           | 0,00                | 0,00                |         | 0,00% |
| 1037 | 4330         | zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych          |                     |                     |                     |         |       |
| 1038 |              | jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w schronisku)        | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00           | 100,00% | 0,02% |
| 1039 | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>    |                     |                     |                     |         |       |
| 1040 |              | <b>w rodzinie</b>                                      | <b>43 050,00</b>    | <b>43 050,00</b>    | <b>46 770,00</b>    | 108,64% | 0,07% |
| 1041 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 31 000,00           | 31 000,00           | 33 800,00           | 109,03% | 0,05% |
| 1042 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 2 180,00            | 2 180,00            | 2 600,00            | 119,27% | 0,00% |
| 1043 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                     | 5 950,00            | 5 950,00            | 6 370,00            | 107,06% | 0,01% |
| 1044 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                               | 820,00              | 820,00              | 900,00              | 109,76% | 0,00% |
| 1045 | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                               | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00% | 0,00% |
| 1046 | 4300         | zakup usług pozostałych                                | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1047 | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.          | 600,00              | 600,00              | 600,00              | 100,00% | 0,00% |
| 1048 | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>     |                     |                     |                     |         |       |
| 1049 |              | <b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>       |                     |                     |                     |         |       |
| 1050 |              | <b>z pomocy społecznej oraz za osoby</b>               |                     |                     |                     |         |       |
| 1051 |              | <b>uczestniczące w zajęciach w centrum</b>             |                     |                     |                     |         |       |
| 1052 |              | <b>integracji społecznej</b>                           | <b>23 000,00</b>    | <b>23 000,00</b>    | <b>18 352,00</b>    | 79,79%  | 0,03% |
| 1053 | 4130         | składki na ubezpieczenie zdrowotne                     | 23 000,00           | 23 000,00           | 18 352,00           | 79,79%  | 0,03% |
| 1054 |              | w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 1055 |              | zadania zlecone  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 1056 |              | zadania własne-z dotacji                               | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 352,00           | 101,96% | 0,03% |
| 1057 | <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe,celowe i pomoc w naturze oraz</b>  |                     |                     |                     |         |       |
| 1058 |              | <b>składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>212 059,00</b>   | 106,03% | 0,33% |
| 1059 | 3110         | świadczenia społeczne                                  | 198 000,00          | 198 000,00          | 212 059,00          | 107,10% | 0,33% |

|      |              |  |                   |                   |                     |         |       |  |
|------|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|---------|-------|--|
| 1060 |              | w tym:   |                   |                   |                     |         |       |  |
| 1061 |              | zadania własne - zasiłki celowe                      | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00           | 100,00% | 0,09% |  |
| 1062 |              | zadania własne-specjalny zasiłek celowy              | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00           | 100,00% | 0,03% |  |
| 1063 |              | zadania własne - zasiłki okresowe                    | 113 000,00        | 113 000,00        | 129 059,00          | 114,21% | 0,20% |  |
| 1064 |              | zadania własne-zasiłki celowe positek                | 5 000,00          | 5 000,00          | 3 000,00            | 60,00%  | 0,00% |  |
| 1065 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |  |
| 1066 |              | w tym:   |                   |                   |                     |         |       |  |
| 1067 |              | zadania własne                                       | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |  |
| 1068 | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                          | <b>114 071,61</b> | <b>114 071,61</b> | <b>100 000,00</b>   | 87,66%  | 0,16% |  |
| 1069 | 3110         | świadczenia społeczne                                | 114 007,72        | 114 007,72        | 100 000,00          | 87,71%  | 0,16% |  |
| 1070 |              | w tym:   |                   |                   |                     |         |       |  |
| 1071 |              | dodatki mieszkaniowe                                 | 110 000,00        | 110 000,00        | 100 000,00          | 90,91%  | 0,16% |  |
| 1072 |              | dotatki energetyczne (zadania zlecone)               | 4 007,72          | 4 007,72          | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |  |
| 1073 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia (zadania zlecone)     | 63,89             | 63,89             | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |  |
| 1074 | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                 | <b>129 714,00</b> | <b>129 714,00</b> | <b>112 959,00</b>   | 87,08%  | 0,18% |  |
| 1075 | 3110         | świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne) | 129 714,00        | 129 714,00        | 112 959,00          | 87,08%  | 0,18% |  |
| 1076 |              | w tym:   |                   |                   |                     |         |       |  |
| 1077 |              | z dotacji  | 129 714,00        | 129 714,00        | 112 959,00          | 87,08%  | 0,18% |  |
| 1078 | <b>85219</b> | <b>Óśrodki pomocy społecznej</b>                     | <b>980 412,91</b> | <b>980 412,91</b> | <b>1 076 255,00</b> | 109,78% | 1,69% |  |
| 1079 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          |                   |                   |                     |         |       |  |
| 1080 |              | (ekwiwalent za używanie odzieży,woda)                | 4 200,00          | 4 200,00          | 4 000,00            | 95,24%  | 0,01% |  |
| 1081 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 619 710,00        | 619 710,00        | 711 095,00          | 114,75% | 1,12% |  |
| 1082 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 39 834,93         | 39 834,93         | 49 870,00           | 125,19% | 0,08% |  |
| 1083 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                   | 118 300,00        | 118 300,00        | 130 700,00          | 110,48% | 0,21% |  |
| 1084 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                             | 16 500,00         | 16 500,00         | 18 110,00           | 109,76% | 0,03% |  |
| 1085 | 4140         | wpłaty na PFRON                                      | 26 000,00         | 26 000,00         | 30 000,00           | 115,38% | 0,05% |  |
| 1086 | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                             | 23 000,00         | 23 000,00         | 20 000,00           | 86,96%  | 0,03% |  |
| 1087 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                       | 18 000,00         | 18 000,00         | 12 000,00           | 66,67%  | 0,02% |  |
| 1088 | 4260         | zakup energii  | 22 000,00         | 22 000,00         | 22 000,00           | 100,00% | 0,03% |  |
| 1089 | 4280         | zakup usług zdrowotnych                              | 2 500,00          | 2 500,00          | 2 000,00            | 80,00%  | 0,00% |  |
| 1090 | 4300         | zakup usług pozostałych                              | 54 234,52         | 54 234,52         | 47 000,00           | 86,66%  | 0,07% |  |
| 1091 | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 4 000,00          | 4 000,00          | 3 000,00            | 75,00%  | 0,00% |  |
| 1092 | 4410         | podróże służbowe krajowe                             | 2 300,00          | 2 300,00          | 2 000,00            | 86,96%  | 0,00% |  |
| 1093 | 4430         | różne opłaty i składki                               | 1 743,46          | 1 743,46          | 1 750,00            | 100,38% | 0,00% |  |
| 1094 | 4440         | odpisy na zakład. fundusz świad. socj.               | 13 300,00         | 13 300,00         | 13 900,00           | 104,51% | 0,02% |  |
| 1095 | 4480         | podatek od nieruchomości                             | 3 800,00          | 3 800,00          | 3 800,00            | 100,00% | 0,01% |  |
| 1096 | 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu         |                   |                   |                     |         |       |  |
| 1097 |              | terytorialnego                                       | 1 530,00          | 1 530,00          | 1 530,00            | 100,00% | 0,00% |  |
| 1098 | 4610         | koszty postępowania sądowego i prokuratoeskiego      | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |  |
| 1099 | 4700         | szkolenia pracowników nie będących członkami         |                   |                   |                     |         |       |  |
| 1100 |              | korpusu służby cywilnej (w tym dofin.plan 3 520 zł)  | 8 460,00          | 8 460,00          | 3 500,00            | 41,37%  | 0,01% |  |
| 1101 | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>           |                   |                   |                     |         |       |  |
| 1102 |              | <b>usługi opiekuńcze</b>                             | <b>687 908,85</b> | <b>687 908,85</b> | <b>720 100,00</b>   | 104,68% | 1,13% |  |
| 1103 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 9 800,00          | 9 800,00          | 12 000,00           | 122,45% | 0,02% |  |
| 1104 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 526 285,54        | 526 285,54        | 536 800,00          | 102,00% | 0,84% |  |
| 1105 |              | w tym:   |                   |                   |                     |         |       |  |
| 1106 |              | zadania zlecone                                      | 30 470,00         | 30 470,00         | 30 470,00           | 100,00% | 0,05% |  |
| 1107 |              | zadania własne                                       | 450 584,46        | 450 584,46        | 506 330,00          | 112,37% | 0,80% |  |
| 1108 |              | z dotacji zadania własne -Opieka 75+                 | 22 615,54         | 22 615,54         | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |  |
| 1109 |              | wkład własny Opieka 75+                              | 22 615,54         | 22 615,54         | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |  |
| 1110 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 27 730,55         | 27 730,55         | 38 210,00           | 137,79% | 0,06% |  |
| 1111 |              | w tym:   |                   |                   |                     |         |       |  |
