

**Planowane wydatki na rok 2015 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2014**

**a) zestawienie wydatków wg działów**

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2014 po zmianach (na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2015 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	7 711 064,76	4 195 724,34	9 404 344,10	224,14%	18,50%
3	630	TURYSTYKA	378 950,00	328 950,00	405 000,00	123,12%	0,80%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 700 841,54	1 625 668,54	1 634 807,00	100,56%	3,22%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 200,00	195 200,00	345 700,00	177,10%	0,68%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 239 981,79	6 139 981,79	6 900 059,10	112,38%	13,58%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	39 099,00	39 099,00	1 164,00	2,98%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	915 545,00	815 545,00	942 876,00	115,61%	1,86%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	998 200,00	969 200,00	875 400,00	90,32%	1,72%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	754 302,00	681 207,00	861 556,00	126,47%	1,70%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 654 545,06	9 369 293,06	10 536 686,62	112,46%	20,73%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	658 869,29	658 869,29	720 000,00	109,28%	1,42%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 486 917,46	3 486 917,46	3 466 079,01	99,40%	6,82%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 963,09	248 963,09	173 490,00	69,69%	0,34%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 256,56	331 256,56	352 028,00	106,27%	0,69%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 867 995,02	6 534 299,42	11 361 856,87	173,88%	22,36%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 131 325,00	2 031 325,00	2 052 825,00	101,06%	4,04%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	635 000,00	635 000,00	787 640,00	124,04%	1,55%
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>45 948 555,57</b>	<b>38 286 999,55</b>	<b>50 822 011,70</b>	<b>132,74%</b>	<b>100,00%</b>
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	10 988 216,98	3 981 880,96	15 471 719,54	388,55%	30,44%
		bieżące	34 960 338,59	34 305 118,59	35 350 292,16	103,05%	69,56%

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

Lp.	Dział rozd. &	Treść	Plan na 2014 po zmianach (na 30.09.2014 r.)	Przewidywane wykonanie 2014 r.	Plan na 2015 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>O10</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,00%	0,00%
2	<b>O1030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,00%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości					
4		2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
5	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 711 064,76</b>	<b>4 195 724,34</b>	<b>9 404 344,10</b>	224,14%	18,50%
6	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>84 000,00</b>	129,23%	0,17%
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)	65 000,00	65 000,00	84 000,00	129,23%	0,17%
13	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
14	6300	dotacje celowe na pomoc finansową					
15		udzielaną między jednostkami samorządu					
16		terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań					
17		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
18		(dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem					
19		na dofinansowanie wykonania dokumentacji					
20		przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie- Wapnica					
21		Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo)	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
22	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 931 449,55</b>	<b>3 416 109,13</b>	<b>8 927 625,70</b>	261,34%	17,57%
23	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
24	4270	zakup usług remontowych w tym:	357 700,00	357 700,00	190 000,00	53,12%	0,37%
25		w tym:					
26		remonty cząstkowe dróg	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,12%
27		remonty przystanków, parkingów i miejsc postoj-					
28		wych w mieście i sołectwach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
29		ulepszanie nawierzchni dróg	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	0,04%
30		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
31		i naprawy studni chłonnych	175 000,00	175 000,00	50 000,00	28,57%	0,10%
32		remonty chodników w mieście i sołectwach	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00%	0,06%
33		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	6 000,00	6 000,00	10 000,00	166,67%	0,02%
34		inne usługi remontowe	11 700,00	11 700,00	10 000,00	85,47%	0,02%
35		remont przystanków i miejsc parkingowych	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
36		remont miejsc postojowych	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
37	4300	zakup usług pozostałych	503 300,00	100 175,00	430 000,00	429,25%	0,85%
38		w tym:					
39		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	11 875,00	10 000,00	84,21%	0,02%
40		inne	33 800,00	33 800,00	10 000,00	29,59%	0,02%
41		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	20 500,00	20 500,00	10 000,00	48,78%	0,02%
42		strefa płatnego parkowania	400 000,00	0,00	400 000,00		0,79%
43		wykonanie oznakowania poziomego i pionowego					
44		dróg gminnych w ramach wprowadzenia strefy					
45		płatnego parkowania	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
