

Planowane wydatki na rok 2016 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2015

a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2015 po zmianach na 30.09.2015 r.	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 627 542,34	4 860 641,79	9 315 004,62	191,64%	20,10%
3	630	TURYSTYKA	405 000,00	355 000,00	373 120,00	105,10%	0,80%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 709 057,00	1 565 071,70	1 895 720,57	121,13%	4,09%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 700,00	475 700,00	518 267,00	108,95%	1,12%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 143 289,10	6 730 817,16	6 567 824,10	97,58%	14,17%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 653,00	38 652,23	1 380,00	3,57%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	915 037,30	877 037,30	845 708,39	96,43%	1,82%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	890 960,00	788 960,00	668 300,00	84,71%	1,44%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	861 556,00	861 556,00	151 000,00	17,53%	0,33%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 735 157,79	10 200 584,96	9 643 994,97	94,54%	20,81%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	720 000,00	720 000,00	793 393,93	110,19%	1,71%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 689 653,32	3 689 592,71	3 478 503,01	94,28%	7,50%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 266,85	173 266,85	177 270,00	102,31%	0,38%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 042,00	364 042,00	353 034,00	96,98%	0,76%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 057 487,24	11 011 615,36	7 384 617,13	67,06%	15,93%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 463 466,21	2 363 466,21	2 142 500,00	90,65%	4,62%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	736 640,00	636 640,00	2 041 640,00	320,69%	4,40%
		O G Ó Ł E M	53 007 008,15	45 713 144,27	46 351 777,72	101,40%	100,00%
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	16 106 073,77	9 300 410,86	10 629 618,30	114,29%	22,93%
		bieżące	36 900 934,38	36 412 733,41	35 722 159,42	98,10%	77,07%

b) zestawienie wydatków wg działów ,rozdziałów i paragrafów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2015 po zmianach na 30.09.2015 r	Przewidywane wykonanie 2015 r.	Plan na 2016 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
2	01030	Izby rolnicze	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
5	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 627 542,34	4 860 641,79	9 315 004,62	191,64%	20,10%
6	60004	Lokalny transport zbiorowy	84 000,00	84 000,00	114 000,00	135,71%	0,25%
7	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
8		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
9		(umów) między jednostkami samorządu					
10		terytorialnego					
11		(transport zbiorowy w ramach gminnych					
12		przewozów pasażerskich)	84 000,00	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,18%
13	4300	zakup usług pozostałych (przewozy na trasie					
14		Międzyzdroje-sołectwa -Międzyzdroje)	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
15	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	0,00	45 000,00		0,10%
16	6300	dotacje celowe na pomoc finansową					
17		udzielaną między jednostkami samorządu					
18		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
19		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
20		(dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
21		na dofinansowanie wykonania dokumentacji proj.					
22		przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie- Wapnica					
23		Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo)	45 000,00	0,00	45 000,00		0,10%
24	60016	Drogi publiczne gminne	7 945 213,94	4 363 313,39	8 760 369,04	200,77%	18,90%
25	4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
26	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
27	4270	zakup usług remontowych w tym:	355 000,00	355 000,00	395 000,00	111,27%	0,85%
28		w tym:					
29		remonty częściowe dróg	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,13%
30		remonty przystanków, parkingów i miejsc postojowych					
31		w mieście i sołectwach	0,00	0,00	0,00		0,00%
32		ulepszanie nawierzchni dróg	16 000,00	16 000,00	30 000,00	187,50%	0,06%
33		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
34		i naprawy studni chłonnych	180 000,00	180 000,00	200 000,00	111,11%	0,43%
35		remonty chodników w mieście i sołectwach	34 000,00	34 000,00	40 000,00	117,65%	0,09%
36		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	45 000,00	45 000,00	50 000,00	111,11%	0,11%
37		inne usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
38		remont przystanków i miejsc parkingowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
39		remont miejsc postojowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
40	4300	zakup usług pozostałych	494 000,00	494 000,00	541 500,00	109,62%	1,17%
41		w tym:					
42		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	19 000,00	19 000,00	28 500,00	150,00%	0,06%
43		inne	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
44		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
45		strefa płatnego parkowania	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,86%
46		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego	30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%	0,06%
47		opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	0,03%
48		przeгляд dróg gminnych	0,00	0,00	40 000,00		0,09%
49	4430	różne opłaty i składki	17 069,38	17 069,38	17 400,00	101,94%	0,04%
50		w tym:					
51		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 500,00	4 500,00	5 000,00	111,11%	0,01%
52		opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastr.	12 569,38	12 569,38	12 400,00	98,65%	0,03%
53	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	7 077 644,56	3 495 744,01	7 804 469,04	223,26%	16,84%
54		w tym:					
55		przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					
56		i Mieszka I wraz z sieciami	80 121,24	80 121,24	5 000 000,00	6240,54%	10,79%
57		remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					
58		do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	800 000,00	0,00	824 000,00		1,78%
59		remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	900 000,00	0,00	0,00		0,00%
60		remont drogi gminnej ul.Stonecznej w Lubinie	157,24	157,24	248 039,42	157745,75%	0,54%
61		remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 000 000,00	33 237,93	0,00	0,00%	0,00%
62		opracowanie dokumentacji na budowę chodnika					

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

63	i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102					
64	do drogi powiatowej	30 000,00	0,00	0,00		0,00%
65	budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym					0,00%
66	w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	943,46	943,46	0,00	0,00%	0,00%
67	rozbudowa drogi gminnej ul.Leśnej w Międzyzdrojach					
68	wraz z sieciami	3 766 422,62	3 367 152,74	0,00	0,00%	0,00%
69	remont drogi w ul.Gryfa Las od ul.Polnej					
70	na odcinku o dł.515 mb	500 000,00	14 131,40	500 000,00	3538,22%	1,08%
71	budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.					
72	Wicko	0,00	0,00	70 000,00		0,15%
73	wykonanie projektów budowlanych na przebudowę					
74	ulic południowo-zachodniego kwartału					
75	w m.Międzyzdroje	0,00	0,00	200 000,00		0,43%
76	remont nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika					
77	ul.Promenada Gwiazd	0,00	0,00	562 429,62		1,21%
78	remont nawierzchni Aleii Gwiazd	0,00	0,00	400 000,00		0,86%
79	60041 Infrastruktura portowa	391 718,40	391 718,40	395 635,58	101,00%	0,85%
80	4300 zakup usług pozostałych	391 718,40	391 718,40	395 635,58	101,00%	0,85%
81	w tym:					
82	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	327 452,16	327 452,16	330 726,62	101,00%	0,71%
83	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	64 266,24	64 266,24	64 908,96	101,00%	0,14%
84	60095 Pozostała działalność	161 610,00	21 610,00	0,00	0,00%	0,00%
85	4270 zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
86	w tym:					
87	remonty wiat przystankowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
88	remont witacza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
89	4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
90	w tym:					
91	transport płyt żelbetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
92	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
93	(Kontrakt Samorządu Powiatu Kamieńskiego:					
94	Budowa parkingu przy ul.Komunalnej,budowa					
95	ścieżki rowerowej na odcinku ul.Gryfa Pomorskiego					
96	"Las" i ul. Komunalnej w Międzyzdrojach)	148 610,00	8 610,00	0,00	0,00%	0,00%
97	630 TURYSTYKA	405 000,00	355 000,00	373 120,00	105,10%	0,80%
98	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55 000,00	5 000,00	15 000,00	300,00%	0,03%
99	4300 zakup usług pozostałych					
100	(realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
101	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
102	(koncepcja ścieżek rowerowych)	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
103	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
104	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
105	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
106	jednostek sektora finansów publicznych					
107	w tym:					
108	dot.dla ZGWW-koncepcja ścieżek					
109	rowerowych	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
110	63095 Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	358 120,00	102,32%	0,77%
111	4210 zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 600,00		0,02%
112	4270 zakup usług remontowych	0,00	0,00	520,00		0,00%
113	4300 zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,76%
114	w tym:					
115	ratownicy /kąpielisko strzeżone/	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,73%
116	inne usługi związane z ratownictwem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
117	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 709 057,00	1 565 071,70	1 895 720,57	121,13%	4,09%
118	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 200,95	207 200,95	112 000,00	54,05%	0,24%
119	4300 zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	35 000,00	77,78%	0,08%
120	w tym:					
121	ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
122	i geodezja/	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
123	promocja sprzedaży nieruchomości	4 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00%	0,01%
124	zabezpieczenie terenu gminnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
125	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
126	analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
127	inwentaryzacji budynków)	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67%	0,09%
128	4430 różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
129	4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

130	osób fizycznych	45 860,85	45 860,85	10 000,00	21,81%	0,02%
131	w tym:					
132	inne	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	0,02%
133	odszkodowania za działki przejmowane przez					
134	gminę	40 860,85	40 860,85	0,00	0,00%	0,00%
135	4600 kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz					
136	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 340,10	25 340,10	0,00	0,00%	0,00%
137	w tym:					
138	pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
139	lokali socjalnych	8 200,95	8 200,95	0,00	0,00%	0,00%
140	odszkodowania za działki przejmowane przez					
141	gminę	17 139,15	17 139,15	0,00	0,00%	0,00%
142	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,33%	0,04%
143	70095 Pozostała działalność	1 501 856,05	1 357 870,75	1 783 720,57	131,36%	3,85%
144	4170 wynagrodzenie bezosobowe					
145	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
146	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
147	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	3 400,00	3 400,00	6 400,00	188,24%	0,01%
148	4260 zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	6 500,00	6 500,00	5 200,00	80,00%	0,01%
149	4270 zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	115 706,57	144,63%	0,25%
150	w tym:					
151	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
152	gminy	70 000,00	70 000,00	100 000,00	142,86%	0,22%
153	remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	10 000,00	10 000,00	15 706,57	157,07%	0,03%
154	4300 zakup usług pozostałych	1 221 571,05	1 221 571,05	1 131 858,00	92,66%	2,44%
155	w tym:					
156	wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 162 372,00	1 162 372,00	1 130 358,00	97,25%	2,44%
157	koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	1 500,00	8,33%	0,00%
158	wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
159	lokali komunalnych w 2015 r. za 2014 r.,w 2016 r.za 2015 r.	41 199,05	41 199,05	0,00	0,00%	0,00%
160	4430 różne opłaty i składki	13 421,00	13 421,00	13 556,00	101,01%	0,03%
161	w tym:					
162	opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 396,00	100,00%	0,02%
163	budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
164	dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 525,00	2 525,00	2 660,00	105,35%	0,01%
165	dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
166	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
167	terytorialnego(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica)	364,00	364,00	0,00	0,00%	0,00%
168	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
169	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
170	w tym:	170 000,00	26 014,70	145 000,00	557,38%	0,31%
171	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
172	gminy	150 000,00	6 014,70	145 000,00	2410,76%	0,31%
173	wykonanie ogrzewania części parterowej					
174	budynku "Wiklina" (sołectwo Wapnica)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
175	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
176	budżetowych (zakup mieszkań komunalnych)	0,00	0,00	360 000,00		0,78%
177	710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	475 700,00	475 700,00	518 267,00	108,95%	1,12%
178	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	350 200,00	350 200,00	476 267,00	136,00%	1,03%
179	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	5 000,00	250,00%	0,01%
180	4170 wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33%	0,05%
181	4300 zakup usług pozostałych	318 000,00	318 000,00	445 767,00	140,18%	0,96%
182	w tym:					
183	plan zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	259 207,00	129,60%	0,56%
184	studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.					
185	gminy Międzyzdroje	30 000,00	30 000,00	88 560,00	295,20%	0,19%
186	decyzje o warunkach zabudowy	50 000,00	50 000,00	60 000,00	120,00%	0,13%
187	ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
188	metadane do planów miejscowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
189	opłata planistyczna	0,00	0,00	30 000,00		
190	4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00	500,00	250,00%	0,00%
191	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	42 000,00		0,09%
192	4300 zakup usług pozostałych	0,00	0,00	42 000,00		0,09%
193	w tym:					
194	podziały gruntu	0,00	0,00	25 000,00		0,05%
195	wykazy zmian gruntowych	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
196	aktualizacja mapy	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
197	inne	0,00	0,00	5 000,00		0,01%