| 1112 |              | zadania zlecone                                      | 2 790,00          | 2 790,00          | 2 790,00            | 100,00% | 0,00% |  |
| 1113 |              | zadania własne                                       | 24 940,55         | 24 940,55         | 35 420,00           | 142,02% | 0,06% |  |
| 1114 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                   | 94 123,68         | 94 123,68         | 100 745,00          | 107,03% | 0,16% |  |
| 1115 |              | w tym:   |                   |                   |                     |         |       |  |
| 1116 |              | zadania zlecone                                      | 5 925,00          | 5 925,00          | 5 925,00            | 100,00% | 0,01% |  |
| 1117 |              | zadania własne                                       | 80 301,32         | 80 301,32         | 94 820,00           | 118,08% | 0,15% |  |
| 1118 |              | z dotacji zadania własne -Opieka 75+                 | 3 948,68          | 3 948,68          | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |  |
| 1119 |              | wkład własny Opieka 75+                              | 3 948,68          | 3 948,68          | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |  |
| 1120 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                             | 10 469,08         | 10 469,08         | 14 145,00           | 135,11% | 0,02% |  |
| 1121 |              | w tym:   |                   |                   |                     |         |       |  |
| 1122 |              | zadania zlecone                                      | 815,00            | 815,00            | 815,00              | 100,00% | 0,00% |  |
| 1123 |              | zadania własne                                       | 8 545,92          | 8 545,92          | 13 330,00           | 155,98% | 0,02% |  |
| 1124 |              | z dotacji zadania własne -Opieka 75+                 | 554,08            | 554,08            | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |  |
| 1125 |              | wkład własny Opieka 75+                              | 554,08            | 554,08            | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |  |
| 1126 | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                             | 2 000,00          | 2 000,00          | 1 000,00            | 50,00%  | 0,00% |  |

|      |              |   |                     |                     |                     |         |       |
|------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 1127 | 4410         | podróże służbowe krajowe  | 3 700,00            | 3 700,00            | 3 700,00            | 100,00% | 0,01% |
| 1128 | 4430         | różne opłaty i składki  | 600,00              | 600,00              | 300,00              | 50,00%  | 0,00% |
| 1129 | 4440         | odpisy na zakład. fundusz św.socjal.  | 13 200,00           | 13 200,00           | 13 200,00           | 100,00% | 0,02% |
| 1130 | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>53 333,33</b>    | <b>53 333,33</b>    | <b>50 000,00</b>    | 93,75%  | 0,08% |
| 1131 | 3110         | świadczenia społeczne   | 53 333,33           | 53 333,33           | 50 000,00           | 93,75%  | 0,08% |
| 1132 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1133 |              | posiłek dla potrzebujących-z dotacji  | 32 000,00           | 32 000,00           | 30 000,00           | 93,75%  | 0,05% |
| 1134 |              | posiłek dla potrzebujących-budżet gminy   | 21 333,33           | 21 333,33           | 20 000,00           | 93,75%  | 0,03% |
| 1135 | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>34 400,00</b>    | <b>34 400,00</b>    | <b>34 400,00</b>    | 100,00% | 0,05% |
| 1136 | 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 34 400,00           | 34 400,00           | 34 400,00           | 100,00% | 0,05% |
| 1140 | <b>854</b>   | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>367 897,76</b>   | <b>367 897,76</b>   | <b>380 886,00</b>   | 103,53% | 0,60% |
| 1141 | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>288 051,47</b>   | <b>288 051,47</b>   | <b>323 582,00</b>   | 112,33% | 0,51% |
| 1142 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (szkoła nr 2)   | 4 038,00            | 4 038,00            | 2 450,00            | 60,67%  | 0,00% |
| 1143 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 211 939,38          | 211 939,38          | 241 767,00          | 114,07% | 0,38% |
| 1144 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1145 |              | szkoła nr 1   | 165 378,38          | 165 378,38          | 197 300,00          | 119,30% | 0,31% |
| 1146 |              | szkoła nr 2   | 46 561,00           | 46 561,00           | 44 467,00           | 95,50%  | 0,07% |
| 1147 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 458,26           | 15 458,26           | 16 752,00           | 108,37% | 0,03% |
| 1148 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1149 |              | szkoła nr 1   | 12 844,26           | 12 844,26           | 14 100,00           | 109,78% | 0,02% |
| 1150 |              | szkoła nr 2   | 2 614,00            | 2 614,00            | 2 652,00            | 101,45% | 0,00% |
| 1151 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 37 292,96           | 37 292,96           | 42 620,00           | 114,28% | 0,07% |
| 1152 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1153 |              | szkoła nr 1   | 31 233,96           | 31 233,96           | 36 300,00           | 116,22% | 0,06% |
| 1154 |              | szkoła nr 2   | 6 059,00            | 6 059,00            | 6 320,00            | 104,31% | 0,01% |
| 1155 | 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 5 328,87            | 5 328,87            | 5 200,00            | 97,58%  | 0,01% |
| 1156 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1157 |              | szkoła nr 1   | 4 475,87            | 4 475,87            | 5 200,00            | 116,18% | 0,01% |
| 1158 |              | szkoła nr 2   | 853,00              | 853,00              | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 1159 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia (szkoła nr 2)  | 501,00              | 501,00              | 1 000,00            | 199,60% | 0,00% |
| 1160 | 4270         | zakup usług remontowych (gimnazjum)   |                     |                     |                     |         |       |
| 1161 | 4300         | zakup usług pozostałych (szkoła nr 2)   | 0,00                | 0,00                | 300,00              |         | 0,00% |
| 1162 | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.   | 13 493,00           | 13 493,00           | 13 493,00           | 100,00% | 0,02% |
| 1163 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1164 |              | szkoła nr 1   | 11 500,00           | 11 500,00           | 11 500,00           | 100,00% | 0,02% |
| 1165 |              | szkoła nr 2   | 1 993,00            | 1 993,00            | 1 993,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1166 | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>34 050,29</b>    | <b>34 050,29</b>    | <b>10 000,00</b>    | 29,37%  | 0,02% |
| 1167 | 3260         | inne formy pomocy dla uczniów   | 34 050,29           | 34 050,29           | 10 000,00           | 29,37%  | 0,02% |
| 1168 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1169 |              | stypendia szkolne   | 13 139,29           | 13 139,29           | 10 000,00           | 76,11%  | 0,02% |
| 1170 |              | pomoc materialna dla uczniów z dotacji  | 20 911,00           | 20 911,00           | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 1171 | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>43 896,00</b>    | <b>43 896,00</b>    | <b>45 404,00</b>    | 103,44% | 0,07% |
| 1172 | 3240         | stypendia dla uczniów   | 43 896,00           | 43 896,00           | 45 404,00           | 103,44% | 0,07% |
| 1173 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1174 |              | szkoła nr 1   | 39 680,00           | 39 680,00           | 39 700,00           | 100,05% | 0,06% |
| 1175 |              | szkoła nr 2   | 4 216,00            | 4 216,00            | 5 704,00            | 135,29% | 0,01% |
| 1176 | <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% |
| 1177 | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal. (nauczyciele emeryci)   | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 900,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1178 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1179 |              | szkoła nr 1   | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 900,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1180 | <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  | <b>4 261 072,69</b> | <b>4 261 072,69</b> | <b>4 061 160,26</b> | 95,31%  | 6,39% |
| 1181 | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2 405 160,00</b> | <b>2 405 160,00</b> | <b>2 207 000,00</b> | 91,76%  | 3,47% |
| 1182 | 3110         | świadczenia społeczne   | 2 367 461,00        | 2 367 461,00        | 2 174 385,00        | 91,84%  | 3,42% |
| 1183 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 100,00           | 26 100,00           | 21 800,00           | 83,52%  | 0,03% |
| 1184 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 200,00            | 2 200,00            | 2 200,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1185 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 998,00            | 4 998,00            | 4 195,00            | 83,93%  | 0,01% |
| 1186 | 4120         | składki na Fundusz Pracy  | 686,00              | 686,00              | 590,00              | 86,01%  | 0,00% |
| 1187 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 100,00% | 0,00% |

|      |              |   |                     |                     |                     |         |       |
|------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 1194 | 4260         | zakup energii   | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 100,00% | 0,00% |
| 1195 | 4300         | zakup usług pozostałych                                 | 500,00              | 500,00              | 600,00              | 120,00% | 0,00% |
| 1196 | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 815,00              | 815,00              | 830,00              | 101,84% | 0,00% |
| 1197 | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.           | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 100,00% | 0,00% |
| 1198 | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu     |                     |                     |                     |         |       |
| 1199 |              | służby cywilnej   | 300,00              | 300,00              | 300,00              | 100,00% | 0,00% |
| 1200 | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>     |                     |                     |                     |         |       |
| 1201 |              | <b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>    |                     |                     |                     |         |       |
| 1202 |              | <b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1 297 040,00</b> | <b>1 297 040,00</b> | <b>1 313 250,00</b> | 101,25% | 2,07% |
| 1203 | 3110         | świadczenia społeczne                                   | 1 083 592,00        | 1 083 592,00        | 1 098 010,00        | 101,33% | 1,73% |