46	4430	różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	7 806,00	120,09%	0,02%
47		w tym:					
48		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 500,00	112,50%	0,01%
49		opłata za umieszczenie w pasie drog. urządz. infrastr.	2 500,00	2 500,00	3 306,00	132,24%	0,01%
50	4580	pozostałe odsetki	7 106,89	7 106,89	0,00	0,00%	0,00%
51	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
52		prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 988,44	22 988,44	0,00	0,00%	0,00%
53		w tym:					
54		odszkodowanie za uszkodzenie motocykla	22 988,44	22 988,44	0,00	0,00%	0,00%
55	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 564,22	8 564,22	0,00	0,00%	0,00%
56	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	6 023 790,00	2 911 574,58	8 298 319,70	285,01%	16,33%
57		w tym:					
58		remont chodników	310 000,00	308 100,50	0,00	0,00%	0,00%
59		remont nawierzchni ciągu pieszego- Aleja Gwiazd					
60		w Międzyzdrojach	0,00	0,00	0,00		0,00%
61		przebudowa drogi ul. Leśnej, Gintera i Lipowej					
62		wraz z sieciami (w 2014 r. opracowanie dokument.)	111 280,00	111 274,46	4 800 000,00	4313,66%	9,44%

63	przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					
64	i Mieszka I wraz z sieciami	300 000,00	80 121,24	687 219,00	857,72%	1,35%
65	remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					
66	do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	1 100 000,00	20 000,00	800 000,00	4000,00%	1,57%
67	remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	700 000,00	21 525,00	900 000,00	4181,18%	1,77%
68	remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	95 000,00	29 185,24	157,24	0,54%	0,00%
69	remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	762 510,00	33 237,93	1 000 000,00	3008,61%	1,97%
70	opracowanie dokumentacji na budowę chodnika					
71	i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102					
72	do drogi powiatowej	30 000,00	0,00	30 000,00		0,06%
73	budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym					
74	w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	120 000,00	79 417,46	943,46	1,19%	0,00%
75	budowa drogi ul.Komunalnej wraz z budową					
76	kanalizacji deszczowej i sanitarnej w M-jach	2 230 000,00	2 228 712,75	0,00	0,00%	0,00%
77	remont ul.Skarpowej w m.Lubin	170 000,00	0,00	0,00		0,00%
78	remont ul.Wodnej w m.Lubin	95 000,00	0,00	0,00		0,00%
79	budowa drogi ulicy Campingowej w Międzyzdrojach					
80	wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	80 000,00		0,16%
81	<b>60041 Infrastruktura portowa</b>	<b>637 015,21</b>	<b>637 015,21</b>	<b>391 718,40</b>	61,49%	0,77%
82	4300 zakup usług pozostałych	387 840,00	387 840,00	391 718,40	101,00%	0,77%
83	w tym:					
84	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	324 210,00	324 210,00	327 452,16	101,00%	0,64%
85	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	63 630,00	63 630,00	64 266,24	101,00%	0,13%
86	4307 zakup usług pozostałych					
87	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
88	w Wapnicy - promocja projektu)	162 661,53	162 661,53	0,00	0,00%	0,00%
89	4309 zakup usług pozostałych					
90	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
91	w Wapnicy - promocja projektu budżet państwa)	28 704,98	28 704,98	0,00	0,00%	0,00%
92	4309 zakup usług pozostałych					
93	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
94	w Wapnicy - promocja projektu vat niekwalifikowany)	44 014,30	44 014,30	0,00	0,00%	0,00%
95	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
96	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
97	w Wapnicy)	3 813,08	3 813,08	0,00	0,00%	0,00%
98	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
99	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
100	w Wapnicy)-budżet państwa	672,90	672,90	0,00	0,00%	0,00%
101	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
102	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
103	w Wapnicy)-wkład własny	9 308,42	9 308,42	0,00	0,00%	0,00%
104	<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>32 600,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>1 000,00</b>	3,07%	0,00%
105	4270 zakup usług remontowych	9 150,00	9 150,00	1 000,00	10,93%	0,00%
106	w tym:					
107	remonty wiat przystankowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
108	sołectwo Wapnica	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
109	naprawa tablic ogłoszeniowych	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00%	0,00%
110	4300 zakup usług pozostałych	23 450,00	23 450,00	0,00	0,00%	0,00%
111	w tym:					
112	wykonanie tablic informacyjnych-gmina	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
113	wykonanie tablic ogłoszeniowych	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00%	0,00%
114	<b>630 TURYSTYKA</b>	<b>378 950,00</b>	<b>328 950,00</b>	<b>405 000,00</b>	123,12%	0,80%
115	<b>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>		0,11%
116	2360 dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
117	terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
118	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
119	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
120	działalność pożytku publicznego					
121	(dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu					
122	turystyki i krajoznawstwa na wspieranie organizacji					
123	impresz turystyczno-krajoznawczych i propagowanie					
124	inicjatyw turystycznych mających na celu promocję					
125	gminy Międzyzdroje)	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