198		połączenie nieruchomości	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
199		wznowienie granic nieruchomości	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
200	4430	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00%
201	71014	Opracowania geodezyjne i kartograf.	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00%	0,00%
202	4300	zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00%	0,00%
203		w tym:					
204		podziały gruntu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
205		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
206		aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
207		inne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
208		połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
209		wznowienie granic nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
210	4430	różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%	0,00%
211	71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
212	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
213		(rozbudowa cmentarza komunalnego					
214		w Międzyzdrojach-wykonanie alejek)					
215	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 143 289,10	6 730 817,16	6 567 824,10	97,58%	14,17%
216	75011	Urzędy wojewódzkie	281 211,00	281 211,00	280 200,00	99,64%	0,60%
217	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
218	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 561,00	218 561,00	215 000,00	98,37%	0,46%
219		w tym:					
220		własne	122 000,00	122 000,00	150 900,00	123,69%	0,33%
221		zlecone	96 561,00	96 561,00	64 100,00	66,38%	0,14%
222	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	100,00%	0,03%
223	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 400,00	33 400,00	33 500,00	100,30%	0,07%
224	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
225	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	1 660,00	1 700,00	102,41%	0,00%
226	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
227	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
228	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
229		korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	3 400,00	343,43%	0,01%
230	75020	Starostwa powiatowe	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
231	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
232		między jednostkami samorządu terytorialnego					
233		na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
234		w tym:					
235		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem					
236		na Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
237	75022	Rady gmin	165 000,00	165 000,00	167 400,00	101,45%	0,36%
238	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	151 000,00	102,03%	0,33%
239		w tym:					
240		diety radnych	138 000,00	138 000,00	147 000,00	106,52%	0,32%
241		podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
242		podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%	0,00%
243	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
244	4300	zakup usług pozostałych					
245		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	5 000,00	5 000,00	4 400,00	88,00%	0,01%
246	75023	Urzędy gmin	5 705 558,00	5 293 086,06	4 963 455,00	93,77%	10,71%
247	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%
248		w tym:					
249		odzież ochronna i robocza	750,00	750,00	1 000,00	133,33%	0,00%
250		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	3 250,00	3 250,00	3 000,00	92,31%	0,01%
251		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
252	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 450,00	2 928 450,00	2 964 000,00	101,21%	6,39%
253		w tym:					
254		urząd	2 698 450,00	2 698 450,00	2 770 000,00	102,65%	5,98%
255		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
256		odpadami/	230 000,00	230 000,00	194 000,00	84,35%	0,42%
257	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 600,00	233 600,00	236 000,00	101,03%	0,51%
258		w tym:					
259		urząd	214 500,00	214 500,00	220 000,00	102,56%	0,47%
260		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
261		odpadami/	19 100,00	19 100,00	16 000,00	83,77%	0,03%
262	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	531 000,00	531 000,00	528 000,00	99,44%	1,14%
263		w tym:					
264		urząd	488 000,00	488 000,00	492 000,00	100,82%	1,06%

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

265		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
266		odpadami/	43 000,00	43 000,00	36 000,00	83,72%	0,08%
267	4120	składki na Fundusz Pracy	76 200,00	76 200,00	76 200,00	100,00%	0,16%
268		w tym:					
269		urząd	70 000,00	70 000,00	71 000,00	101,43%	0,15%
270		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
271		odpadami/	6 200,00	6 200,00	5 200,00	83,87%	0,01%
272	4140	wpłaty na PFRON	24 700,00	24 700,00	25 500,00	103,24%	0,06%
273		w tym:					
274		urząd	20 000,00	20 000,00	24 000,00	120,00%	0,05%
275		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
276		odpadami/	4 700,00	4 700,00	1 500,00	31,91%	0,00%
277	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 050,00	11 050,00	2 000,00	18,10%	0,00%
278	4210	zakup materiałów i wyposażenia	123 663,50	123 663,50	108 090,00	87,41%	0,23%
279		w tym:					
280		materiały biurowe	7 500,00	7 500,00	8 000,00	106,67%	0,02%
281		materiały biurowe - eksploatacyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
282		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
283		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	19 065,00	19 065,00	18 000,00	94,41%	0,04%
284		wydawnictwa i druki	3 500,00	3 500,00	5 000,00	142,86%	0,01%
285		środki czystości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
286		reprezentacyjne	7 000,00	7 000,00	9 190,00	131,29%	0,02%
287		inne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
288		prenumerata czasopism i prasy	9 000,00	9 000,00	8 000,00	88,89%	0,02%
289		zakup materiałów sygn. włamania i p.poż.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
290		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
291		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
292		zakup programów komputerowych i licencji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
293		zakup akcesoriów komputerowych	7 300,00	7 300,00	8 000,00	109,59%	0,02%
294		bhp	0,00	0,00	0,00		0,00%
295		materiały biurowe /obsługa systemu					
296		zagospodarowania odpadami/	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
297		prenumerata czasopism /obsługa systemu					
298		zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
299		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu-strefa płatnego					
300		parkowania	18 398,50	18 398,50	0,00	0,00%	0,00%
301	4260	zakup energii	38 000,00	38 000,00	35 000,00	92,11%	0,08%
302		w tym:					
303		energia	33 000,00	33 000,00	30 000,00	90,91%	0,06%
304		woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
305	4270	zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	48 000,00	208,70%	0,10%
306		w tym:					
307		konserwacja maszyn i urządzeń	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
308		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
309		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
310		remont-budynku urzędu	5 000,00	5 000,00	30 000,00	600,00%	0,06%
311		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
312		inne remonty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
313	4280	zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	4 600,00	61,33%	0,01%
314	4300	zakup usług pozostałych	898 886,50	512 686,50	526 235,00	102,64%	1,14%
315		w tym:					
316		opłaty pocztowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,22%
317		BHP	1 500,00	1 500,00	4 500,00	300,00%	0,01%
318		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
319		inne	51 436,50	51 436,50	53 000,00	103,04%	0,11%
320		wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00		0,00%
321		prowizja bankowa	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
322		usługi komputerowe	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00%	0,00%
323		monitoring	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
324		usługi prawne i inne	134 500,00	134 500,00	135 976,00	101,10%	0,29%
325		reprezentacyjne	6 000,00	6 000,00	3 810,00	63,50%	0,01%
326		aktualizacja programów komputerowych	110 685,00	110 685,00	137 549,00	124,27%	0,30%
327		audyt	22 140,00	22 140,00	25 000,00	112,92%	0,05%
328		usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	416 200,00	30 000,00	11 900,00	39,67%	0,03%
329		wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	12 860,00	12 860,00	13 000,00	101,09%	0,03%
330		opłaty pocztowe /obsługa systemu					
331		zagospodarowania odpadami/	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
332		aktualizacja programów komputerowych					

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

333	(system zagospodarowania odpadami)	12 816,00	12 816,00	13 000,00	101,44%	0,03%
334	wymiana części instalacji sygnalizacji	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
335	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	107 910,00	107 910,00	118 410,00	109,73%	0,26%
336	4410 podróże służbowe krajowe	30 500,00	30 500,00	30 120,00	98,75%	0,06%
337	w tym:					
338	delegacje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
339	ryczałty	9 500,00	9 500,00	9 120,00	96,00%	0,02%
340	delegacje samochodowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
341	delegacje /obsługa systemu					
342	zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
343	4420 podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
344	4430 różne opłaty i składki	20 134,00	20 134,00	20 000,00	99,33%	0,04%
345	w tym:					
346	PZU	19 134,00	19 134,00	20 000,00	104,53%	0,04%
347	inne opłaty	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
348	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	58 900,00	58 900,00	56 800,00	96,43%	0,12%
349	w tym:					
350	urząd	54 500,00	54 500,00	52 400,00	96,15%	0,11%
351	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
352	odpadami/	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%
353	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
354	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	65 000,00	65 000,00	35 000,00	53,85%	0,08%
355	w tym:					
356	koszty postępowania sądowego	45 000,00	45 000,00	15 000,00	33,33%	0,03%
357	koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
358	obsługa systemu zagospodarowania odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
359	4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku					
360	od towarów i usług (VAT)	251,00	251,00	0,00	0,00%	0,00%
361	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
362	korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,05%
363	w tym:					
364	urząd	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
365	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
366	odpadami/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
367	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
368	(zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych)	0,00	0,00	15 000,00		0,03%
369	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	492 313,00	466 041,06	100 000,00	21,46%	0,22%
370	w tym:					
371	zakup komputerów	131 700,00	131 700,00	30 000,00	22,78%	0,06%
372	zakup programów komputerowych	63 915,00	60 730,02	50 000,00	82,33%	0,11%
373	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
374	infrastruktury sprzętowej	289 000,00	273 611,04	20 000,00	7,31%	0,04%
375	zakup kiosku multimedialnego	7 698,00	0,00	0,00		
376	75045 Kwalifikacja wojskowa	300,00	300,00	600,00	200,00%	0,00%
377	4300 zakup usług pozostałych	300,00	300,00	600,00	200,00%	0,00%
378	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	385 850,00	385 850,00	458 300,00	118,78%	0,99%
379	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,01%
380	4170 wynagrodzenia bezosobowe	18 725,00	18 725,00	19 000,00	101,47%	0,04%
381	4190 nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
382	4210 zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64%	0,02%
383	4260 zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,02%
384	4300 zakup usług pozostałych	332 053,00	332 053,00	411 000,00	123,78%	0,89%
385	w tym:					
386	raklama w mediach,w radio, w prasie	62 050,00	62 050,00	60 000,00	96,70%	0,13%
387	promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
388	turystyczny)	52 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15%	0,11%
389	informator samorządowy	29 000,00	29 000,00	30 000,00	103,45%	0,06%
390	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
391	zagraniczna z gminami partnerskimi	98 000,00	98 000,00	225 000,00	229,59%	0,49%
392	koordynacja działań pijar	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
393	współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,					
394	spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	7 928,00	7 928,00	8 000,00	100,91%	0,02%
395	promocja historyczna Gminy Międzyzdroje	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
396	monografia Gminy Międzyzdroje	44 275,00	44 275,00	0,00	0,00%	0,00%
397	przyłącze do sieci energetycznej	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
398	4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia	772,00	772,00	0,00	0,00%	0,00%
399	4430 różne opłaty i składki					
400	(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,02%