| 1204 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1205 |              | świadczenia rodzinne                                    | 543 592,00          | 543 592,00          | 550 010,00          | 101,18% | 0,87% |
| 1206 |              | świadczenia opiekuńcze                                  | 350 000,00          | 350 000,00          | 358 000,00          | 102,29% | 0,56% |
| 1207 |              | fundusz alimentacyjny                                   | 190 000,00          | 190 000,00          | 190 000,00          | 100,00% | 0,30% |
| 1208 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 121 888,00          | 121 888,00          | 127 470,00          | 104,58% | 0,20% |
| 1209 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1210 |              | wynagrodzenia-zadania zlecone                           | 24 388,00           | 24 388,00           | 24 970,00           | 102,39% | 0,04% |
| 1211 |              | wynagrodzenia-zadania własne                            | 97 500,00           | 97 500,00           | 102 500,00          | 105,13% | 0,16% |
| 1212 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)             | 9 230,00            | 9 230,00            | 8 300,00            | 89,92%  | 0,01% |
| 1213 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 53 360,00           | 53 360,00           | 54 500,00           | 102,14% | 0,09% |
| 1214 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1215 |              | składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne           | 23 360,00           | 23 360,00           | 19 500,00           | 83,48%  | 0,03% |
| 1216 |              | składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone          | 30 000,00           | 30 000,00           | 35 000,00           | 116,67% | 0,06% |
| 1217 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                                | 3 200,00            | 3 200,00            | 2 750,00            | 85,94%  | 0,00% |
| 1218 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1219 |              | składki na Fundusz Pracy -zadania własne                | 3 200,00            | 3 200,00            | 2 750,00            | 85,94%  | 0,00% |
| 1220 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                          | 5 500,00            | 5 500,00            | 4 000,00            | 72,73%  | 0,01% |
| 1221 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1222 |              | materiały-zadania własne                                | 3 500,00            | 3 500,00            | 2 000,00            | 57,14%  | 0,00% |
| 1223 |              | materiały-zadania zlecone                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1224 | 4260         | zakup energii   | 7 000,00            | 7 000,00            | 6 150,00            | 87,86%  | 0,01% |
| 1225 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1226 |              | zadania własne  | 5 850,00            | 5 850,00            | 5 000,00            | 85,47%  | 0,01% |
| 1227 |              | zadania zlecone   | 1 150,00            | 1 150,00            | 1 150,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1228 | 4300         | zakup usług pozostałych                                 | 7 200,00            | 7 200,00            | 6 700,00            | 93,06%  | 0,01% |
| 1229 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1230 |              | zadania własne  | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 000,00            | 80,00%  | 0,00% |
| 1231 |              | zadania zlecone   | 4 700,00            | 4 700,00            | 4 700,00            | 100,00% | 0,01% |
| 1232 | 4360         | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych        | 2 170,00            | 2 170,00            | 1 770,00            | 81,57%  | 0,00% |
| 1233 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1234 |              | zadania własne  | 1 000,00            | 1 000,00            | 600,00              | 60,00%  | 0,00% |
| 1235 |              | zadania zlecone   | 1 170,00            | 1 170,00            | 1 170,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1236 | 4410         | podróże służbowe krajowe                                | 500,00              | 500,00              | 200,00              | 40,00%  | 0,00% |
| 1237 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1238 |              | zadania własne  | 500,00              | 500,00              | 200,00              | 40,00%  | 0,00% |
| 1239 | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.           | 2 400,00            | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1240 | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu     |                     |                     |                     |         |       |
| 1241 |              | służby cywilnej (zad.własne)                            | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1242 | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                              | <b>96,00</b>        | <b>96,00</b>        | <b>0,00</b>         | 0,00%   | 0,00% |
| 1243 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                          | 96,00               | 96,00               | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 1244 | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                               | <b>320 600,00</b>   | <b>320 600,00</b>   | <b>210 408,00</b>   | 65,63%  | 0,33% |
| 1245 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 900,00              | 900,00              | 1 400,00            | 155,56% | 0,00% |
| 1246 | 3110         | świadczenia społeczne zad.zlec.(Dobry start)            | 247 500,00          | 247 500,00          | 133 550,00          | 53,96%  | 0,21% |
| 1247 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 50 000,00           | 50 000,00           | 54 881,00           | 109,76% | 0,09% |
| 1248 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1249 |              | z własnych środków                                      | 44 500,00           | 44 500,00           | 51 914,00           | 116,66% | 0,08% |
| 1250 |              | z dotacji   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |         |       |
| 1251 |              | zadania zlecone Dobry start                             | 5 500,00            | 5 500,00            | 2 967,00            | 53,95%  | 0,00% |
| 1252 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)          | 3 670,00            | 3 670,00            | 3 790,00            | 103,27% | 0,01% |
| 1253 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 9 565,00            | 9 565,00            | 10 249,00           | 107,15% | 0,02% |
| 1254 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1255 |              | z własnych środków                                      | 8 600,00            | 8 600,00            | 9 729,00            | 113,13% | 0,02% |
| 1256 |              | z dotacji   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |         |       |
| 1257 |              | zadania zlecone Dobry start                             | 965,00              | 965,00              | 520,00              | 53,89%  | 0,00% |
| 1258 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                                | 1 315,00            | 1 315,00            | 1 448,00            | 110,11% | 0,00% |
| 1259 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1260 |              | z własnych środków                                      | 1 180,00            | 1 180,00            | 1 375,00            | 116,53% | 0,00% |

|      |              |   |                      |                      |                      |         |        |
|------|--------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------|--------|
| 1261 |              | z dotacji   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |         |        |
| 1262 |              | zadania zlecone Dobry start                           | 135,00               | 135,00               | 73,00                | 54,07%  | 0,00%  |
| 1263 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)        | 3 650,00             | 3 650,00             | 1 890,00             | 51,78%  | 0,00%  |
| 1264 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 1265 |              | własne środki   | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 000,00             | 50,00%  | 0,00%  |
| 1266 |              | zadania zlecone Dobry start                           | 1 650,00             | 1 650,00             | 890,00               | 53,94%  | 0,00%  |
| 1267 | 4410         | podróże służbowe krajowe (własne środki)              | 2 800,00             | 2 800,00             | 2 000,00             | 71,43%  | 0,00%  |
| 1268 | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.         | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00             | 100,00% | 0,00%  |
| 1269 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 1270 |              | z własnych środków                                    | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00             | 100,00% | 0,00%  |
| 1271 |              | z dotacji   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |         | 0,00%  |
| 1272 | <b>85505</b> | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>             | <b>215 821,69</b>    | <b>215 821,69</b>    | <b>291 502,26</b>    | 135,07% | 0,46%  |
| 1273 | 3020         | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 500,00               | 500,00               | 300,00               | 60,00%  | 0,00%  |
| 1274 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 137 321,76           | 137 321,76           | 213 558,26           | 155,52% | 0,34%  |
| 1275 | 4040         | dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 10 400,00            | 10 400,00            | 11 700,00            | 112,50% | 0,02%  |
| 1276 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 26 747,15            | 26 747,15            | 32 002,00            | 119,65% | 0,05%  |
| 1277 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                              | 3 820,78             | 3 820,78             | 4 642,00             | 121,49% | 0,01%  |
| 1278 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 800,00             | 1 800,00             | 1 200,00             | 66,67%  | 0,00%  |
| 1279 | 4220         | zakup środków żywności                                | 22 332,00            | 22 332,00            | 15 000,00            | 67,17%  | 0,02%  |
| 1280 | 4240         | zakup środków dydaktycznych                           |                      |                      |                      |         |        |
| 1281 |              | i książek   | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,00% | 0,00%  |
| 1282 | 4260         | zakup energii   | 4 100,00             | 4 100,00             | 4 100,00             | 100,00% | 0,01%  |
| 1283 | 4270         | zakup usług remontowych                               | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00% | 0,00%  |
| 1284 | 4280         | zakup usług zdrowotnych                               | 400,00               | 400,00               | 400,00               | 100,00% | 0,00%  |
| 1285 | 4300         | zakup usług pozostałych                               | 1 600,00             | 1 600,00             | 1 600,00             | 100,00% | 0,00%  |
| 1286 | 4410         | podróże służbowe krajowe                              | 200,00               | 200,00               | 200,00               | 100,00% | 0,00%  |
| 1287 | 4440         | odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.                 | 4 600,00             | 4 600,00             | 4 800,00             | 104,35% | 0,01%  |