126	6220 dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
127	lub dofinansowanie kosztów realizacji					
128	inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					

129	jednostek sektora finansów publicznych					
130	w tym:					
131	dot.dla ZGWW-koncepcja ścieżek					
132	rowerowych	50 000,00	0,00	50 000,00		0,10%
133	<b>63095 Pozostała działalność</b>	<b>328 950,00</b>	<b>328 950,00</b>	<b>350 000,00</b>	106,40%	0,69%
134	4300 zakup usług pozostałych	328 950,00	328 950,00	350 000,00	106,40%	0,69%
135	w tym:					
136	ratownicy /kapielisko strzeżone/	318 950,00	318 950,00	340 000,00	106,60%	0,67%
137	inne usługi związane z ratownictwem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
138	<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 700 841,54</b>	<b>1 625 668,54</b>	<b>1 634 807,00</b>	100,56%	3,22%
139	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>153 837,54</b>	<b>153 837,54</b>	<b>125 000,00</b>	81,25%	0,25%
140	4300 zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	40 000,00	129,03%	0,08%
141	w tym:					
142	ogłosz.o przetargach i in.ogl. /mieszkańcówka					
143	i geodezja/	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
144	promocja sprzedaży nieruchomości	1 000,00	1 000,00	10 000,00	1000,00%	0,02%
145	4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
146	analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
147	inwentaryzacji budynków)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
148	4430 różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	10 000,00	113,64%	0,02%
149	4580 pozostałe odsetki	5 630,30	5 630,30	0,00	0,00%	0,00%
150	4590 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
151	osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	45 000,00	1406,25%	0,09%
152	w tym:					
153	inne	3 200,00	3 200,00	5 000,00	156,25%	0,01%
154	rekompensata za drogę, chodnik i bud.Norwida	0,00	0,00	0,00		0,00%
155	odszkodowania za działki przejmowane przez					
156	gminę	0,00	0,00	40 000,00		0,08%
157	4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
158	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 207,33	68 207,33	0,00	0,00%	0,00%
159	w tym:					
160	pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
161	lokali socjalnych	68 207,33	68 207,33	0,00	0,00%	0,00%
162	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 999,91	6 999,91	0,00	0,00%	0,00%
163	<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>1 547 004,00</b>	<b>1 471 831,00</b>	<b>1 509 807,00</b>	102,58%	2,97%
164	4170 wynagrodzenie bezosobowe					
165	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	0,01%
166	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
167	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	12 366,00	12 366,00	3 400,00	27,49%	0,01%
168	4260 zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	4 500,00	4 500,00	6 500,00	144,44%	0,01%
169	4270 zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,16%
170	w tym:					
171	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
172	gminy	80 000,00	80 000,00	70 000,00	87,50%	0,14%
173	remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
174	4300 zakup usług pozostałych	1 321 828,00	1 321 828,00	1 230 372,00	93,08%	2,42%
175	w tym:					
176	wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 132 428,00	1 132 428,00	1 162 372,00	102,64%	2,29%
177	koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	20 400,00	20 400,00	18 000,00	88,24%	0,04%
178	wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
179	lokali komunalnych w 2014 r. za 2013 r.,w 2015 r. za 2014 r.	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	0,10%
180	opracowanie dokumentacji technicznej					
181	na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego					
182	przy ul.Krasickiego 14	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
183	rozbiórka budynku mieszkalnego położonego					
184	w Międzyzdrojach przy ul.Krasickiego 14	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
185	4430 różne opłaty i składki	12 946,00	12 946,00	13 171,00	101,74%	0,03%
186	w tym:					
187	opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 396,00	100,00%	0,02%
188	budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
189	dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 300,00	2 300,00	2 525,00	109,78%	0,00%
190	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
191	terytorialnego(budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica)	364,00	364,00	364,00	100,00%	0,00%
192	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
193	w tym:	110 000,00	34 827,00	170 000,00	488,13%	0,33%
194	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
195	gminy	110 000,00	34 827,00	150 000,00	430,70%	0,30%
196	wykonanie ogrzewania części parterowej					

197		budynku "Wiklina" (sołectwo Wapnica)	0,00	0,00	20 000,00		0,04%
198	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>195 200,00</b>	<b>195 200,00</b>	<b>345 700,00</b>	177,10%	0,68%
199	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>160 200,00</b>	<b>160 200,00</b>	<b>275 200,00</b>	171,79%	0,54%
200	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
201	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
202	4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	263 000,00	177,70%	0,52%
203		w tym:					
204		plan zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	200 000,00	137,93%	0,39%
205		studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.					