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

401	75095	Pozostała działalność	601 670,10	601 670,10	697 869,10	115,99%	1,51%
402	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
403		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
404		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
405		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
406		działalność pożytku publicznego	14 600,00	14 600,00	111 000,00	760,27%	0,24%
407		w tym:					
408		dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie					
409		promocji i organizacji wolontariatu związanych					
410		z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	9 600,00	9 600,00	11 000,00	114,58%	0,02%
411		dotacja na sfinansowanie zadań z zakresu					
412		działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
413		i społeczności lokalnej na wdrożenie projektu pn.					
414		"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
415		dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
416		działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
417		i społeczności lokalnej na kontynuację projektu					
418		"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
419		dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie					
420		edukacji oraz promocji wolontariatu związanych					
421		z realizacją projektu "Podaj dalej"	0,00	0,00	0,00		0,00%
422		dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację					
423		osób w wieku emerytalnym, stymulowanie					
424		ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej					
425		sprawności poprzez prowadzenie działalności					
426		edukacyjnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-					
427		turystycznej, a także propagowanie aktywnego					
428		trybu życia	0,00	0,00	50 000,00		0,11%
429		sfinansowanie zadań w zakresie działalności					
430		na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów					
431		wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym					
432		w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy (art.4 ust.1 pkt 33),					
433		w tym sfinansowanie zadań w zakresie					
434		przygotowania i realizacji projektów, cennych					
435		inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ					
436		na wizerunek Gminy, na realizację których					
437		organizacje pozyskiwać będą środki finansowe					
438		ze źródeł zewnętrznych	0,00	0,00	40 000,00		0,09%
439	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
440		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	150 749,10	150 749,10	150 749,10	100,00%	0,33%
441		w tym:					
442		Związek Gmin Wyspy Wolin	127 000,00	127 000,00	127 000,00	100,00%	0,27%
443		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
444		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
445		Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,03%
446		Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
447		Związek Miast Polskich	1 649,10	1 649,10	1 649,10	100,00%	0,00%
448	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
449		(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,03%
450	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
451		(roboty publiczne refundowane)	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00%	0,00%
452	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	301 320,00	301 320,00	301 320,00	100,00%	0,65%
453		w tym:					
454		opłata miejscowa	198 800,00	198 800,00	200 000,00	100,60%	0,43%
455		opłata targowa	101 200,00	101 200,00	100 000,00	98,81%	0,22%
456		inne podatki i opłaty	1 320,00	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00%
457	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
458	4120	składki na Fundusz Pracy	260,00	260,00	0,00	0,00%	0,00%
459	4140	wpłaty na PFRON	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
460	4260	zakup energii	89 000,00	89 000,00	93 000,00	104,49%	0,20%
461		w tym:					
462		gaz -kotłownia	75 000,00	75 000,00	80 000,00	106,67%	0,17%
463		energia -kotłownia	14 000,00	14 000,00	13 000,00	92,86%	0,03%
464	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
465		kotłowni urzędu)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
466	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	4 400,00	293,33%	0,01%
467		w tym:					
468		kotłownia	1 000,00	1 000,00	3 900,00	390,00%	0,01%

469		inne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
470	4430	różne opłaty i składki	9 891,00	9 891,00	9 800,00	99,08%	0,02%
471		w tym:					
472		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
473		składka członkowska-Stowarzyszenie					
474		Lokalne Grupy Rybackiej	3 300,00	3 300,00	3 200,00	96,97%	0,01%
475		składka członkowska ZROT	0,00	0,00	0,00		0,00%
476		składka członkowska-Lokalna Grupa Działania	6 391,00	6 391,00	6 400,00	100,14%	0,01%
477	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW					
478		WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI					
479		I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 653,00	38 652,23	1 380,00	3,57%	0,00%
480	75101	Urzędy naczelných organów władzy					
481		państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 380,00	118,56%	0,00%
482	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	166,50	166,50	197,39	118,55%	0,00%
483	4120	składki na Fundusz Pracy	23,85	23,85	28,28	118,57%	0,00%
484	4170	wynagrodzenia bezosobowe	973,65	973,65	1 154,33	118,56%	0,00%
485	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 227,00	20 226,23	0,00	0,00%	0,00%
486	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00%	0,00%
487	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	919,13	919,13	0,00	0,00%	0,00%
488	4120	składki na Fundusz Pracy	128,01	128,01	0,00	0,00%	0,00%
489	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 375,00	5 375,00	0,00	0,00%	0,00%
490	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 154,45	1 154,45	0,00	0,00%	0,00%
491	4300	zakup usług pozostałych	283,00	283,00	0,00	0,00%	0,00%
492	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
493	4410	podróże służbowe krajowe	367,41	366,64	0,00	0,00%	0,00%
494	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	7 408,00	7 408,00	0,00	0,00%	0,00%
495	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	628,99	628,99	0,00	0,00%	0,00%
496	4120	składki na Fundusz Pracy	90,01	90,01	0,00	0,00%	0,00%
497	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 674,00	3 674,00	0,00	0,00%	0,00%
498	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00%	0,00%
499	4300	zakup usług pozostałych	440,00	440,00	0,00	0,00%	0,00%
500	4410	podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
501	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 854,00	9 854,00	0,00	0,00%	0,00%
502	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00%	0,00%
503	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	626,94	626,94	0,00	0,00%	0,00%
504	4120	składki na Fundusz Pracy	90,06	90,06	0,00	0,00%	0,00%
505	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 662,00	3 662,00	0,00	0,00%	0,00%
506	4210	zakup materiałów i wyposażenia	975,00	975,00	0,00	0,00%	0,00%
507	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
508	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
509	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE					
510		I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	915 037,30	877 037,30	845 708,39	96,43%	1,82%
511	75405	Komendy powiatowe Policji	59 100,00	59 100,00	57 000,00	96,45%	0,12%
512	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
513		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty,zakup psa)	0,00	0,00	57 000,00		0,12%
514	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
515		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty,zakup psa)	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00%	0,00%
516	75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
517	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
518	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
519	75412	Ochotnicze straże pożarne	216 056,00	178 056,00	135 250,00	75,96%	0,29%
520	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%	0,08%
521	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	100,00%	0,01%
522	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
523	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,07%
524	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%	0,06%
525	4260	zakup energii	2 400,00	2 400,00	3 000,00	125,00%	0,01%
526		w tym:					
527		energia	2 100,00	2 100,00	2 500,00	119,05%	0,01%
528		woda	300,00	300,00	500,00	166,67%	0,00%
529	4270	zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
530	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	3 000,00		0,01%
531	4300	zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	0,01%

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

532	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	950,00	900,00	94,74%	0,00%
533	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
534		lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
535	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	1 000,00	111,11%	0,00%
536	4430	różne opłaty składki	5 350,00	5 350,00	7 600,00	142,06%	0,02%
537		w tym:					
538		ubezpieczenia	5 270,00	5 270,00	7 500,00	142,31%	0,02%
539		inne	80,00	80,00	100,00	125,00%	0,00%
540	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
541		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
542	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
543		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	90 000,00	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%
544	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	6 706,00	6 706,00	0,00	0,00%	0,00%
545		w tym:					
546		zakup defibrylatora	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00%	0,00%
547		zakup poduszek wysokociśnieniowych wraz					
548		z osprzętem	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
549		zakup średniego samochodu pożarniczego	0,00	0,00	0,00		0,00%
550	75414	Obrońcy cywilni	19 610,00	19 610,00	19 910,00	101,53%	0,04%
551	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 860,00	8 860,00	6 900,00	77,88%	0,01%
552	4260	zakup energii	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
553	4270	zakup usług remontowych	200,00	200,00	1 160,00	580,00%	0,00%
554	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 500,00		0,00%
555	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	10 200,00	10 200,00	10 000,00	98,04%	0,02%
556		w tym:					
557		zakup syreny alarmowej	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00%	0,00%
558		zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
559	75416	Straż gminna (miejska)	614 271,30	614 271,30	627 548,39	102,16%	1,35%
560	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
561		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży)	21 685,30	21 685,30	17 448,39	80,46%	0,04%
562	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	421 300,00	421 300,00	435 000,00	103,25%	0,94%
563	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	28 200,00	28 200,00	36 000,00	127,66%	0,08%
564	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	75 317,00	75 317,00	81 000,00	107,55%	0,17%
565	4120	składki na Fundusz Pracy	10 754,00	10 754,00	12 000,00	111,59%	0,03%
566	4140	wpłaty na PFRON	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,02%
567	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 300,00	13 700,00	74,86%	0,03%
568		w tym:					
569		paliwo	7 700,00	7 700,00	8 700,00	112,99%	0,02%
570		inne materiały	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
571		zakup paralizatorów elektrycznych	1 854,57	1 854,57	0,00	0,00%	0,00%
572		zakup foto pułapki i rejestratora jazdy	3 745,43	3 745,43	0,00	0,00%	0,00%
573	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
574	4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
575	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
576		w tym:					
577		monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%
578		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
579	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
580	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
581	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	9 900,00	9 900,00	9 900,00	100,00%	0,02%
582	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
583		korpusu służby cywilnej	5 315,00	5 315,00		0,00%	0,00%
584	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
585	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00		0,00%
586	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
587	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		0,00%
588	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00		0,00%
589	75495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
590	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
591	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	890 960,00	788 960,00	668 300,00	84,71%	1,44%
592	75702	Obsługa papierów wartościowych,					
593		kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.	890 960,00	788 960,00	593 300,00	75,20%	1,28%
594	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
595		długu publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
596		w tym:					
597		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
598	8110	odsetki od samorządowych papierów					