| 1288 | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu   |                      |                      |                      |         |        |
| 1289 |              | służby cywilnej                                       | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 100,00% | 0,00%  |
| 1290 | <b>85508</b> | <b>Rodziny zastępcze</b>                              | <b>15 200,00</b>     | <b>15 200,00</b>     | <b>18 000,00</b>     | 118,42% | 0,03%  |
| 1291 | 4330         | zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych         |                      |                      |                      |         |        |
| 1292 |              | jedn.sam.teryt.                                       | 15 200,00            | 15 200,00            | 18 000,00            | 118,42% | 0,03%  |
| 1293 | <b>85510</b> | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>7 155,00</b>      | <b>7 155,00</b>      | <b>17 000,00</b>     | 237,60% | 0,03%  |
| 1294 | 4330         | zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych         |                      |                      |                      |         |        |
| 1295 |              | jedn.sam.teryt.                                       | 7 155,00             | 7 155,00             | 17 000,00            | 237,60% | 0,03%  |
| 1296 | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>    |                      |                      |                      |         |        |
| 1297 |              | <b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>      |                      |                      |                      |         |        |
| 1298 |              | <b>rodzinne,zgodnie z przepisami ustawy</b>           |                      |                      |                      |         |        |
| 1299 |              | <b>o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby</b>       |                      |                      |                      |         |        |
| 1300 |              | <b>pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie</b>     |                      |                      |                      |         |        |
| 1301 |              | <b>z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.</b>  |                      |                      |                      |         |        |
| 1302 |              | <b>o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>      |         | 0,01%  |
| 1303 | 4130         | składki na ubezpieczenie zdrowotne                    | 0,00                 | 0,00                 | 4 000,00             |         | 0,01%  |
| 1304 | <b>900</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>                           |                      |                      |                      |         |        |
| 1305 |              | <b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                           | <b>25 045 663,44</b> | <b>20 131 787,33</b> | <b>18 139 411,23</b> | 90,10%  | 28,55% |
| 1306 | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>              | <b>105 086,59</b>    | <b>102 248,02</b>    | <b>950 204,96</b>    | 929,31% | 1,50%  |
| 1307 | 4430         | różne opłaty i składki                                |                      |                      |                      |         |        |
| 1308 |              | (opłaty za usługi wodne za odprowadzanie              |                      |                      |                      |         |        |
| 1309 |              | do wód -wód opadowych i roztopowych z otwartych       |                      |                      |                      |         |        |
| 1310 |              | lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej       |                      |                      |                      |         |        |
| 1311 |              | służących do odprowadzania opadów atmosferycznych     | 10 000,00            | 10 000,00            | 70 000,00            | 700,00% | 0,11%  |
| 1312 | 4590         | kary i odszkodowania wypłacone na rzecz               |                      |                      |                      |         |        |
| 1313 |              | osób fizycznych (odpłatne przekazanie Gminie          |                      |                      |                      |         |        |
| 1314 |              | wybudowanego odcinka sieci wodociągowej               |                      |                      |                      |         |        |
| 1315 |              | w ulicy Główniej w Lubinie)                           | 41 100,00            | 40 037,00            | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%  |
| 1316 | 4600         | kary,odszkodowania i grzywny wypłacane                |                      |                      |                      |         |        |
| 1317 |              | na rzecz osób prawnych i innych jednostek             |                      |                      |                      |         |        |
| 1318 |              | organizacyjnych                                       | 2 261,84             | 1 781,02             | 480,82               | 27,00%  | 0,00%  |
| 1319 | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 51 724,75            | 50 430,00            | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%  |
| 1320 |              | w tym:  |                      |                      |                      |         |        |
| 1321 |              | uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz              |                      |                      |                      |         |        |
| 1322 |              | modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie          |                      |                      |                      |         |        |
| 1323 |              | aglomeracji Międzyzdroje                              | 1 294,75             | 0,00                 | 0,00                 |         | 0,00%  |
| 1324 |              | budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Okrągłej  |                      |                      |                      |         |        |
| 1325 |              | w m.Wapnica   | 50 430,00            | 50 430,00            | 0,00                 | 0,00%   | 0,00%  |
| 1326 | 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |                      |                      |                      |         |        |
| 1327 |              | (budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Okrągłej |                      |                      |                      |         |        |

|      |              |   |                     |                     |                     |         |        |
|------|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|
| 1328 |              | w m.Wapnica)  | 0,00                | 0,00                | 582 827,04          |         | 0,92%  |
| 1329 | 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            |                     |                     |                     |         |        |
| 1330 |              | (budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Okraǳłej |                     |                     |                     |         |        |
| 1331 |              | w m.Wapnica)  | 0,00                | 0,00                | 296 897,10          |         | 0,47%  |
| 1332 | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                | <b>3 961 395,92</b> | <b>3 961 395,92</b> | <b>3 986 827,64</b> | 100,64% | 6,27%  |
| 1333 | 4010         | wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 250 000,00          | 250 000,00          | 255 000,00          | 102,00% | 0,40%  |
| 1334 | 4040         | dotatkowe wynagrodzenie roczne                        | 18 592,74           | 18 592,74           | 21 000,00           | 112,95% | 0,03%  |
| 1335 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 46 200,00           | 46 200,00           | 48 000,00           | 103,90% | 0,08%  |
| 1336 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                              | 6 700,00            | 6 700,00            | 6 800,00            | 101,49% | 0,01%  |
| 1337 | 4140         | wpłaty na PFRON                                       | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00% | 0,01%  |
| 1338 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                        | 24 300,00           | 24 300,00           | 8 000,00            | 32,92%  | 0,01%  |
| 1339 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 1340 |              | materiały biurowe                                     | 7 700,00            | 7 700,00            | 7 000,00            | 90,91%  | 0,01%  |
| 1341 |              | prenumerata   | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% | 0,00%  |
| 1342 |              | zakup kontenerów PSZOK                                | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%   | 0,00%  |
| 1343 |              | zakup aparatu fotograficznego                         | 600,00              | 600,00              | 0,00                | 0,00%   | 0,00%  |
| 1344 | 4300         | zakup usług pozostałych                               | 3 596 760,54        | 3 596 760,54        | 3 629 185,00        | 100,90% | 5,71%  |
| 1345 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 1346 |              | zagoszodarowanie odpadów                              | 1 575 260,54        | 1 575 260,54        | 1 500 000,00        | 95,22%  | 2,36%  |
| 1347 |              | odbiór i transport odpadów                            | 1 816 200,00        | 1 816 200,00        | 1 842 185,00        | 101,43% | 2,90%  |
| 1348 |              | prowadzenie PSZOK                                     | 146 000,00          | 146 000,00          | 230 000,00          | 157,53% | 0,36%  |
| 1349 |              | edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego          |                     |                     |                     |         |        |
| 1350 |              | postępowania z odpadami komunalnymi                   | 21 300,00           | 21 300,00           | 15 000,00           | 70,42%  | 0,02%  |
| 1351 |              | opłaty pocztowe                                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 20 000,00           | 133,33% | 0,03%  |
| 1352 |              | aktualizacja programów komputerowych                  | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00% | 0,02%  |
| 1353 |              | wydatki związane z eksploatacją kopiarki              | 8 000,00            | 8 000,00            | 7 000,00            | 87,50%  | 0,01%  |
| 1354 | 4410         | podróże służbowe krajowe                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00% | 0,00%  |
| 1355 | 4440         | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.         | 4 742,64            | 4 742,64            | 4 742,64            | 100,00% | 0,01%  |
| 1356 | 4520         | opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu          |                     |                     |                     |         |        |
| 1357 |              | terytorialnego  | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00% | 0,00%  |
| 1358 | 4610         | koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego       | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00            | 100,00% | 0,01%  |