206		gminy Międzyzdroje)	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
207		decyzje o warunkach zabudowy	0,00	0,00	0,00		0,00%
208		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
209		metadane do planów miejscowych	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
210	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
211	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograf.</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>70 500,00</b>	201,43%	0,14%
212	4300	zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	66 000,00	216,39%	0,13%
213		w tym:					
214		podziały gruntu	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00%	0,10%
215		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
216		aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
217		inne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
218		połączenie nieruchomości	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00%	0,01%
219		wznowienie granic nieruchomości	3 500,00	3 500,00	5 000,00	142,86%	0,01%
220	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
221	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 239 981,79</b>	<b>6 139 981,79</b>	<b>6 900 059,10</b>	112,38%	13,58%
222	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>232 882,00</b>	<b>232 882,00</b>	<b>242 300,00</b>	104,04%	0,48%
223	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
224	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	173 200,00	180 000,00	103,93%	0,35%
225	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 800,00	105,71%	0,03%
226	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 800,00	33 400,00	105,03%	0,07%
227	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 800,00	104,35%	0,01%
228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
229	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
230	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 282,00	3 282,00	3 300,00	100,55%	0,01%
231	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
232		korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
233	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 700,00</b>	148,00%	0,01%
234	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
235		między jednostkami samorządu terytorialnego					
236		na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	3 700,00	148,00%	0,01%
237		w tym:					
238		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem					
239		na Warsztaty Terapii Zajęciowej	2 500,00	2 500,00	3 700,00	148,00%	0,01%
240		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem					
241		na poradnię diabetologiczną	0,00	0,00	0,00		0,00%
242	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	100,00%	0,32%
243	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%	0,29%
244		w tym:					
245		diety radnych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%	0,27%
246		podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
247		podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
248	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
249	4300	zakup usług pozostałych					
250		(reprezentacyjne,szkolenia i inne)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
251	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 953 939,27</b>	<b>4 903 939,27</b>	<b>5 683 810,00</b>	115,90%	11,18%
252	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	3 400,00	62,96%	0,01%
253		w tym:					
254		odzież ochronna i robocza	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
255		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
256		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
257	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 156,27	2 802 156,27	2 938 500,00	104,87%	5,78%
258		w tym:					
259		urząd	2 622 720,27	2 622 720,27	2 706 500,00	103,19%	5,33%
260		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
261		odpadami/	179 436,00	179 436,00	232 000,00	129,29%	0,46%
262	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00	195 500,00	237 100,00	121,28%	0,47%
263		w tym:					
264		urząd	195 500,00	195 500,00	218 000,00	111,51%	0,43%

265		urząd /obsługa systemu zagospodarowania							
266		odpadami/	0,00	0,00	19 100,00				0,04%
267	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	512 177,00	512 177,00	531 000,00	103,68%			1,04%
268		w tym:							
269		urząd	481 397,00	481 397,00	488 000,00	101,37%			0,96%
270		urząd /obsługa systemu zagospodarowania							
271		odpadami/	30 780,00	30 780,00	43 000,00	139,70%			0,08%
272	4120	składki na Fundusz Pracy	73 175,00	73 175,00	76 200,00	104,13%			0,15%
273		w tym:							
274		urząd	68 675,00	68 675,00	70 000,00	101,93%			0,14%
275		urząd /obsługa systemu zagospodarowania							
276		odpadami/	4 500,00	4 500,00	6 200,00	137,78%			0,01%
277	4140	wpłaty na PFRON	23 941,00	23 941,00	24 700,00	103,17%			0,05%
278		w tym:							
279		urząd	19 941,00	19 941,00	20 000,00	100,30%			0,04%
280		urząd /obsługa systemu zagospodarowania							
281		odpadami/	4 000,00	4 000,00	4 700,00	117,50%			0,01%
282	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 000,00	93,75%			0,01%
283	4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 466,40	107 466,40	156 400,00	145,53%			0,31%
284		w tym:							
285		materiały biurowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%			0,02%
286		materiały biurowe - eksploatacyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%			0,02%
287		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	400,00	100,00%			0,00%
288		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%			0,01%
289		wydawnictwa i druki	4 066,40	4 066,40	3 000,00	73,78%			0,01%
290		środki czystości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%			0,02%
291		reprezentacyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%			0,01%
292		inne	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00%			0,00%