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

599	wartościowych lub zaciągniętych przez					
600	jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
601	i pożyczek	813 960,00	786 960,00	591 300,00	75,14%	1,28%
602	w tym:					
603	kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	27 000,00		0,06%
604	kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	83 000,00	83 000,00	56 200,00	67,71%	0,12%
605	pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	22 600,00	22 600,00	18 100,00	80,09%	0,04%
606	kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	103 000,00	103 000,00	75 900,00	73,69%	0,16%
607	obligacje-2 500 000 zł	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
608	obligacje-7 000 000 zł	292 000,00	292 000,00	235 900,00	80,79%	0,51%
609	pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	11 800,00	11 800,00	10 000,00	84,75%	0,02%
610	obligacje-3 000 000 zł	126 000,00	126 000,00	61 400,00	48,73%	0,13%
611	obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	108 000,00	108 000,00	83 100,00	76,94%	0,18%
612	pożyczka z WFOŚ -933 121,42 zł	11 665,00	11 665,00	18 300,00	156,88%	0,04%
613	pożyczka z WFOŚ -311 578,32 zł	3 895,00	3 895,00	5 400,00	138,64%	0,01%
614	8020 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	0,00		0,00%
615	75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji					
616	udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę					
617	samorządu terytorialnego	0,00	0,00	75 000,00		0,16%
618	8030 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	75 000,00		0,16%
619	758 RÓŻNE ROZLICZENIA	861 556,00	861 556,00	151 000,00	17,53%	0,33%
620	75818 Rezerwy ogólne i celowe	153 000,00	153 000,00	151 000,00	98,69%	0,33%
621	4810 rezerwy	153 000,00	153 000,00	151 000,00	98,69%	0,33%
622	w tym:					0,00%
623	ogólna	51 000,00	51 000,00	47 000,00	92,16%	0,10%
624	celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	102 000,00	102 000,00	104 000,00	101,96%	0,22%
625	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej					
626	dla gmin	708 556,00	708 556,00	0,00	0,00%	0,00%
627	2930 wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	708 556,00	708 556,00	0,00	0,00%	0,00%
628	801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 735 157,79	10 200 584,96	9 643 994,97	94,54%	20,81%
629	80101 Szkoły podstawowe	4 297 720,68	4 252 592,18	4 017 318,97	94,47%	8,67%
630	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 850,00	42 850,00	44 000,00	102,68%	0,09%
631	w tym:					
632	szkoła nr 1	8 150,00	8 150,00	8 600,00	105,52%	0,02%
633	szkoła nr 2	34 700,00	34 700,00	35 400,00	102,02%	0,08%
634	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 043,00	2 524 043,00	2 562 510,00	101,52%	5,53%
635	w tym:					
636	szkoła nr 1	1 943 300,00	1 943 300,00	1 978 300,00	101,80%	4,27%
637	szkoła nr 2	580 743,00	580 743,00	584 210,00	100,60%	1,26%
638	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 547,00	203 547,00	214 900,00	105,58%	0,46%
639	w tym:					
640	szkoła nr 1	156 952,00	156 952,00	164 300,00	104,68%	0,35%
641	szkoła nr 2	46 595,00	46 595,00	50 600,00	108,60%	0,11%
642	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	471 135,00	471 135,00	475 850,00	101,00%	1,03%
643	w tym:					
644	szkoła nr 1	350 680,00	350 680,00	356 500,00	101,66%	0,77%
645	szkoła nr 2	120 455,00	120 455,00	119 350,00	99,08%	0,26%
646	4120 składki na Fundusz Pracy	66 724,00	66 724,00	67 960,00	101,85%	0,15%
647	w tym:					
648	szkoła nr 1	50 030,00	50 030,00	50 810,00	101,56%	0,11%
649	szkoła nr 2	16 694,00	16 694,00	17 150,00	102,73%	0,04%
650	4140 wpłaty na PFRON	17 400,00	17 400,00	17 700,00	101,72%	0,04%
651	w tym:					
652	szkoła nr 1	17 400,00	17 400,00	17 700,00	101,72%	0,04%
653	szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
654	4170 wynagrodzenia bezosobowe	103 738,00	103 738,00	36 000,00	34,70%	0,08%
655	w tym:					
656	szkoła nr 1	85 440,00	85 440,00	16 000,00	18,73%	0,03%
657	szkoła nr 2	18 298,00	18 298,00	20 000,00	109,30%	0,04%
658	4171 wynagrodzenia bezosobowe	16 162,70	16 162,70	0,00	0,00%	0,00%
659	w tym:					
660	Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	5 001,60	5 001,60	0,00	0,00%	0,00%
661	Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	11 161,10	11 161,10	0,00	0,00%	0,00%
662	4210 zakup materiałów i wyposażenia	149 518,62	149 518,62	81 150,00	54,27%	0,18%
663	w tym:					
664	szkoła nr 1	89 360,00	89 360,00	28 000,00	31,33%	0,06%
665	szkoła nr 2	41 000,00	41 000,00	48 150,00	117,44%	0,10%
666	zakup podręczników (szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00		0,00%

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

667	zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	16 181,98	16 181,98	0,00	0,00%	0,00%
668	zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	2 786,96	2 786,96	0,00	0,00%	0,00%
669	zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	189,68	189,68	0,00	0,00%	0,00%
670	zakup podręczników-dopłata do dotacji					
671	podręcznikowej dla szkół podstawowych	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
672	4211 zakup materiałów i wyposażenia					0,00%
673	(Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1)	17 553,32	17 553,32	0,00	0,00%	0,00%
674	4240 zakup środków dydaktycznych					
675	i książek	23 974,00	23 974,00	16 600,00	69,24%	0,04%
676	w tym:					
677	szkoła nr 1	18 761,50	18 761,50	14 000,00	74,62%	0,03%
678	szkoła nr 2	1 250,00	1 250,00	2 600,00	208,00%	0,01%
679	szkoła nr 1-Książki naszych marzeń(z dotacji)	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00%	0,00%
680	szkoła nr 2-Książki naszych marzeń(z dotacji)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
681	szkoła nr 1-Książki naszych marzeń(wkł.własny)	542,50	542,50	0,00	0,00%	0,00%
682	szkoła nr 2-Książki naszych marzeń(wkł.własny)	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
683	4260 zakup energii	200 000,00	200 000,00	213 950,00	106,98%	0,46%
684	w tym:					
685	szkoła nr 1	180 000,00	180 000,00	190 000,00	105,56%	0,41%
686	szkoła nr 2	20 000,00	20 000,00	23 950,00	119,75%	0,05%
687	4270 zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%	0,01%
689	w tym:					
690	szkoła nr 1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
691	szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
692	4280 zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	6 000,00	150,00%	0,01%
693	w tym:					
694	szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,00%	0,01%
695	szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
696	4300 zakup usług pozostałych	123 530,00	123 530,00	45 920,00	37,17%	0,10%
697	w tym:					
698	szkoła nr 1	101 900,00	101 900,00	22 300,00	21,88%	0,05%
699	szkoła nr 2	21 630,00	21 630,00	23 620,00	109,20%	0,05%
700	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 291,00	9 291,00	9 300,00	100,10%	0,02%
701	w tym:					
702	szkoła nr 1	6 920,00	6 920,00	6 920,00	100,00%	0,01%
703	szkoła nr 2	2 371,00	2 371,00	2 380,00	100,38%	0,01%
704	4410 podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
705	w tym:					
706	szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
707	szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
708	4420 podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	371,66	371,66	0,00	0,00%	0,00%
709	4421 podróże służbowe zagraniczne	56 734,38	56 734,38	56 518,97	99,62%	0,12%
710	w tym:					
711	Projekt Comeniusa-szkoła nr 1	16 900,80	16 900,80	0,00	0,00%	0,00%
712	Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	9 665,60	9 665,60	26 891,94	278,22%	0,06%
713	Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	30 167,98	30 167,98	29 627,03	98,21%	0,06%
714	4430 różne opłaty i składki	8 260,00	8 260,00	8 500,00	102,91%	0,02%
715	w tym:					
716	szkoła nr 1	5 760,00	5 760,00	6 000,00	104,17%	0,01%
717	szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
718	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	121 500,00	121 500,00	121 500,00	100,00%	0,26%
719	w tym:					
720	szkoła nr 1	89 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%	0,19%
721	szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%
722	4480 podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	160,00	160,00	160,00	100,00%	0,00%
723	4510 opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
724	w tym:					
725	szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
726	szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
727	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
728	terytorialnego	23 988,00	23 988,00	24 300,00	101,30%	0,05%
729	w tym:					
730	szkoła nr 1	21 600,00	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,05%
731	szkoła nr 2	2 388,00	2 388,00	2 700,00	113,07%	0,01%
732	4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
733	fizycznych (szkoła nr 1)	240,00	240,00	0,00	0,00%	0,00%
734	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
	korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

735	w tym:					
736	szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
737	szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
738	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00	57 871,50	0,00	0,00%	0,00%
739	w tym:					
740	remont auli-szkoła nr 1	58 000,00	57 871,50	0,00	0,00%	0,00%
741	wymiana ogrodzenia szkolnego-szkoła nr 2	45 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
742	remont dachu-szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
743	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.					
744	(zakup komputera-szkoła nr 1)	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
745	80104 Przedszkola	1 610 870,76	1 412 605,92	1 559 680,00	110,41%	3,36%
746	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
747	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	945 875,69	945 875,69	1 007 500,00	106,52%	2,17%
748	w tym:					
749	z własnych środków	771 474,69	771 474,69	849 595,00	110,13%	1,83%
750	z dotacji	174 401,00	174 401,00	157 905,00	90,54%	0,34%
751	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00%	0,17%
752	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	179 900,00	179 900,00	182 700,00	101,56%	0,39%
753	w tym:					
754	z własnych środków	179 900,00	179 900,00	182 700,00	101,56%	0,39%
755	z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
756	4120 składki na Fundusz Pracy	25 800,00	25 800,00	26 330,00	102,05%	0,06%
757	4140 wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	13 000,00	108,33%	0,03%
758	4170 wynagrodzenia bezosobowe	14 950,00	14 950,00	4 000,00	26,76%	0,01%
759	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
760	4240 zakup środków dydaktycznych					
761	i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
762	4260 zakup energii	48 050,00	48 050,00	50 000,00	104,06%	0,11%
763	w tym:					
764	z własnych środków	48 050,00	48 050,00	50 000,00	104,06%	0,11%
765	z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
766	4270 zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
767	4280 zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
768	4300 zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
769	4330 zakup usług przez jednostki samorządu					
770	terytorialnego od innych jednostek samorządu					
771	terytorialnego (refundacja kosztów dotacji)-gmina	5 141,25	5 141,25	0,00	0,00%	0,00%
772	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,01%
773	4410 podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
774	4430 różne opłaty i składki	6 638,98	6 638,98	900,00	13,56%	0,00%
775	w tym:					
776	przedszkole	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
777	zwrot nien.pobranej kwoty na pokr.kosztów					
778	wychowania przedszkolnego	5 738,98	5 738,98	0,00	0,00%	0,00%
779	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	55 000,00	55 000,00	56 000,00	101,82%	0,12%
780	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
781	terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
782	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
783	korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
784	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 264,84	0,00	100 000,00		0,22%
785	w tym:					
786	remont przyziemia	198 264,84	0,00	100 000,00		0,22%
787	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	199 793,00	199 793,00	201 716,00	100,96%	0,44%
788	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 566,00	13 566,00	13 600,00	100,25%	0,03%
789	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	132 061,00	132 061,00	132 306,00	100,19%	0,29%
790	w tym:					
791	z własnych środków	104 055,00	104 055,00	107 511,00	103,32%	0,23%
792	z dotacji	28 006,00	28 006,00	24 795,00	88,53%	0,05%
793	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 766,00	10 766,00	11 110,00	103,20%	0,02%
794	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	25 716,00	25 716,00	26 850,00	104,41%	0,06%
795	4120 składki na Fundusz Pracy	3 684,00	3 684,00	3 850,00	104,51%	0,01%
796	4170 wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
797	4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
798	4300 zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
799	4440 odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
800	80110 Gimnazja	2 004 272,97	2 004 272,97	2 025 800,00	101,07%	4,37%
801	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
802	3240 stypendia dla uczniów	10 600,00	10 600,00	10 600,00	100,00%	0,02%