| 1359 | 4700         | szkolenia pracowników niebędących członkami           |                     |                     |                     |         |        |
| 1360 |              | korpusu służby cywilnej                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00% | 0,00%  |
| 1361 | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                       | <b>2 330 000,00</b> | <b>2 330 000,00</b> | <b>1 925 000,00</b> | 82,62%  | 3,03%  |
| 1362 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                        | 20 000,00           | 20 000,00           | 15 000,00           | 75,00%  | 0,02%  |
| 1363 | 4300         | zakup usług pozostałych                               | 2 310 000,00        | 2 310 000,00        | 1 910 000,00        | 82,68%  | 3,01%  |
| 1364 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 1365 |              | miasto i gmina  | 2 000 000,00        | 2 000 000,00        | 1 600 000,00        | 80,00%  | 2,52%  |
| 1366 |              | plaża   | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00          | 100,00% | 0,22%  |
| 1367 |              | "akcja zimowa"  | 150 000,00          | 150 000,00          | 150 000,00          | 100,00% | 0,24%  |
| 1368 |              | inne  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00% | 0,01%  |
| 1369 |              | deratyzacja   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00           | 100,00% | 0,02%  |
| 1370 |              | utrzymanie TOI TOI przy ul.Nowomyśliwskiej            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |         |        |
| 1371 | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>        | <b>5 557 810,13</b> | <b>1 322 106,59</b> | <b>9 496 015,57</b> | 718,25% | 14,95% |
| 1372 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                    | 1 200,00            | 1 200,00            | 344,00              | 28,67%  | 0,00%  |
| 1373 | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00% | 0,00%  |
| 1374 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 1375 |              | opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy               |                     |                     |                     |         |        |
| 1376 |              | dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..          | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00% | 0,00%  |
| 1377 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% | 0,00%  |
| 1378 | 4260         | zakup energii   | 27 000,00           | 27 000,00           | 11 000,00           | 40,74%  | 0,02%  |
| 1379 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 1380 |              | energia (fontanna i inne)                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00% | 0,00%  |
| 1381 |              | woda (trawniki)                                       | 26 000,00           | 26 000,00           | 10 000,00           | 38,46%  | 0,02%  |
| 1382 | 4270         | zakup usług remontowych                               | 250 000,00          | 250 000,00          | 35 000,00           | 14,00%  | 0,06%  |
| 1383 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 1384 |              | remonty placów zabaw nie objętych gwarancją           | 20 000,00           | 20 000,00           | 5 000,00            | 25,00%  | 0,01%  |
| 1385 |              | fontanna i inne                                       | 40 000,00           | 40 000,00           | 30 000,00           | 75,00%  | 0,05%  |
| 1386 |              | remont i konerwacja siedzisk na promenadzie           | 190 000,00          | 190 000,00          | 0,00                | 0,00%   | 0,00%  |
| 1387 | 4300         | zakup usług pozostałych                               | 1 025 700,00        | 1 025 700,00        | 1 042 000,00        | 101,59% | 1,64%  |
| 1388 |              | w tym:  |                     |                     |                     |         |        |
| 1389 |              | miasto  | 929 890,00          | 929 890,00          | 900 000,00          | 96,79%  | 1,42%  |
| 1390 |              | odkomarzanie  | 60 000,00           | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00% | 0,09%  |
| 1391 |              | inne  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00% | 0,00%  |

|      |              |   |                   |                   |                   |            |       |  |  |
|------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------|--|--|
| 1392 |              | wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni          |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1393 |              | miejskiej   | 32 000,00         | 32 000,00         | 30 000,00         | 93,75%     | 0,05% |  |  |
| 1394 |              | wykonanie nasadzeń zastępczych                      | 810,00            | 810,00            | 50 000,00         | 6172,84%   | 0,08% |  |  |
| 1395 |              | sołectwo Lubin                                      | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%      | 0,00% |  |  |
| 1396 | 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,       |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1397 |              | analiz i opinii                                     | 5 000,00          | 5 000,00          | 4 000,00          | 80,00%     | 0,01% |  |  |
| 1398 | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          | 249 312,13        | 1 456,59          | 37 724,65         | 2589,93%   | 0,06% |  |  |
| 1399 |              | w tym:  |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1400 |              | wykonanie placu zabaw                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              |            | 0,00% |  |  |
| 1401 |              | zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)   | 36 023,53         | 0,00              | 37 239,12         |            | 0,06% |  |  |
| 1402 |              | zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach   | 213 288,60        | 1 456,59          | 485,53            | 33,33%     | 0,00% |  |  |
| 1403 | 6057         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1404 |              | (zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach) | 3 397 108,30      | 7 437,50          | 5 922 260,84      | 79627,04%  | 9,32% |  |  |
| 1405 | 6059         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych          |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1406 |              | zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach   | 599 489,70        | 1 312,50          | 2 440 686,08      | 185957,03% | 3,84% |  |  |
| 1407 | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>              | <b>624 300,00</b> | <b>624 300,00</b> | <b>663 128,63</b> | 106,22%    | 1,04% |  |  |
| 1408 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                      | 20 000,00         | 20 000,00         | 22 000,00         | 110,00%    | 0,03% |  |  |
| 1409 |              | w tym:  |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1410 |              | gmina   | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%    | 0,03% |  |  |
| 1411 |              | sołectwo Wicko-zakup ozdób iluminacji świątecznej   | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          |            | 0,00% |  |  |
| 1412 | 4260         | zakup energii (oświetlenie ulic)                    | 409 300,00        | 409 300,00        | 450 000,00        | 109,94%    | 0,71% |  |  |
| 1413 | 4270         | zakup usług remontowych                             | 170 000,00        | 170 000,00        | 164 100,00        | 96,53%     | 0,26% |  |  |
| 1414 |              | w tym:  |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1415 |              | konserwacja oświetlenia ulicznego                   | 110 967,77        | 110 967,77        | 112 000,00        | 100,93%    | 0,18% |  |  |
| 1416 |              | inne remonty  | 5 488,27          | 5 488,27          | 10 000,00         | 182,21%    | 0,02% |  |  |
| 1417 |              | remont oświetlenia ulicznego                        | 32 043,96         | 32 043,96         | 32 100,00         | 100,17%    | 0,05% |  |  |
| 1418 |              | remont oświetlenia parkowego                        | 21 500,00         | 21 500,00         | 10 000,00         | 46,51%     | 0,02% |  |  |
| 1419 | 4300         | zakup usług pozostałych                             | 25 000,00         | 25 000,00         | 27 028,63         | 108,11%    | 0,04% |  |  |
| 1420 |              | w tym:  |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1421 |              | iluminacja świąteczna inne prace                    | 25 000,00         | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%    | 0,04% |  |  |
| 1422 |              | sołectwo Wicko                                      | 0,00              | 0,00              | 2 028,63          |            | 0,00% |  |  |
| 1423 | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                | <b>540 251,77</b> | <b>450 000,00</b> | <b>680 000,00</b> | 151,11%    | 1,07% |  |  |
| 1424 | 2650         | dotacja przedmiotowa z budżetu dla                  |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1425 |              | samorządowego zakładu budżetowego                   | 450 000,00        | 450 000,00        | 330 000,00        | 73,33%     | 0,52% |  |  |
| 1426 |              | w tym:  |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1427 |              | dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu       | 350 000,00        | 350 000,00        | 250 000,00        | 71,43%     | 0,39% |  |  |
| 1428 |              | dotacja dla ZOŚ-cmentarz                            | 100 000,00        | 100 000,00        | 80 000,00         | 80,00%     | 0,13% |  |  |
| 1429 | 6210         | dotacje celowe z budżetu na finansowanie            |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1430 |              | lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji    |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1431 |              | i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów     |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1432 |              | budżetowych   | 90 251,77         | 0,00              | 350 000,00        |            | 0,55% |  |  |
| 1433 |              | w tym:  |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1434 |              | zakup używanego samochodu specjalistycznego         |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1435 |              | "hakowiec" wraz z osprzętem do prac przy akcji zima | 0,00              | 0,00              | 350 000,00        |            | 0,55% |  |  |
| 1436 |              | zakup używanej koparko-ładowarki                    | 90 251,77         | 0,00              | 0,00              |            | 0,00% |  |  |
| 1437 | <b>90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>     |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1438 |              | <b>środków z opłat i kar za korzystanie</b>         |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1439 |              | <b>ze środowiska</b>                                | <b>67 755,13</b>  | <b>67 755,13</b>  | <b>70 861,77</b>  | 104,59%    | 0,11% |  |  |
| 1440 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                  | 350,00            | 350,00            | 700,00            | 200,00%    | 0,00% |  |  |
| 1441 | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                            | 2 000,00          | 2 000,00          | 4 000,00          | 200,00%    | 0,01% |  |  |
| 1442 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                      | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%    | 0,01% |  |  |