293		prenumerata czasopism i prasy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%			0,02%
294		zakup materiałów sygn. włamania i p.poż.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%			0,00%
295		zakup materiałów papierniczych do sprzętu							
296		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%			0,02%
297		zakup programów komputerowych i licencji	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%			0,02%
298		zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	8 000,00	15 000,00	187,50%			0,03%
299		bhp	500,00	500,00	500,00	100,00%			0,00%
300		materiały biurowe /obsługa systemu							
301		zagospodarowania odpadami/	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%			0,02%
302		prenumerata czasopism /obsługa systemu							
303		zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			0,00%
304		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu-strefa płatnego							
305		parkowania	50 000,00	0,00	50 000,00				0,10%
306	4260	zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%			0,08%
307		w tym:							
308		energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%			0,07%
309		woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			0,01%
310	4270	zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%			0,05%
311		w tym:							
312		konserwacja maszyn i urządzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%			0,01%
313		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%			0,01%
314		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%			0,01%
315		remont-budynek urzędu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			0,01%
316		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			0,00%
317		inne remonty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			0,00%
318	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 000,00	72,73%			0,01%
319	4300	zakup usług pozostałych	772 518,60	772 518,60	909 885,00	117,78%			1,79%
320		w tym:							
321		opłaty pocztowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%			0,20%
322		BHP	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%			0,00%
323		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	500,00	500,00	500,00	100,00%			0,00%
324		inne	50 500,00	50 500,00	45 500,00	90,10%			0,09%
325		wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00				0,00%
326		provizja bankowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			0,00%
327		usługi komputerowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			0,00%
328		monitoring	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%			0,01%
329		usługi prawne i inne	134 500,00	134 500,00	134 500,00	100,00%			0,26%
330		reprezentacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%			0,01%
331		aktualizacja programów komputerowych	123 568,60	123 568,60	126 869,00	102,67%			0,25%
332		audyt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%			0,05%

333	usl.zw.z odzyskaniem podatku VAT	259 450,00	259 450,00	416 200,00	160,42%	0,82%
334	wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	9 100,00	9 100,00	10 000,00	109,89%	0,02%
335	opłaty pocztowe /obsługa systemu					
336	zagospodarowania odpadami/	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
337	usługi prawne i inne /obsługa systemu					
338	zagospodarowania odpadami/	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
339	aktualizacja programów komputerowych					
340	(system zagospodarowania odpadami)	8 400,00	8 400,00	12 816,00	152,57%	0,03%
341	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet					
342	w tym:					
343	BIP,infomaty,internet	69 910,00	69 910,00	69 910,00	100,00%	0,14%
344	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
345	świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
346	telefonicznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,05%
347	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
348	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
349	telefonicznej	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%	0,04%
350	4410 podróże służbowe krajowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	0,06%
351	w tym:					
352	delegacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
353	ryczałty	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,02%
354	delegacje samochodowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
355	delegacje /obsługa systemu					
356	zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
357	4420 podróże służbowe zagraniczne	10 800,00	10 800,00	8 000,00	74,07%	0,02%
358	4430 różne opłaty i składki	20 634,00	20 634,00	19 300,00	93,53%	0,04%
359	w tym:					
360	PZU	19 634,00	19 634,00	18 300,00	93,21%	0,04%
361	inne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
362	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	55 561,00	55 561,00	58 900,00	106,01%	0,12%
363	w tym:					
364	urząd	50 277,00	50 277,00	54 500,00	108,40%	0,11%
365	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
366	odpadami/	5 284,00	5 284,00	4 400,00	83,27%	0,01%
367	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
368	4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
369	prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
370	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	47 500,00	47 500,00	33 000,00	69,47%	0,06%
371	w tym:					
372	koszty postępowania sądowego	29 500,00	29 500,00	15 000,00	50,85%	0,03%
373	koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
374	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
375	korpusu służby cywilnej	25 400,00	25 400,00	22 000,00	86,61%	0,04%
376	w tym:					
377	urząd	23 800,00	23 800,00	20 000,00	84,03%	0,04%
378	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
379	odpadami/	1 600,00	1 600,00	2 000,00	125,00%	0,00%
380	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	30 000,00	30 000,00	452 915,00	1509,72%	0,89%
381	w tym:					
382	zakup komputerów	15 000,00	15 000,00	100 000,00	666,67%	0,20%