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

803	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 700,00	1 218 700,00	1 324 400,00	108,67%	2,86%
804		w tym:					
805		gimnazjum	1 202 700,00	1 202 700,00	1 308 400,00	108,79%	2,82%
806		nagrody dla dyrektorów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
807		nagroda Burmistrza	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
808	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	115 300,00	115 300,00	100 300,00	86,99%	0,22%
809	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	221 300,00	221 300,00	228 000,00	103,03%	0,49%
810	4120	składki na Fundusz Pracy	31 800,00	31 800,00	32 700,00	102,83%	0,07%
811	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	1 600,00	9,76%	0,00%
812	4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 799,75	80 799,75	70 000,00	86,63%	0,15%
813		w tym:					
814		gimnazjum	64 650,18	64 650,18	65 000,00	100,54%	0,14%
815		zakup podręczników (gimnazjum) z dotacji (zad.zlec.)	15 989,68	15 989,68	0,00	0,00%	0,00%
816		zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	159,89	159,89	0,00	0,00%	0,00%
817		zakup podręczników-dopłata do dotacji					
818		podręcznikowej dla gimnazjum	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
819	4240	zakup środków dydaktycznych					
820		i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
821	4260	zakup energii	111 300,00	111 300,00	112 000,00	100,63%	0,24%
822	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
823	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
824	4300	zakup usług pozostałych	84 901,82	84 901,82	47 000,00	55,36%	0,10%
825	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
826	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
827	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
828	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	72 500,00	72 500,00	68 300,00	94,21%	0,15%
829	4480	podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
830	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
831		terytorialnego	4 748,00	4 748,00	5 000,00	105,31%	0,01%
832	4580	pozostałe odsetki	23,40	23,40	0,00	0,00%	0,00%
833	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
834		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
835	80113	Dowożenie uczniów do szkół	139 000,00	139 000,00	140 770,00	101,27%	0,30%
836	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
837		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
838		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
839		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
840		działalność pożytku publicznego	69 000,00	69 000,00	70 000,00	101,45%	0,15%
841	4300	zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 770,00	101,10%	0,15%
842	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 512,34	37 512,34	38 984,00	103,92%	0,08%
843	4300	zakup usług pozostałych	14 984,00	14 984,00	14 984,00	100,00%	0,03%
844		w tym:					
845		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
846		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
847		przedszkole	5 984,00	5 984,00	5 984,00	100,00%	0,01%
848		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
849	4410	podróże służbowe krajowe	7 328,34	7 328,34	8 200,00	111,89%	0,02%
850		w tym:					
851		szkoła nr 1	3 328,34	3 328,34	3 900,00	117,18%	0,01%
852		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
853		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	2 800,00	112,00%	0,01%
854	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
855		korpusu służby cywilnej	15 200,00	15 200,00	15 800,00	103,95%	0,03%
856		w tym:					
857		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
858		gimnazjum	6 200,00	6 200,00	6 800,00	109,68%	0,01%
859	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	879 962,00	877 621,00	878 621,00	100,11%	1,90%
860	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00%
861		w tym:					
862		szkoła nr 1	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
863		szkoła nr 2	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
864		gimnazjum	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
865		przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
866	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	339 893,00	339 893,00	348 500,00	102,53%	0,75%
867		w tym:					
868		szkoła nr 1	96 300,00	96 300,00	96 300,00	100,00%	0,21%
869		szkoła nr 2	44 093,00	44 093,00	44 300,00	100,47%	0,10%
870		gimnazjum	70 800,00	70 800,00	75 300,00	106,36%	0,16%

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

871		przedszkole	128 700,00	128 700,00	132 600,00	103,03%	0,29%
872	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 736,00	25 736,00	27 205,00	105,71%	0,06%
873		w tym:					
874		szkoła nr 1	7 833,00	7 833,00	7 950,00	101,49%	0,02%
875		szkoła nr 2	3 103,00	3 103,00	3 655,00	117,79%	0,01%
876		gimnazjum	5 400,00	5 400,00	5 600,00	103,70%	0,01%
877		przedszkole	9 400,00	9 400,00	10 000,00	106,38%	0,02%
878	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62 163,00	62 163,00	59 610,00	95,89%	0,13%
879		w tym:					
880		szkoła nr 1	17 900,00	17 900,00	17 910,00	100,06%	0,04%
881		szkoła nr 2	8 163,00	8 163,00	8 200,00	100,45%	0,02%
882		gimnazjum	12 400,00	12 400,00	10 500,00	84,68%	0,02%
883		przedszkole	23 700,00	23 700,00	23 000,00	97,05%	0,05%
884	4120	składki na Fundusz Pracy	7 620,00	7 620,00	8 736,00	114,65%	0,02%
885		w tym:					
886		szkoła nr 1	2 550,00	2 550,00	2 560,00	100,39%	0,01%
887		szkoła nr 2	1 170,00	1 170,00	1 176,00	100,51%	0,00%
888		gimnazjum	800,00	800,00	1 500,00	187,50%	0,00%
889		przedszkole	3 100,00	3 100,00	3 500,00	112,90%	0,01%
890	4140	wpłaty na PFRON					
891		(przedszkole)	1 600,00	1 600,00	1 800,00	112,50%	0,00%
892	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
893		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		0,00%
894	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 659,00	8 659,00	8 200,00	94,70%	0,02%
895		w tym:					
896		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%	0,01%
897		szkoła nr 2	2 659,00	2 659,00	2 700,00	101,54%	0,01%
898		gimnazjum	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
899		przedszkole	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
900	4220	zakup środków żywności	376 000,00	376 000,00	369 300,00	98,22%	0,80%
901		w tym:					
902		szkoła nr 1	122 100,00	122 100,00	120 000,00	98,28%	0,26%
903		szkoła nr 2	52 000,00	52 000,00	50 000,00	96,15%	0,11%
904		gimnazjum	82 600,00	82 600,00	80 000,00	96,85%	0,17%
905		przedszkole	119 300,00	119 300,00	119 300,00	100,00%	0,26%
906	4260	zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,06%
907		w tym:					
908		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
909		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
910		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
911		przedszkole	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
912	4270	zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,01%
913		w tym:					
914		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
915		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
916		Gimnazjum	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
917		przedszkole	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
918	4280	zakup usług zdrowotnych					
919		(przedszkole)	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
920	4300	zakup usług pozostałych	5 820,00	5 820,00	6 220,00	106,87%	0,01%
921		w tym:					
922		szkoła nr 1	3 620,00	3 620,00	3 620,00	100,00%	0,01%
923		szkoła nr 2	800,00	800,00	800,00	100,00%	0,00%
924		Gimnazjum	0,00	0,00	400,00		0,00%
925		przedszkole	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00%
926	4410	podróże służbowe krajowe					
927		(przedszkole)	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
928	4430	różne opłaty i składki					
929		(przedszkole)	880,00	880,00	100,00	11,36%	0,00%
930	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 700,00	12 700,00	12 400,00	97,64%	0,03%
931		w tym:					
932		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
933		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
934		Gimnazjum	3 100,00	3 100,00	2 600,00	83,87%	0,01%
935		przedszkole	4 400,00	4 400,00	4 600,00	104,55%	0,01%
936	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					
937		(zakup patelni elektrycznej-szkoła nr 2)	2 341,00	0,00	0,00		0,00%
938	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania					

939		<i>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</i>							
940		<i>dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych</i>							
941		<i>w szkołach podstawowych i innych formach</i>							
942		<i>wychowania przedszkolnego</i>	20 740,44	20 740,44	0,00	0,00%	0,00%		
943	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 740,44	20 740,44	0,00	0,00%	0,00%		
944	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania							
945		specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla							
946		dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,							
947		gimnazjach, liceach ogólnokształcących,							
948		liceach profilowanych i szkołach zawodowych							
949		oraz szkołach artystycznych	353 890,00	353 890,00	354 710,00	100,23%	0,77%		
950	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	292 200,00	292 200,00	277 810,00	95,08%	0,60%		
951		w tym:							
952		szkoła nr 1	121 100,00	121 100,00	117 410,00	96,95%	0,25%		
953		gimnazjum	171 100,00	171 100,00	160 400,00	93,75%	0,35%		
954	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	14 600,00		0,03%		
955		w tym:							
956		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%		
957		gimnazjum	0,00	0,00	14 600,00		0,03%		
958	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 120,00	50 120,00	49 400,00	98,56%	0,11%		
959		w tym:							
960		szkoła nr 1	20 820,00	20 820,00	20 200,00	97,02%	0,04%		
961		gimnazjum	29 300,00	29 300,00	29 200,00	99,66%	0,06%		
962	4120	składki na Fundusz Pracy	7 170,00	7 170,00	7 100,00	99,02%	0,02%		
963		w tym:							
964		szkoła nr 1	2 970,00	2 970,00	2 900,00	97,64%	0,01%		
965		gimnazjum	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%		
966	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń							
967		socjalnych (gimnazjum)	4 400,00	4 400,00	5 800,00	131,82%	0,01%		
968	80195	Pozostała działalność	1 191 395,60	902 557,11	426 395,00	47,24%	0,92%		
969	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00	805,00	600,00	74,53%	0,00%		
970		w tym:							
971		szkoła nr 2	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%		
972		szkoła nr 1- hala sportowa	455,00	455,00	250,00	54,95%	0,00%		
973	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	111 528,00	111 528,00	113 150,00	101,45%	0,24%		
974		w tym:							
975		szkoła nr 2	34 128,00	34 128,00	34 250,00	100,36%	0,07%		
976		szkoła nr 1- hala sportowa	77 400,00	77 400,00	78 900,00	101,94%	0,17%		
977	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 891,00	8 891,00	9 360,00	105,27%	0,02%		
978		w tym:							
979		szkoła nr 2	2 566,00	2 566,00	2 975,00	115,94%	0,01%		
980		szkoła nr 1- hala sportowa	6 325,00	6 325,00	6 385,00	100,95%	0,01%		
981	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 235,00	20 235,00	21 070,00	104,13%	0,05%		
982		w tym:							
983		szkoła nr 2	5 835,00	5 835,00	6 370,00	109,17%	0,01%		
984		szkoła nr 1- hala sportowa	14 400,00	14 400,00	14 700,00	102,08%	0,03%		
985	4120	składki na Fundusz Pracy	2 960,00	2 960,00	3 015,00	101,86%	0,01%		
986		w tym:							
987		szkoła nr 2	910,00	910,00	915,00	100,55%	0,00%		
988		szkoła nr 1- hala sportowa	2 050,00	2 050,00	2 100,00	102,44%	0,00%		
989		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%		
990	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	38 400,00	103,23%	0,08%		
991		w tym:							
992		eksperci egzaminacyjni	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%		
993		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	4 200,00	140,00%	0,01%		
994		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%		
995		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,06%		
996	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 476,60	8 476,60	14 500,00	171,06%	0,03%		
997		w tym:							
998		nagrody na zakończenie roku szkolnego	976,60	976,60	1 000,00	102,40%	0,00%		
999		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%		
1000		szkoła nr 1- hala sportowa	4 500,00	4 500,00	10 000,00	222,22%	0,02%		
1001		szkoła nr 1-boisko Orlik	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%		
1002	4260	zakup energii	90 000,00	90 000,00	88 200,00	98,00%	0,19%		
1003		w tym:							
1004		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%		
1005		szkoła nr 1- hala sportowa	85 000,00	85 000,00	85 200,00	100,24%	0,18%		
1006	4270	zakup usług remontowych							