| 1443 | 4300         | zakup usług pozostałych                             | 54 305,13         | 54 305,13         | 57 061,77         | 105,08%    | 0,09% |  |  |
| 1444 |              | w tym:  |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1445 |              | realizacja programu usuwania azbestu z terenu       |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1446 |              | Gminy Międzyzdroje                                  | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 100,00%    | 0,03% |  |  |
| 1447 |              | zbiórka odpadów niebezpiecznych                     |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1448 |              | i problemowych, eksploatacja GPZON                  | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 100,00%    | 0,00% |  |  |
| 1449 |              | urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,            |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1450 |              | zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników         |                   |                   |                   |            |       |  |  |
| 1451 |              | przyrody  | 17 305,13         | 17 305,13         | 18 561,77         | 107,26%    | 0,03% |  |  |
| 1452 |              | ogłoszenia, broszury                                | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 100,00%    | 0,00% |  |  |
| 1453 |              | aktualizacja programu ochrony środowiska            | 4 000,00          | 4 000,00          | 5 000,00          | 125,00%    | 0,01% |  |  |
| 1454 |              | aktualizacja programu gospodarki niskoemisyjnej     | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%    | 0,01% |  |  |
| 1455 |              | sprawozdanie z realizacji programu gospodarki       |                   |                   |                   |            |       |  |  |

|      |              |   |                      |                      |                   |         |       |
|------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------|-------|
| 1456 |              | niskoemisyjnej                                    | 4 500,00             | 4 500,00             | 5 000,00          | 111,11% | 0,01% |
| 1457 | 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,     |                      |                      |                   |         |       |
| 1458 |              | analiz i opinii                                   | 6 000,00             | 6 000,00             | 4 000,00          | 66,67%  | 0,01% |
| 1459 | 4610         | koszty postępowanie sądowego i prokuratorskiego   | 100,00               | 100,00               | 100,00            | 100,00% | 0,00% |
| 1460 | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                      | <b>11 859 063,90</b> | <b>11 273 981,67</b> | <b>367 372,66</b> | 3,26%   | 0,58% |
| 1461 | 2310         | dotacje celowe przekazane gminie na zadania       |                      |                      |                   |         |       |
| 1462 |              | bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) |                      |                      |                   |         |       |
| 1463 |              | między jednostkami samorządu terytorialnego       | 52 461,00            | 52 461,00            | 47 936,00         | 91,37%  | 0,08% |
| 1464 |              | w tym:  |                      |                      |                   |         |       |
| 1465 |              | dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk         |                      |                      |                   |         |       |
| 1466 |              | dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina          |                      |                      |                   |         |       |
| 1467 |              | Golczewo  | 47 461,00            | 47 461,00            | 47 936,00         | 101,00% | 0,08% |
| 1468 |              | dotacja celowa na modernizację istniejących       |                      |                      |                   |         |       |
| 1469 |              | boksów dla psów w Komunalnym Schronisku           |                      |                      |                   |         |       |
| 1470 |              | dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina       |                      |                      |                   |         |       |
| 1471 |              | Golczewo  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 1472 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                    | 5 000,00             | 5 000,00             | 10 000,00         | 200,00% | 0,02% |
| 1473 |              | w tym:  |                      |                      |                   |         |       |
| 1474 |              | gmina   | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 1475 |              | sołectwo Wicko-zakup urządzeń do wyposażenia      |                      |                      |                   |         |       |
| 1476 |              | placu zabaw                                       | 0,00                 | 0,00                 | 10 000,00         |         | 0,02% |
| 1477 | 4260         | zakup energii (przepompownia melioracyjna)        | 42 000,00            | 42 000,00            | 40 000,00         | 95,24%  | 0,06% |
| 1478 | 4270         | zakup usług remontowych                           | 25 000,00            | 25 000,00            | 25 000,00         | 100,00% | 0,04% |
| 1479 |              | w tym:  |                      |                      |                   |         |       |
| 1480 |              | różne remonty                                     | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00          | 100,00% | 0,01% |
| 1481 |              | konserwacja rowów melioracyjnych                  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00         | 100,00% | 0,02% |
| 1482 |              | konserwacja i bieżące utrzymanie rowów            |                      |                      |                   |         |       |
| 1483 |              | wokół składowiska odpadów                         | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00         | 100,00% | 0,02% |
| 1484 | 4300         | zakup usług pozostałych                           | 101 329,29           | 59 869,29            | 85 500,00         | 142,81% | 0,13% |
| 1485 |              | w tym:  |                      |                      |                   |         |       |
| 1486 |              | opieka nad bezdomnymi zwierzętami                 | 28 000,00            | 28 000,00            | 20 000,00         | 71,43%  | 0,03% |
| 1487 |              | monitoring składowiska odpadów                    | 10 000,00            | 10 000,00            | 8 000,00          | 80,00%  | 0,01% |
| 1488 |              | badanie wód opadowych wprowadzanych               |                      |                      |                   |         |       |
| 1489 |              | do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach         | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 000,00          | 50,00%  | 0,00% |
| 1490 |              | ograniczenie populacji dzików                     | 8 118,00             | 8 118,00             | 7 000,00          | 86,23%  | 0,01% |
| 1491 |              | wyłapywanie pozostałych zwierząt                  | 2 000,00             | 2 000,00             | 1 500,00          | 75,00%  | 0,00% |
| 1492 |              | inne usługi                                       | 1 882,00             | 1 882,00             | 2 000,00          | 106,27% | 0,00% |
| 1493 |              | opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami      | 7 000,00             | 7 000,00             | 5 000,00          | 71,43%  | 0,01% |
| 1494 |              | wydatki związane z umową użyczenia części działki |                      |                      |                   |         |       |
| 1495 |              | 7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie    |                      |                      |                   |         |       |
| 1496 |              | placu zabaw                                       | 1 000,00             | 0,00                 | 1 000,00          |         | 0,00% |
| 1497 |              | wydatki związane z umową użyczenia działek        |                      |                      |                   |         |       |
| 1498 |              | przeznaczonych na realiz.zadania "Rozwój          |                      |                      |                   |         |       |
| 1499 |              | turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej    |                      |                      |                   |         |       |
| 1500 |              | endogeniczne potencjały"                          | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00         |         | 0,02% |
| 1501 |              | wydatki związane z umową użyczenia działek        |                      |                      |                   |         |       |
| 1502 |              | przeznaczonych na realiz.zadania "Budowa stałego  |                      |                      |                   |         |       |
| 1503 |              | zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-    |                      |                      |                   |         |       |
| 1504 |              | zejście nr J"                                     | 5 000,00             | 0,00                 | 5 000,00          |         | 0,01% |
| 1505 |              | sołectwo Wicko - zakup usług                      | 869,29               | 869,29               | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 1506 |              | obsługa prawna-przekształcenie ZOŚ w spółkę       | 20 460,00            | 0,00                 | 0,00              |         | 0,00% |
| 1507 |              | montaż i demontaż kładki posadowionej na plaży    | 0,00                 | 0,00                 | 20 000,00         |         | 0,03% |
| 1508 | 4390         | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,     |                      |                      |                   |         |       |
| 1509 |              | analiz i opinii                                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 1510 | 4400         | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,   |                      |                      |                   |         |       |
| 1511 |              | lokale i pomieszczenia garażowe                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00          | 100,00% | 0,00% |
| 1512 | 4600         | kary,odszkodowania i grzywny wypłacane            |                      |                      |                   |         |       |
| 1513 |              | na rzecz osób prawnych i innych jednostek         |                      |                      |                   |         |       |
| 1514 |              | organizacyjnych                                   | 5 965,60             | 0,00                 | 5 965,60          |         | 0,01% |
| 1515 | 6050         | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 4 075 509,69         | 3 556 603,06         | 971,06            | 0,03%   | 0,00% |
| 1516 |              | w tym:  |                      |                      |                   |         |       |