383	zakup programów komputerowych	10 600,00	10 600,00	63 915,00	602,97%	0,13%
384	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
385	infrastruktury sprzętowej	4 400,00	4 400,00	289 000,00	6568,18%	0,57%
386	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	100,00%	0,00%
387	4300 zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
388	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>263 734,15</b>	<b>213 734,15</b>	<b>316 550,00</b>	148,10%	0,62%
389	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,00%	0,01%
390	4170 wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	21 400,00	21 000,00	98,13%	0,04%
391	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	11 000,00	169,23%	0,02%
392	4300 zakup usług pozostałych	170 634,15	170 634,15	271 750,00	159,26%	0,53%
393	w tym:					
394	raklama w mediach,w radio, w prasie	24 000,00	24 000,00	62 750,00	261,46%	0,12%
395	promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
396	turystyczny)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
397	informator samorządowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
398	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
399	zagraniczna z gminami partnerskimi	35 634,15	35 634,15	69 000,00	193,63%	0,14%
400	koordynacja działań pijar	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%

401		współpraca z gminami partnerskimi, konferencje,							
402		spotkania, pobyty delegacji, akcje promocyjne, koncerty	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	0,02%		
403		promocja historyczna Gminy Międzyzdroje (organizacja							
404		historycznego pochówku szczątków na terenie grodziska							
405		w Lubinie-2014 r.)	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%	0,02%		
406		monografia Gminy Międzyzdroje	0,00	0,00	30 000,00		0,06%		
407	4430	różne opłaty i składki							
408		(składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,02%		
409	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>621 626,37</b>	<b>621 626,37</b>	<b>488 399,10</b>	<b>78,57%</b>	<b>0,96%</b>		
410	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu							
411		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
412		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
413		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
414		działalność pożytku publicznego	8 800,00	8 800,00	14 600,00	165,91%	0,03%		
415		w tym:							
416		dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie							
417		promocji i organizacji wolontariatu związanych							
418		z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	8 800,00	8 800,00	9 600,00	109,09%	0,02%		
419		dotacja na sfinansowanie zadań z zakresu							
420		działalności wspomagającej rozwój wspólnot							
421		i społeczności lokalnej na wdrożenie projektu pn.							
422		"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	0,00	0,00	5 000,00		0,01%		
423	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz							
424		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	216 600,00	216 600,00	150 749,10	69,60%	0,30%		
425		w tym:							
426		Związek Gmin Wyspy Wolin	186 000,00	186 000,00	127 000,00	68,28%	0,25%		
427		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%		
428		Stowarzysz. Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
429		Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%	0,03%		
430		Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%		
431		Związek Miast Polskich	1 500,00	1 500,00	1 649,10	109,94%	0,00%		
432	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
433		(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,02%		
434	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników							
435		(roboty publiczne refundowane)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
436	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	201 450,00	201 450,00	201 450,00	100,00%	0,40%		
437		w tym:							
438		opłata miejscowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,39%		
439		opłata targowa	0,00	0,00	0,00		0,00%		
440		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00%		
441	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00%	0,00%		
442	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%	0,00%		
443	4140	wpłaty na PFRON	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%	0,00%		
444	4260	zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%	0,18%		
445		w tym:							
446		gaz -kotłownia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,15%		
447		energia -kotłownia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,03%		
448	4270	zakup usług remontowych(konserwacja							
449		kotłowni urzędu)	19 600,00	19 600,00	15 000,00	76,53%	0,03%		
450	4300	zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%		
451		w tym:							
452		kotłownia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
453		inne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%		
454	4430	różne opłaty i składki	5 076,37	5 076,37	3 500,00	68,95%	0,01%		
455		w tym:							
456		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%		
457		składka członkowska-Stowarzyszenie							
458		Lokalnej Grupy Rybackiej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%		
459		składka członkowska ZROT	1 576,37	1 576,37	0,00	0,00%	0,00%		
460	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>							
461		<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI</b>							
462		<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>39 099,00</b>	<b>39 099,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>2,98%</b>	<b>0,00%</b>		
463	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>							
464		<b>państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 164,00</b>	<b>98,98%</b>	<b>0,00%</b>		
465	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168,97	168,97	166,50	98,54%	0,00%		