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

1007		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1008	4300	zakup usług pozostałych	65 500,00	65 500,00	68 100,00	103,97%	0,15%
1009		w tym:					
1010		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1011		szkoła nr 1- hala sportowa	60 000,00	60 000,00	62 600,00	104,33%	0,14%
1012		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1013	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1014		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
1015	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	66 500,00	66 500,00	67 200,00	101,05%	0,14%
1016		w tym:					
1017		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 800,00	18 800,00	18 800,00	100,00%	0,04%
1018		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1019		gimnazjum-nauczyciele emeryci	29 500,00	29 500,00	30 000,00	101,69%	0,06%
1020		przedszkole-nauczyciele emeryci	9 800,00	9 800,00	10 000,00	102,04%	0,02%
1021		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
1022		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
1023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
1024		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
1025		na terenie Gminy Międzyzdroje)	530 000,00	487 661,51	0,00	0,00%	0,00%
1026	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
1027		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
1028		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184					
1029		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
1030		wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
1031		(zwrot dofin. z Fund.Rozw.Kultury Fizycznej					
1032		na halę sportową przy Sz Nr 1)	246 500,00	0,00	0,00		0,00%
1033	851	OCHRONA ZDROWIA	720 000,00	720 000,00	793 393,93	110,19%	1,71%
1034	85120	Lecznictwo psychiatryczne	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1035	4300	zakup usług pozostałych					
1036		(sfinansowanie środowiskowych usług					
1037		zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1038	85153	Zwalczanie narkomanii	93 000,00	93 000,00	110 000,00	118,28%	0,24%
1039	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	12 000,00	92,31%	0,03%
1040	4300	zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	98 000,00	122,50%	0,21%
1041	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	617 000,00	617 000,00	663 393,93	107,52%	1,43%
1042	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	39 360,00	43 350,00	110,14%	0,09%
1043	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	3 250,00	3 250,00	3 345,00	102,92%	0,01%
1044	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 909,01	14 909,01	16 000,00	107,32%	0,03%
1045		w tym:					
1046		składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	16 000,00	115,11%	0,03%
1047		proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	1 009,01	1 009,01	0,00	0,00%	0,00%
1048	4120	składki na Fundusz Pracy	1 688,73	1 688,73	2 000,00	118,43%	0,00%
1049		w tym:					
1050		składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	2 000,00	129,03%	0,00%
1051		proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	138,73	138,73	0,00	0,00%	0,00%
1052	4170	wynagrodzenia bezosobowe	187 932,26	187 932,26	218 725,00	116,39%	0,47%
1053		w tym:					
1054		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	145 000,00	145 000,00	183 280,00	126,40%	0,40%
1055		wynagrodzenia członków GKRPA	35 000,00	35 000,00	35 445,00	101,27%	0,08%
1056		proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	7 932,26	7 932,26	0,00	0,00%	0,00%
1057	4210	zakup materiałów i wyposażenia	57 846,07	57 846,07	72 000,00	124,47%	0,16%
1058	4220	zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	21 900,00	109,50%	0,05%
1059	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	1 500,00	25,00%	0,00%
1060	4300	zakup usług pozostałych	169 400,00	169 400,00	162 980,00	96,21%	0,35%
1061		w tym:					
1062		zakup usług pozostałych	169 400,00	169 400,00	162 980,00	96,21%	0,35%
1063		zakup usł. Pozost.-Projekt Świetlica Dzieci(wkl.wł)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1064	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 500,00	83,33%	0,01%
1065	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1066		lokale i pomieszczenia garażowe	100 520,00	100 520,00	96 000,00	95,50%	0,21%
1067		w tym:					
1068		opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
1069		lokale i pomieszczenia garażowe	100 000,00	100 000,00	96 000,00	96,00%	0,21%
1070		proj.Świetlica -Dzieci-Praca-wkład własny	520,00	520,00	0,00	0,00%	0,00%
1071	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1072	4430	różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

1073	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
1074	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
1075		korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00	200,00%	0,04%
1076	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1077	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1078		w tym:					
1079		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
1080		miasta i gminy Miedzyszroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1081	852	POMOC SPOŁECZNA	3 689 653,32	3 689 592,71	3 478 503,01	94,28%	7,50%
1082	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 455,00	9 455,00	9 455,00	100,00%	0,02%
1083	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1084		jedn.sam.teryt.	9 455,00	9 455,00	9 455,00	100,00%	0,02%
1085	85202	Domy pomocy społecznej	200 258,52	200 258,32	225 550,00	112,63%	0,49%
1086	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1087		jedn.sam.teryt. (opłaty za pobyt w domu					
1088		pomocy społecznej)	200 258,52	200 258,32	225 550,00	112,63%	0,49%
1089	85204	Rodziny zastępcze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,02%
1090	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1091		jedn.sam.teryt.	8 400,00	8 400,00	8 400,00	100,00%	0,02%
1092	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy					
1093		w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1094	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1095	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
1096	85206	Wspieranie rodziny	51 798,93	51 798,93	51 003,93	98,47%	0,11%
1097	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	900,00	128,57%	0,00%
1098	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 300,00	34 300,00	34 300,00	100,00%	0,07%
1099		w tym:					
1100		z własnych środków	21 800,00	21 800,00	34 300,00	157,34%	0,07%
1101		z dotacji	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1102	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	1 370,00	1 370,00	2 450,00	178,83%	0,01%
1103	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	6 360,00	6 550,00	102,99%	0,01%
1104		w tym:					
1105		z własnych środków	4 133,00	4 133,00	6 550,00	158,48%	0,01%
1106		z dotacji	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00%	0,00%
1107	4120	składki na Fundusz Pracy	875,00	875,00	910,00	104,00%	0,00%
1108		w tym:					
1109		z własnych środków	569,00	569,00	910,00	159,93%	0,00%
1110		z dotacji	306,00	306,00	0,00	0,00%	0,00%
1111	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	4 300,00	4 300,00	2 000,00	46,51%	0,00%
1112	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,01%
1113	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
1114		w tym:					
1115		z własnych środków	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
1116		z dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1117	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu					
1118		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia					
1119		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 653,86	1 254 653,86	1 239 012,86	98,75%	2,67%
1120	3110	świadczenia społeczne	1 071 000,00	1 071 000,00	1 058 000,00	98,79%	2,28%
1121		w tym:					
1122		świadczenia rodzinne	531 000,00	531 000,00	449 000,00	84,56%	0,97%
1123		świadczenia opiekuńcze	290 000,00	290 000,00	364 000,00	125,52%	0,79%
1124		fundusz alimentacyjny	250 000,00	250 000,00	245 000,00	98,00%	0,53%
1125	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 700,00	99 700,00	100 125,00	100,43%	0,22%
1126		w tym:					
1127		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 134,00	24 134,00	23 725,00	98,31%	0,05%
1128		wynagrodzenia-zadania własne	75 566,00	75 566,00	76 400,00	101,10%	0,16%
1129	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	8 000,00	8 000,00	8 250,00	103,13%	0,02%
1130	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	50 200,00	43 815,00	87,28%	0,09%
1131		w tym:					
1132		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	19 200,00	19 200,00	19 315,00	100,60%	0,04%
1133		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	31 000,00	31 000,00	24 500,00	79,03%	0,05%
1134	4120	składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 660,00	133,00%	0,01%
1135		w tym:					
1136		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 660,00	133,00%	0,01%
1137	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	5 450,00	184,75%	0,01%
1138		w tym:					
1139		materiały-zadania własne	1 000,00	1 000,00	3 500,00	350,00%	0,01%
1140		materiały-zadania zlecone	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%	0,00%
1141	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%

1142	4300	zakup usług pozostałych	7 216,00	7 216,00	7 125,00	98,74%	0,02%
1143		w tym:					
1144		zadania własne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1145		zadania zlecone	4 716,00	4 716,00	4 625,00	98,07%	0,01%
1146	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,01%
1147		w tym:					
1148		zadania własne	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
1149		zadania zlecone	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
1150	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1151		w tym:					
1152		zadania własne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1153	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,00%
1154	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1155							
1156	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					0,00%
1157							
1158							
1159							
1160			20 575,00	20 575,00	17 000,00	82,62%	0,04%
1161	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 575,00	20 575,00	17 000,00	82,62%	0,04%
1162		w tym:					
1163		zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
1164		zadania własne-z dotacji	15 575,00	15 575,00	15 000,00	96,31%	0,03%
1165	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	366 699,00	366 699,00	286 000,00	77,99%	0,62%
1166							
1167	3110	świadczenia społeczne	364 699,00	364 699,00	284 000,00	77,87%	0,61%
1168		w tym:					
1169		zadania własne - zasiłki celowe	94 561,50	94 561,50	95 000,00	100,46%	0,20%
1170		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	20 000,00	20 000,00	16 000,00	80,00%	0,03%
1171		zadania własne - zasiłki okresowe	241 099,00	241 099,00	168 000,00	69,68%	0,36%
1172		zadania własne-zasiłki celowe posiłek	9 000,00	9 000,00	5 000,00	55,56%	0,01%
1173		zwrot nien.pobranego zasiłku okresowego	38,50	38,50	0,00	0,00%	0,00%
1174	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1175		w tym:					
1176		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1177	85215	Dodatki mieszkaniowe	186 567,26	186 567,26	130 000,00	69,68%	0,28%
1178	3110	świadczenia społeczne	186 567,26	186 567,26	130 000,00	69,68%	0,28%
1179		w tym:					
1180		dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	130 000,00	72,22%	0,28%
1181		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	6 567,26	6 567,26	0,00	0,00%	0,00%
1182	85216	Zasiłki stałe	168 112,00	168 112,00	138 000,00	82,09%	0,30%
1183	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	168 112,00	168 112,00	138 000,00	82,09%	0,30%
1184		w tym:					
1185		z dotacji	168 112,00	168 112,00	138 000,00	82,09%	0,30%
1186	85219	Ośrodki pomocy społecznej	883 039,05	882 978,64	880 572,52	99,73%	1,90%
1187	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży,woda)	5 810,85	5 810,85	6 000,00	103,26%	0,01%
1188							
1189	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	521 000,00	521 000,00	537 580,00	103,18%	1,16%
1190	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 360,00	38 360,00	41 950,00	109,36%	0,09%
1191	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	101 500,00	102 500,00	100,99%	0,22%
1192	4120	składki na Fundusz Pracy	10 700,00	10 700,00	11 600,00	108,41%	0,03%
1193	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
1194	4170	wynagrodzenia bezosobowe	26 862,00	26 862,00	27 000,00	100,51%	0,06%
1195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	43 363,68	43 363,68	22 500,00	51,89%	0,05%
1196	4260	zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,05%
1197	4280	zakup usług zdrowotnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,01%
1198	4300	zakup usług pozostałych	58 350,00	58 350,00	58 350,00	100,00%	0,13%
1199	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,02%
1200	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1201	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1202	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	12 762,52	12 762,52	12 762,52	100,00%	0,03%
1203	4480	podatek od nieruchomości	3 900,00	3 900,00	3 900,00	100,00%	0,01%
1204	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00%
1205							
1206	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1207							
1208	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont dachu,wymiana okien,zabezp.ścian wewn.)	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1209							