| 1517 |              | sołectwo Wicko - urządzenie placu zabaw           | 22 000,00            | 0,00                 | 0,00              |         | 0,00% |
| 1518 |              | budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Molo | 60 885,00            | 60 885,00            | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 1519 |              | budowa zejścia na plażę przy ul.Rybackiej         | 509 778,00           | 59 778,00            | 0,00              | 0,00%   | 0,00% |
| 1520 |              | remont zejść na plażę A i B                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |         | 0,00% |
| 1521 |              | budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów        |                      |                      |                   |         |       |
| 1522 |              | magazynowych wraz z utwardzeniem placu            | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00              |         | 0,00% |



|      |       |   |                     |                     |                     |         |       |
|------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------|-------|
| 1523 |       | budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A               | 49 999,50           | 49 999,50           | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 1524 |       | Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje                       |                     |                     |                     |         |       |
| 1525 |       | w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie    |                     |                     |                     |         |       |
| 1526 |       | Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach               | 3 412 847,19        | 3 385 940,56        | 971,06              | 0,03%   | 0,00% |
| 1527 | 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 3 432 309,43        | 3 432 309,43        | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 1528 |       | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1529 |       | Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje                       |                     |                     |                     |         |       |
| 1530 |       | w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie    |                     |                     |                     |         |       |
| 1531 |       | Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach               | 3 432 309,43        | 3 432 309,43        | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 1532 | 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  | 4 045 488,89        | 4 045 488,89        | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 1533 |       | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1534 |       | Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje                       |                     |                     |                     |         |       |
| 1535 |       | w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie    |                     |                     |                     |         |       |
| 1536 |       | Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach               | 4 045 488,89        | 4 045 488,89        | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 1537 | 6220  | dotacje celowe z budżetu na finansowanie                    |                     |                     |                     |         |       |
| 1538 |       | lub dofinansowanie kosztów realizacji                       |                     |                     |                     |         |       |
| 1539 |       | inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych                  |                     |                     |                     |         |       |
| 1540 |       | jednostek sektora finansów publicznych                      | 70 000,00           | 51 250,00           | 150 000,00          | 292,68% | 0,24% |
| 1541 |       | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1542 |       | dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę                    |                     |                     |                     |         |       |
| 1543 |       | Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,S-cie                               | 70 000,00           | 51 250,00           | 150 000,00          | 292,68% | 0,24% |
| 1544 | 921   | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>                        |                     |                     |                     |         |       |
| 1545 |       | <b>NARODOWEGO</b>   | <b>3 132 276,77</b> | <b>2 976 276,77</b> | <b>2 555 000,00</b> | 85,85%  | 4,02% |
| 1546 | 92109 | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>            | <b>2 272 000,00</b> | <b>2 272 000,00</b> | <b>1 800 000,00</b> | 79,23%  | 2,83% |
| 1547 | 2480  | dotacja podmiotowa z budżetu dla                            |                     |                     |                     |         |       |
| 1548 |       | samorządowej instytucji kultury                             | 2 272 000,00        | 2 272 000,00        | 1 800 000,00        | 79,23%  | 2,83% |
| 1549 | 92116 | <b>Biblioteki</b>   | <b>595 276,77</b>   | <b>595 276,77</b>   | <b>560 000,00</b>   | 94,07%  | 0,88% |
| 1550 | 2480  | dotacja podmiotowa z budżetu dla                            |                     |                     |                     |         |       |
| 1551 |       | samorządowej instytucji kultury                             | 595 276,77          | 595 276,77          | 560 000,00          | 94,07%  | 0,88% |
| 1552 | 92120 | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>              | <b>155 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>120 000,00</b>   |         | 0,19% |
| 1553 | 6050  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  |                     |                     |                     |         |       |
| 1554 |       | (realizacja projektu "Prace remontowe                       |                     |                     |                     |         |       |
| 1555 |       | zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu                |                     |                     |                     |         |       |
| 1556 |       | komunalnym w Międzyzdrojach")                               | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                |         | 0,00% |
| 1557 | 6057  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  |                     |                     |                     |         |       |
| 1558 |       | (realizacja projektu "Prace remontowe                       |                     |                     |                     |         |       |
| 1559 |       | zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu                |                     |                     |                     |         |       |
| 1560 |       | komunalnym w Międzyzdrojach")                               | 51 731,71           | 0,00                | 0,00                |         | 0,00% |
| 1561 | 6059  | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                  |                     |                     |                     |         |       |
| 1562 |       | (realizacja projektu "Prace remontowe                       |                     |                     |                     |         |       |
| 1563 |       | zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu                |                     |                     |                     |         |       |
| 1564 |       | komunalnym w Międzyzdrojach")                               | 48 268,29           | 0,00                | 0,00                |         | 0,00% |
| 1565 | 6570  | dotacje celowe przekazane z budżetu                         |                     |                     |                     |         |       |
| 1566 |       | na finansowanie lub dofinansowanie zadań                    |                     |                     |                     |         |       |
| 1567 |       | inwestycyjnych obiektów zabytkowych                         |                     |                     |                     |         |       |
| 1568 |       | jednostkom niezaliczanym do sektora finansów                |                     |                     |                     |         |       |
| 1569 |       | publicznych   | 50 000,00           | 0,00                | 120 000,00          |         | 0,19% |
| 1570 | 92195 | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>110 000,00</b>   | <b>109 000,00</b>   | <b>75 000,00</b>    | 68,81%  | 0,12% |
| 1571 | 2360  | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu                |                     |                     |                     |         |       |
| 1572 |       | terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,          |                     |                     |                     |         |       |
| 1573 |       | na finansowanie lub dofinansowanie zadań                    |                     |                     |                     |         |       |
| 1574 |       | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym            |                     |                     |                     |         |       |
| 1575 |       | działalność pożytku publicznego                             | 70 000,00           | 70 000,00           | 70 000,00           | 100,00% | 0,11% |
| 1576 |       | w tym:  |                     |                     |                     |         |       |
| 1577 |       | dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie |                     |                     |                     |         |       |
| 1578 |       | kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa         |                     |                     |                     |         |       |
| 1579 |       | narodowego w tym:   |                     |                     |                     |         |       |
| 1580 |       | wsparcie realizacji zadań w zakresie kontynuacji            |                     |                     |                     |         |       |
| 1581 |       | projektu "Spotkania ludzi z pasją-ślādami historii"         |                     |                     |                     |         |       |
| 1582 |       | i organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych"               | 0,00                | 0,00                | 15 000,00           |         | 0,02% |
| 1583 |       | wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji          |                     |                     |                     |         |       |
| 1584 |       | projektu "Spotkania ludzi z pasją-ślādami historii"         |                     |                     |                     |         |       |
| 1585 |       | i organizacji imprez kulturalnych pn. "Światowy Dzień       |                     |                     |                     |         |       |
| 1586 |       | Wiatru" oraz wystawa "Od sieci Rybackiej do koronki"        |                     |                     |                     |         |       |
| 1587 |       | i Wystawa Farbiarstwa                                       | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                | 0,00%   | 0,00% |
| 1588 |       | dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu                   |                     |                     |                     |         |       |