466	4120	składki na Fundusz Pracy	24,08	24,08	23,85	99,04%	0,00%		
467	4170	wynagrodzenia bezosobowe	982,95	982,95	973,65	99,05%	0,00%		



468	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</b>							
469		<b>województw, wybory wójtów, burmistrzów</b>							
470		<b>i prezydentów miast oraz referenda gminne,</b>							
471		<b>powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>23 829,00</b>	<b>23 829,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%		
472	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
473	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	796,01	796,01	0,00	0,00%	0,00%		
474	4120	składki na Fundusz Pracy	114,99	114,99	0,00	0,00%	0,00%		
475	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00%	0,00%		
476	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00%	0,00%		
477	4300	zakup usług pozostałych	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00%	0,00%		
478	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
479		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
480		telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%		
481	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%		
482	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>14 094,00</b>	<b>14 094,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%		
483	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%	0,00%		
484	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	507,70	507,70	0,00	0,00%	0,00%		
485	4120	składki na Fundusz Pracy	68,58	68,58	0,00	0,00%	0,00%		
486	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00%	0,00%		
487	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 840,85	3 840,85	0,00	0,00%	0,00%		
488	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%		
489	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
490		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
491		telefonicznej	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%		
492	4410	podróże służbowe krajowe	457,87	457,87	0,00	0,00%	0,00%		
493	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>							
494		<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>915 545,00</b>	<b>815 545,00</b>	<b>942 876,00</b>	115,61%	1,86%		
495	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 100,00</b>	112,20%	0,11%		
496	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							
497		(siły wsparcia, paliwo, rekompensaty)	50 000,00	50 000,00	56 100,00	112,20%	0,11%		
498	<b>75406</b>	<b>Straż Graniczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%	0,01%		
499	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
500	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży</b>							
501		<b>Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%		
502	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							
503		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
504		inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu							
505		samochodu pożarniczego)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
506	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarnej</b>	<b>163 120,00</b>	<b>113 120,00</b>	<b>196 350,00</b>	173,58%	0,39%		
507	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	28 200,00	30 000,00	106,38%	0,06%		
508	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00%		
509	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	5 300,00	299,44%	0,01%		
510	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	750,00		0,00%		
511	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%		
512	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,06%		
513	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	26 150,00	20 000,00	76,48%	0,04%		
514	4260	zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,01%		
515		w tym:							
516		energia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%		
517		woda	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%		
518	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	0,01%		
519	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00%		
520	4300	zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	5 000,00	72,46%	0,01%		
521	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
522		świadczonych w ruchomej publicznej sieci							
523		telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%		
524	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
525		lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%		
526	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%		
527	4430	różne opłaty składki	4 200,00	4 200,00	2 400,00	57,14%	0,00%		
528		w tym:							
529		ubezpieczenia	4 100,00	4 100,00	2 300,00	56,10%	0,00%		
530		inne	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%		

531	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
532		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00				0,00%
533	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
534		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	50 000,00	0,00	90 000,00				0,18%
535	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 010,00</b>	<b>8 010,00</b>	<b>19 610,00</b>	244,82%			0,04%
536	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	11 600,00	290,00%			0,02%
537	4260	zakup energii	350,00	350,00	350,00	100,00%			0,00%
538	4270	zakup usług remontowych	2 660,00	2 660,00	6 660,00	250,38%			0,01%
539	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			0,00%
540	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>591 510,00</b>	<b>541 510,00</b>	<b>664 816,00</b>	122,77%			1,31%
541	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
542		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży )	13 660,00	13 660,00	13 660,00	100,00%			0,03%
543	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	427 700,00	377 700,00	490 300,00	129,81%			0,96%
544		(w tym:							
545		straż miejska	377 700,00	377 700,00	440 300,00	116,57%			0,87%