1210	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek						
1211		budżetowych						
1212		(zakup serwera sieciowego)	14 000,00	13 939,59	0,00	0,00%	0,00%	
1213	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne						
1214		usługi opiekuńcze	406 385,37	406 385,37	409 875,37	100,86%	0,88%	
1215	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	7 600,00	7 600,00	100,00%	0,02%	
1216	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	293 700,00	293 700,00	295 870,00	100,74%	0,64%	
1217		w tym:						
1218		zadania zlecone	28 900,00	28 900,00	30 470,00	105,43%	0,07%	
1219		zadania własne	264 800,00	264 800,00	265 400,00	100,23%	0,57%	
1220	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 410,00	23 410,00	24 000,00	102,52%	0,05%	
1221		w tym:						
1222		zadania zlecone	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,00%	0,01%	
1223		zadania własne	20 620,00	20 620,00	21 210,00	102,86%	0,05%	
1224	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	57 300,00	57 300,00	57 985,00	101,20%	0,13%	
1225		w tym:						
1226		zadania zlecone	5 540,00	5 540,00	5 925,00	106,95%	0,01%	
1227		zadania własne	51 760,00	51 760,00	52 060,00	100,58%	0,11%	
1228	4120	składki na Fundusz Pracy	7 050,00	7 050,00	7 095,00	100,64%	0,02%	
1229		w tym:						
1230		zadania zlecone	770,00	770,00	815,00	105,84%	0,00%	
1231		zadania własne	6 280,00	6 280,00	6 280,00	100,00%	0,01%	
1232	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,01%	
1233	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
1234	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%	
1235	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 845,37	9 845,37	9 845,37	100,00%	0,02%	
1236	85295	Pozostała działalność	128 709,33	128 709,33	78 633,33	61,09%	0,17%	
1237	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu						
1238		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,						
1239		na finansowanie lub dofinansowanie zadań						
1240		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym						
1241		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	25 300,00	113,45%	0,05%	
1242	3110	świadczenia społeczne	65 733,33	65 733,33	53 333,33	81,14%	0,12%	
1243		w tym:						
1244		pośiłek dla potrzebujących-z dotacji	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%	
1245		pośiłek dla potrzebujących-budżet gminy	33 733,33	33 733,33	21 333,33	63,24%	0,05%	
1246		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1247	4110	składki na ubezpieczenia społeczne						
1248		(Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone	95,25	95,25	0,00	0,00%	0,00%	
1249	4120	składki na Fundusz Pracy						
1250		(Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone	13,75	13,75	0,00	0,00%	0,00%	
1251	4170	wynagrodzenia bezosobowe						
1252		(Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone	557,00	557,00	0,00	0,00%	0,00%	
1253	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	15 560,00	0,00	0,00%	0,00%	
1254		w tym:						
1255		program Świetlica-Dzieci-Praca	15 550,00	15 550,00	0,00	0,00%	0,00%	
1256		(Karta Dużej Rodziny)-zad.zlecone	10,00	10,00	0,00	0,00%	0,00%	
1257	4220	zakup środków żywności(program Świetlica-Dzieci..)	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	
1258	4300	zakup usług pozostałych(program Świetlica-Dzieci..)	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00%	0,00%	
1259	4430	różne opłaty i składki(program Świetlica-Dzieci...)	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%	
1260	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE						
1261		POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 266,85	173 266,85	177 270,00	102,31%	0,38%	
1262	85305	Żłobki	170 290,00	170 290,00	177 270,00	104,10%	0,38%	
1263	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%	
1264	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 470,00	108 470,00	113 870,00	104,98%	0,25%	
1265	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	8 500,00	111,84%	0,02%	
1266	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00	21 100,00	21 200,00	100,47%	0,05%	
1267	4120	składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 850,00	3 000,00	105,26%	0,01%	
1268	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1269	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%	
1270	4220	zakup środków żywności	18 610,00	18 610,00	18 600,00	99,95%	0,04%	
1271	4240	zakup środków dydaktycznych						
1272		i książek	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%	
1273	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%	
1274	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%	
1275	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%	
1276	4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00%	
1277	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%	

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

1278	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	3 560,00	3 560,00	4 000,00	112,36%	0,01%
1279	85395	Pozostała działalność	2 976,85	2 976,85	0,00	0,00%	0,00%
1280	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1281		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	2 475,14	2 475,14	0,00	0,00%	0,00%
1282	4117	składki na ubezpieczenia społeczne					
1283		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	441,07	441,07	0,00	0,00%	0,00%
1284	4127	składki na Fundusz Pracy					
1285		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	60,64	60,64	0,00	0,00%	0,00%
1286	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	364 042,00	364 042,00	353 034,00	96,98%	0,76%
1287	85401	Świetlice szkolne	293 248,00	293 248,00	311 344,00	106,17%	0,67%
1288	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1289		(szkoła nr 2)	1 589,00	1 589,00	1 600,00	100,69%	0,00%
1290	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	214 809,00	214 809,00	224 950,00	104,72%	0,49%
1291		w tym:					
1292		szkoła nr 1	97 200,00	97 200,00	109 500,00	112,65%	0,24%
1293		gimnazjum	98 800,00	98 800,00	97 000,00	98,18%	0,21%
1294		szkoła nr 2	18 809,00	18 809,00	18 450,00	98,09%	0,04%
1295	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 499,00	16 499,00	17 999,00	109,09%	0,04%
1296		w tym:					
1297		szkoła nr 1	6 400,00	6 400,00	8 200,00	128,13%	0,02%
1298		gimnazjum	8 500,00	8 500,00	8 200,00	96,47%	0,02%
1299		szkoła nr 2	1 599,00	1 599,00	1 599,00	100,00%	0,00%
1300	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	39 562,00	39 562,00	41 665,00	105,32%	0,09%
1301		w tym:					
1302		szkoła nr 1	17 800,00	17 800,00	20 300,00	114,04%	0,04%
1303		gimnazjum	18 000,00	18 000,00	17 600,00	97,78%	0,04%
1304		szkoła nr 2	3 762,00	3 762,00	3 765,00	100,08%	0,01%
1305	4120	składki na Fundusz Pracy	5 689,00	5 689,00	6 030,00	105,99%	0,01%
1306		w tym:					
1307		szkoła nr 1	2 550,00	2 550,00	2 890,00	113,33%	0,01%
1308		gimnazjum	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,01%
1309		szkoła nr 2	539,00	539,00	540,00	100,19%	0,00%
1310	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1311		(szkoła nr 2)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1312	4270	zakup usług remontowych (gimnazjum)	0,00	0,00	4 000,00		0,01%
1313	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 100,00	14 100,00	14 100,00	100,00%	0,03%
1314		w tym:					
1315		szkoła nr 1	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
1316		gimnazjum	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
1317		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1318	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy					
1319		wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.					
1320		a także szkolenia młodzieży	7 640,00	7 640,00	0,00	0,00%	0,00%
1321	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	0,00	0,00%	0,00%
1322		w tym:					
1323		szkoła nr 2	740,00	740,00	0,00	0,00%	0,00%
1324		gimnazjum					
1325	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%	0,00%
1326	4210	zakup materiałów i wyposażenia	472,50	472,50	0,00	0,00%	0,00%
1327		w tym:					
1328		szkoła nr 1	472,50	472,50	0,00	0,00%	0,00%
1329	4300	zakup usług pozostałych (szkoła nr 1)	2 127,50	2 127,50	0,00	0,00%	0,00%
1330		w tym:					
1331		szkoła nr 1	1 527,50	1 527,50	0,00	0,00%	0,00%
1332		szkoła nr 2	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1333	85415	Pomoc materialna dla uczniów	61 334,00	61 334,00	39 700,00	64,73%	0,09%
1334	3240	stypendia dla uczniów	21 066,00	21 066,00	23 700,00	112,50%	0,05%
1335		w tym:					
1336		szkoła nr 1	18 656,00	18 656,00	21 200,00	113,64%	0,05%
1337		szkoła nr 2	2 410,00	2 410,00	2 500,00	103,73%	0,01%
1338	3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 268,00	40 268,00	16 000,00	39,73%	0,03%
1339		w tym:					
1340		stypendia szkolne	13 000,00	13 000,00	16 000,00	123,08%	0,03%
1341		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	23 408,00	23 408,00	0,00	0,00%	0,00%
1342		wyprawka szkolna -szkoła nr1	2 660,00	2 660,00	0,00	0,00%	0,00%
1343		wyprawka szkolna -szkoła nr2	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
1344		wyprawka szkolna -gimnazjum	750,00	750,00	0,00	0,00%	0,00%
1345		wyprawka szkolna -urząd	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

1346	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920,00	920,00	1 090,00	118,48%	0,00%
1347	4410	podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	500,00	125,00%	0,00%
1348		w tym:					
1349		szkoła nr 1	400,00	400,00	500,00	125,00%	0,00%
1350	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1351		korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	590,00	113,46%	0,00%
1352		w tym:					
1353		szkoła nr 1	520,00	520,00	590,00	113,46%	0,00%
1354	85495	Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1355	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1356		(nauczyciele emeryci)	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1357		w tym:					
1358		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
1359		gimnazjum	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1360	900	GOSPODARKA KOMUNALNA					
1361		I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 057 487,24	11 011 615,36	7 384 617,13	67,06%	15,93%
1362	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 996 456,03	3 685 683,36	20 000,00	0,54%	0,04%
1363	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 273 675,03	3 005 952,37	20 000,00	0,67%	0,04%
1364		w tym:					
1365		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1366		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1367		aglomeracji Międzyzdroje	1 668 000,00	1 598 528,43	20 000,00	1,25%	0,04%
1368		remont poletek osadowych zlokalizowanych					
1369		na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	1 446 897,03	1 282 645,94	0,00	0,00%	0,00%
1370		remont wylotu kolektora deszczowego na dz. Nr					
1371		414,415 obr.19 w Międzyzdrojach	158 778,00	124 778,00	0,00	0,00%	0,00%
1372	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1373		(uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1374		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1375		aglomeracji Międzyzdroje)	496 632,80	453 582,79	0,00	0,00%	0,00%
1376	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1377		(uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1378		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1379		aglomeracji Międzyzdroje)	226 148,20	226 148,20	0,00	0,00%	0,00%
1380	90002	Gospodarka odpadami	3 036 461,34	2 763 800,00	2 945 000,00	106,56%	6,35%
1381	4210	zakup materiałów i wyposażenia	101 800,00	101 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1382		(zakup pojemników)					
1383	4300	zakup usług pozostałych	2 662 000,00	2 662 000,00	2 945 000,00	110,63%	6,35%
1384		w tym:					
1385		zagospodarowanie odpadów	1 350 000,00	1 350 000,00	1 415 000,00	104,81%	3,05%
1386		odbiór i transport odpadów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 380 000,00	115,00%	2,98%
1387		prowadzenie PSZOK	112 000,00	112 000,00	150 000,00	133,93%	0,32%
1388	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1389		(rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów					
1390		Komunalnych)	272 661,34	0,00	0,00		0,00%
1391	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 560 500,00	1 560 500,00	1 661 000,00	106,44%	3,58%
1392	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%	0,01%
1393	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1394	4300	zakup usług pozostałych	1 555 500,00	1 555 500,00	1 656 000,00	106,46%	3,57%
1395		w tym:					
1396		miasto i gmina	1 300 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	107,69%	3,02%
1397		plaża	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,30%
1398		"akcja zimowa"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,22%
1399		inne	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%
1400		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1401	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	933 500,00	930 111,10	1 014 000,00	109,02%	2,19%
1402	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1403		w tym:					
1404		opinie dptyczące drzewostanu,ekspertyzy					
1405		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1406	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 000,00	91,67%	0,02%
1407		w tym:					
1408		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1409		woda (trawniki)	11 000,00	11 000,00	10 000,00	90,91%	0,02%
1410	4270	zakup usług remontowych	94 500,00	94 500,00	60 000,00	63,49%	0,13%
1411		w tym:					
1412		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%	0,06%