| 1589 |       | działalności wspomagającej rozwój wspólnot                  |                     |                     |                     |         |       |

|      |              |   |                     |                     |                   |               |              |  |
|------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|--------------|--|
| 1590 |              | i społeczności lokalnej na podtrzymanie                 |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1591 |              | tradycji narodowej i kulturowej, propagowanie           |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1592 |              | Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje                 | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00         | 100,00%       | 0,02%        |  |
| 1593 |              | sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury            |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1594 |              | osób niepełnosprawnych                                  | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00%       | 0,01%        |  |
| 1595 |              | wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,         |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1596 |              | podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji               |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1597 |              | narodowej, pielęgnowania polskości oraz                 |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1598 |              | rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej             |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1599 |              | i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości             |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1600 |              | patriotycznych postaw i historii wśród dzieci           |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1601 |              | i młodzieży, poprzez organizację spotkań                |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1602 |              | autorskich  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         | 0,00%        |  |
| 1603 |              | wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,         |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1604 |              | podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji               |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1605 |              | narodowej, pielęgnowania polskości oraz                 |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1606 |              | rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej             |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1607 |              | i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości             |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1608 |              | patriotycznych postaw i historii wśród dzieci           |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1609 |              | i młodzieży, poprzez organizację spotkań                |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1610 |              | autorskich i koncertów okolicznościowych                | 0,00                | 0,00                | 5 000,00          |               | 0,01%        |  |
| 1611 |              | dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni           |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1612 |              | pn."Muzyczny most"                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00         | 100,00%       | 0,02%        |  |
| 1613 |              | sfinansowanie realizacji zadania w zakresie             |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1614 |              | promocji dziedzictwa kulturowego pn. rozbudowa          |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1615 |              | i promocja Interaktywnego szlaku historycznego          |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1616 |              | "Archipelag Pamięci"                                    | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00         | 100,00%       | 0,03%        |  |
| 1617 | 4170         | wynagrodzenia bezosobowe                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00%        |  |
| 1618 | 4300         | zakup usług pozostałych                                 | 30 000,00           | 29 000,00           | 5 000,00          | 17,24%        | 0,01%        |  |
| 1619 |              | w tym:  |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1620 |              | wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów        | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          | 100,00%       | 0,01%        |  |
| 1621 |              | upowszechnianie lokalnego dorobku kulturowego,          |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1622 |              | wydanie albumu pt "Międzyzdrojskie inspiracje"          | 25 000,00           | 24 000,00           | 0,00              | 0,00%         | 0,00%        |  |
| 1623 | <b>926</b>   | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                 | <b>1 292 019,50</b> | <b>1 222 796,00</b> | <b>831 960,00</b> | <b>68,04%</b> | <b>1,31%</b> |  |
| 1624 | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                 | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   | <b>10 000,00</b>  | <b>5,00%</b>  | <b>0,02%</b> |  |
| 1625 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenia                          |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1626 |              | (sołectwo Wicko-zakup urządzeń do siłowni               |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1627 |              | plenerowej)   | 0,00                | 0,00                | 10 000,00         |               | 0,02%        |  |
| 1628 | 6060         | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.        |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1629 |              | (zakup nakładów poczynionych na budowę                  |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1630 |              | obiektu sportowego na stadionie)                        | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00              | 0,00%         | 0,00%        |  |
| 1631 | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>             | <b>1 092 019,50</b> | <b>1 022 796,00</b> | <b>821 960,00</b> | <b>80,36%</b> | <b>1,29%</b> |  |
| 1632 | 2360         | dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu            |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1633 |              | terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,       |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1634 |              | na finansowanie lub dofinansowanie zadań                |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1635 |              | zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym        |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1636 |              | działalność pożytku publicznego                         |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1637 |              | (dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie              |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1638 |              | wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1639 |              | programu "Sportowe Międzyzdroje", w tym organizacja     |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1640 |              | eliminacji oraz finału turnieju dla dzieci i młodzieży  |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1641 |              | szkół podstawowych z terenu gminy Międzyzdroje          |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1642 |              | pn.Mini Mundial "Podejmij wyzwanie"                     | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00         | 100,00%       | 0,04%        |  |
| 1643 | 2820         | dotacja celowa z budżetu na finansowanie                |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1644 |              | lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji        |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1645 |              | stowarzyszeniom   | 695 000,00          | 695 000,00          | 625 000,00        | 89,93%        | 0,98%        |  |
| 1646 | 3250         | stypendia różne(stypendia sportowe)                     | 97 000,00           | 90 216,00           | 80 000,00         | 88,68%        | 0,13%        |  |
| 1647 | 4110         | składki na ubezpieczenia społeczne                      | 12 000,00           | 3 580,00            | 12 000,00         | 335,20%       | 0,02%        |  |
| 1648 | 4120         | składki na Fundusz Pracy                                | 2 000,00            | 0,00                | 1 960,00          |               | 0,00%        |  |
| 1649 | 4190         | nagrody konkursowe                                      | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 000,00          | 85,71%        | 0,00%        |  |
| 1650 | 4210         | zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)        | 4 000,00            | 4 000,00            | 3 000,00          | 75,00%        | 0,00%        |  |
| 1651 | 4300         | zakup usług pozostałych                                 | 200 500,00          | 200 500,00          | 71 000,00         | 35,41%        | 0,11%        |  |
| 1652 |              | w tym:  |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1653 |              | sekcje sportowe   | 6 000,00            | 6 000,00            | 6 000,00          | 100,00%       | 0,01%        |  |
| 1654 |              | obozy sportowe  |                     |                     |                   |               |              |  |
| 1655 |              | inne usługi   | 194 500,00          | 194 500,00          | 65 000,00         | 33,42%        | 0,10%        |  |
| 1656 |              | obsługa prawna-forma organizacyjna sportu               |                     |                     |                   |               |              |  |

|      |      |   |                      |                      |                      |         |         |
|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------|---------|
| 1657 |      | w Gminie                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |         | 0,00%   |
| 1658 | 4430 | różne opłaty i składki (sekcje sportowe)      | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00% | 0,00%   |
| 1659 | 6030 | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                      |                      |                      |         |         |
| 1660 |      | oraz na uzupełnienie funduszy statutowych     |                      |                      |                      |         |         |
| 1661 |      | banków państwowych i innych instytucji        |                      |                      |                      |         |         |
| 1662 |      | finansowych (pokrycie wkładu pieniężnego      |                      |                      |                      |         |         |
| 1663 |      | na kapitał zakładowy Miejskiego Ośrodka       |                      |                      |                      |         |         |
| 1664 |      | Sportu i Rekreacji Sp.z o.o.)                 | 52 019,50            | 0,00                 | 0,00                 |         | 0,00%   |
| 1665 |      | <b>OGÓLEM</b>                                 | <b>70 374 006,86</b> | <b>59 178 755,93</b> | <b>63 535 285,77</b> | 107,36% | 100,00% |