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

1413		fontanna i inne	27 000,00	27 000,00	30 000,00	111,11%	0,06%
1414		malowanie ławek na promenadzie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1415		naprawa zraszaczy do podlewania zieleni miejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1416	4300	zakup usług pozostałych	791 200,00	791 200,00	932 000,00	117,80%	2,01%
1417		w tym:					
1418		miasto	720 000,00	720 000,00	800 000,00	111,11%	1,73%
1419		odkomarzanie	25 000,00	25 000,00	40 000,00	160,00%	0,09%
1420		inne	2 430,00	2 430,00	2 000,00	82,30%	0,00%
1421		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1422		miejskiej	43 770,00	43 770,00	40 000,00	91,39%	0,09%
1423		wykonanie nasadzeń zastępczych	0,00	0,00	50 000,00		0,11%
1424	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1425		analiz i opinii	5 800,00	5 800,00	6 000,00	103,45%	0,01%
1426	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1427		(zakup huśtawki integracyjnej)	25 000,00	21 611,10	0,00	0,00%	0,00%
1428	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1429	4300	zakup usług pozostałych					
1430		(opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej)	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00%	0,00%
1431	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	995 000,00	635 954,82	985 000,00	154,89%	2,13%
1432	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	0,02%
1433	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	0,97%
1434	4270	zakup usług remontowych	155 000,00	155 000,00	180 000,00	116,13%	0,39%
1435		w tym:					
1436		konserwacja oświetlenia ulicznego	116 556,00	116 556,00	120 000,00	102,95%	0,26%
1437		inne remonty	3 000,00	3 000,00	10 000,00	333,33%	0,02%
1438		remont oświetlenia ulicznego	5 444,00	5 444,00	30 000,00	551,07%	0,06%
1439		remont oświetlenia parkowego	30 000,00	30 000,00	20 000,00	66,67%	0,04%
1440	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1441		w tym:					
1442		iluminacja świąteczna inne prace	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1443	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	10 954,82	330 000,00	3012,37%	0,71%
1444		w tym:					
1445		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1446		ulicznego ścieżki spacerowej -dz.nr 430/3	170 000,00	0,00	0,00		0,00%
1447		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1448		ulicznego w ul.Gryfa Las na odcinku od ul.Polnej					0,00%
1449		do granicy dz.nr 10, obręb 16 Międzyzdroje	200 000,00	10 954,82	200 000,00	1825,68%	0,43%
1450		budowa oświetlenia drogowego w ul.Wodnej w Lubinie	0,00	0,00	50 000,00		0,11%
1451		budowa oświetlenia drogowego w ul.Pogodnej w Wapnicy	0,00	0,00	60 000,00		0,13%
1452		budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości	0,00	0,00	20 000,00		0,04%
1453	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	978 222,00	978 222,00	200 000,00	20,45%	0,43%
1454	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					0,00%
1455		samorządowego zakładu budżetowego	270 000,00	270 000,00	200 000,00	74,07%	0,43%
1456		w tym:					
1457		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	80 000,00	53,33%	0,17%
1458		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,26%
1459	6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1460		lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji					
1461		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1462		budżetowych	708 222,00	708 222,00	0,00	0,00%	0,00%
1463		w tym:					
1464		zakup oprogramowania do prowadzenia Strefy					
1465		Płatnego Parkowania i windykacji	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00%	0,00%
1466		zakup parkomatów	544 152,00	544 152,00	0,00	0,00%	0,00%
1467		zakup terminali do obsługi Strefy Płatnego					
1468		Parkowania	111 930,00	111 930,00	0,00	0,00%	0,00%
1469		zakup chłodni do przechowywania ludzkich					
1470		zwłok	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1471	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem					
1472		środków z opłat i kar za korzystanie					
1473		ze środowiska	52 509,87	52 509,87	40 709,87	77,53%	0,09%
1474	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	2 000,00	52,63%	0,00%
1475	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	2 000,00	52,63%	0,00%
1476	4300	zakup usług pozostałych	41 909,87	41 909,87	33 709,87	80,43%	0,07%
1477		w tym:					

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

1478		realizacja programu usuwania azbestu z terenu						
1479		Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%	
1480		zbiórka odpadów niebezpiecznych						
1481		i problemowych, eksploatacja GPZON	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%	
1482		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,						
1483		zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników						
1484		przyrody	16 909,87	16 909,87	10 209,87	60,38%	0,02%	
1485		ogłoszenia, broszury	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%	
1486		opracowanie sprawozdania z realizacji POS						
1487		2013-2014	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
1488	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,						
1489		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%	
1490	90095	Pozostała działalność	1 431 038,00	331 034,21	518 907,26	156,75%	1,12%	
1491	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania						
1492		bieżące realizowane na podstawie porozumień						
1493		między jednostkami samorządu terytorialnego						
1494		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk						
1495		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina						
1496		Golczewo)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%	
1497	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	100,00%	0,00%	
1498	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	
1499	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%	
1500	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	35 000,00	35 000,00	42 000,00	120,00%	0,09%	
1501	4270	zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	22 000,00	31,43%	0,05%	
1502		w tym:						
1503		różne remonty	0,00	0,00	2 000,00		0,00%	
1504		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów						
1505		melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1506		konserwacja rowów melioracyjnych	0,00	0,00	10 000,00		0,02%	
1507		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów						
1508		wokół składowiska odpadów	0,00	0,00	10 000,00		0,02%	
1509		remont przejść na plażę	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1510	4300	zakup usług pozostałych	72 700,00	72 700,00	89 000,00	122,42%	0,19%	
1511		w tym:						
1512		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	20 000,00	30 000,00	150,00%	0,06%	
1513		monitoring składowiska odpadów	12 000,00	12 000,00	14 000,00	116,67%	0,03%	
1514		badanie wód opadowych wprowadzanych						
1515		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	0,00%	
1516		ograniczenie populacji dzików	29 700,00	29 700,00	30 000,00	101,01%	0,06%	
1517		inne usługi	2 980,00	2 980,00	3 000,00	100,67%	0,01%	
1518		badania wody	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00%	0,00%	
1519		odłowienie lisów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	
1520		opieka nad chorymi ptakami	0,00	0,00	5 000,00		0,01%	
1521	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,						
1522		analiz i opinii	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%	0,00%	
1523	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000,00	20 000,00	300 117,12	1500,59%	0,65%	
1524		w tym:						
1525		budowa hali warsztatowo-garażowo-socjalnej	900 000,00	0,00	0,00		0,00%	
1526		rozbudowa schodów wejściowych na molo	20 000,00	20 000,00	196 800,00	984,00%	0,42%	
1527		budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa						
1528		Pomorskiego Las - zejściu nr J	0,00	0,00	45 000,00		0,10%	
1529		budowa ścieżki spacerowej na wydmach						
1530		od zejścia na plażę nr J do mola	0,00	0,00	40 000,00		0,09%	
1531		sołectwo Wicko - urządzenie placu zabaw	0,00	0,00	18 317,12		0,04%	
1532	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek						
1533		budżetowych						
1534		(sołectwo Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw)	10 000,00	9 996,21	30 032,14	300,44%	0,06%	
1535	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie						
1536		lub dofinansowanie kosztów realizacji						
1537		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych						
1538		jednostek sektora finansów publicznych	287 330,00	87 330,00	0,00	0,00%	0,00%	
1539		w tym:						
1540		dot. dla ZGWW - poprawa zaopatrzenia w wodę						
1541		Gmin: Dziwnów, M-je, Wolin, S-cie	287 330,00	87 330,00	0,00	0,00%	0,00%	
1542	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA						
1543		NARODOWEGO	2 463 466,21	2 363 466,21	2 142 500,00	90,65%	4,62%	
1544	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 857 792,51	1 857 792,51	1 470 000,00	79,13%	3,17%	
1545	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla						

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

1546		samorządowej instytucji kultury	1 775 967,51	1 775 967,51	1 470 000,00	82,77%	3,17%
1547	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1548		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1549		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1550		jednostek sektora finansów publicznych	81 825,00	81 825,00	0,00	0,00%	0,00%
1551		w tym:					
1552		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1553		na wymianę świetlika wraz z pracami					
1554		uzupełniającymi	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00%	0,00%
1555		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1556		na zakup 8 sztuk odlewów odcisków dłoni					
1557		artystów polskiej sceny-Festiwal Gwiazd	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1558	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	550 000,00	110,00%	1,19%
1559	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1560		samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	550 000,00	110,00%	1,19%
1561	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00		0,22%
1562	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu					
1563		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1564		inwestycyjnych obiektów zabytkowych					
1565		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów					
1566		publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00		0,22%
1567	92195	Pozostała działalność	5 673,70	5 673,70	22 500,00	396,57%	0,05%
1568	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1569		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1570		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1571		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1572		działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	22 500,00	450,00%	0,05%
1573		w tym:					
1574		dotacja na dofinansowanie zadań (w roku 2015 na					
1575		sfinansowanie zadań) w zakresie kultury,					
1576		sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					
1577		na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego					
1578		na terenie Gminy Międzyzdroje, w tym:					
1579		wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania					
1580		historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu					
1581		"Powrót do przeszłości"	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1582		wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia					0,00%
1583		projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii"					0,00%
1584		i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych	5 000,00	5 000,00	7 500,00	150,00%	0,02%
1585		wsparcie realizacji zadania związanego z obchodami					0,00%
1586		rocznicy chrystianizacji Pomorza Zachodniego przez					0,00%
1587		św. Ottona z Bambergu	0,00	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	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1593	4300	zakup usług pozostałych (organizacja Festiwalu					
1594		Gwiazd)	673,70	673,70	0,00	0,00%	0,00%
1595	926	KULTURA FIZYCZNA	736 640,00	636 640,00	2 041 640,00	320,69%	4,40%
1596	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 245 000,00		2,69%
1597	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1598		(budowa skate parku)	0,00	0,00	400 000,00		0,86%
1599	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.					
1600		(zakup nakładów poczynionych na budowę					
1601		obiektu sportowego na stadionie)	0,00	0,00	845 000,00		1,82%
1602	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	796 640,00		1,72%
1603	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1604		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1605		stowarzyszeniom	0,00	0,00	673 000,00		1,45%
1606	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	0,00	0,00	80 000,00		0,17%
1607	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	13 680,00		0,03%
1608	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 960,00		0,00%
1609	4190	nagrody konkursowe	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
1610	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	0,00	0,00	4 000,00		0,01%
1611	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	21 000,00		0,05%
1612		w tym:					
1613		sekcje sportowe	0,00	0,00	6 000,00		0,01%

zal.2 do obj.-budżet 2016-projekt ost.

1614		obozy sportowe	0,00	0,00			0,00%
1615		inne usługi	0,00	0,00	15 000,00		0,03%
1616	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
1617	92695	Pozostała działalność	736 640,00	636 640,00	0,00	0,00%	0,00%
1618	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1619		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1620		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora					
1621		finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1622	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1623	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 680,00	13 680,00	0,00	0,00%	0,00%
1624	4120	składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00%	0,00%
1625	4190	nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1626	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1627	4300	zakup usług pozostałych	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1628		w tym:					
1629		sekcje sportowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1630		obozy sportowe					
1631		inne usługi	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1632	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1633	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1634		w tym:					
1635		dokumentacja skate parku	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
1636		utworzenie siłowni plenerowej	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
1637		OGÓLEM	53 007 008,15	45 713 144,27	46 351 777,72	101,40%	100,00%



BURMISTRZ
Leszek Dorosz