546		strefa płatnego parkowania	50 000,00	0,00	50 000,00				0,10%
547	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	28 200,00	108,46%			0,06%
548	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69 100,00	69 100,00	78 144,00	113,09%			0,15%
549	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	11 212,00	112,12%			0,02%
550	4140	wpłaty na PFRON	8 342,00	8 342,00	8 400,00	100,70%			0,02%
551	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%			0,02%
552		w tym:							
553		paliwo	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%			0,02%
554		inne materiały	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%			0,01%
555	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%			0,01%
556	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 500,00	115,38%			0,00%
557	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			0,00%
558		w tym:							
559		monitoring	0,00	0,00	0,00				0,00%
560		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%			0,00%
561	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
562		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00%			0,00%
563	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	500,00	250,00%			0,00%
564	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	5 500,00	458,33%			0,01%
565	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 658,00	7 658,00	7 700,00	100,55%			0,02%
566	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
567		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00				0,00%
568	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>76 905,00</b>	<b>76 905,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%			0,00%
569	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%			0,00%
570	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%			0,00%
571	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%			0,00%
572	4300	zakup usług pozostałych	44 305,00	44 305,00	0,00	0,00%			0,00%
573	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100,00%			0,00%
574	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%			0,00%
575	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>998 200,00</b>	<b>969 200,00</b>	<b>875 400,00</b>	90,32%			1,72%
576	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>							
577		<b>kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</b>	<b>998 200,00</b>	<b>969 200,00</b>	<b>875 400,00</b>	90,32%			1,72%
578	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą							
579		długu publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00				0,00%
580		w tym:							
581		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	2 000,00				0,00%
582	8110	odsetki od samorządowych papierów							
583		wartościowych lub zaciągniętych przez							
584		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów							
585		i pożyczek	921 200,00	894 200,00	798 400,00	89,29%			1,57%
586		w tym:							
587		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	27 000,00				0,05%
588		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	118 000,00	118 000,00	83 000,00	70,34%			0,16%
589		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	27 100,00	27 100,00	22 600,00	83,39%			0,04%
590		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	137 000,00	137 000,00	103 000,00	75,18%			0,20%
591		obligacje-2 500 000 zł	88 500,00	88 500,00	25 000,00	28,25%			0,05%
592		obligacje-7 000 000 zł	357 000,00	357 000,00	292 000,00	81,79%			0,57%
593		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	13 600,00	13 600,00	11 800,00	86,76%			0,02%
594		obligacje-3 000 000 zł	153 000,00	153 000,00	126 000,00	82,35%			0,25%
595		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	0,00	0,00	108 000,00				0,21%
596	8020	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%			0,15%

597	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>754 302,00</b>	<b>681 207,00</b>	<b>861 556,00</b>		
598	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>73 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 000,00</b>	126,47%	1,70%
599	4810	rezerwy	73 095,00	0,00	153 000,00		0,30%
600		w tym:					0,30%
601		ogólna	50 000,00	0,00	51 000,00		0,10%
602		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	23 095,00	0,00	102 000,00		0,20%
603	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>681 207,00</b>	<b>681 207,00</b>	<b>708 556,00</b>	104,01%	1,39%
604							
605	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	681 207,00	681 207,00	708 556,00	104,01%	1,39%
606	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 654 545,06</b>	<b>9 369 293,06</b>	<b>10 536 686,62</b>	112,46%	20,73%
607	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 111 821,84</b>	<b>4 111 821,84</b>	<b>4 410 914,40</b>	107,27%	8,68%
608	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 076,01	43 076,01	42 850,00	99,48%	0,08%
609		w tym:					
610		szkoła nr 1	8 400,00	8 400,00	8 150,00	97,02%	0,02%
611		szkoła nr 2	34 676,01	34 676,01	34 700,00	100,07%	0,07%
612	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 322,29	2 624 322,29	2 645 143,00	100,79%	5,20%
613		w tym:					
614		szkoła nr 1	2 022 550,00	2 022 550,00	2 064 400,00	102,07%	4,06%
615		szkoła nr 2	601 772,29	601 772,29	580 743,00	96,51%	1,14%
616	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	197 953,24	197 953,24	208 653,00	105,41%	0,41%
617		w tym:					
618		szkoła nr 1	156 600,00	156 600,00	159 150,00	101,63%	0,31%
619		szkoła nr 2	41 353,24	41 353,24	49 503,00	119,71%	0,10%
620	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478 569,90	478 569,90	491 955,00	102,80%	0,97%
621		w tym:					
622		szkoła nr 1	363 000,00	363 000,00	371 500,00	102,34%	0,73%
623		szkoła nr 2	115 569,90	115 569,90	120 455,00	104,23%	0,24%
624	4120	składki na Fundusz Pracy	68 358,26	68 358,26	69 694,00	101,95%	0,14%
625		w tym:					
626		szkoła nr 1	51 800,00	51 800,00	53 000,00	102,32%	0,10%
627		szkoła nr 2	16 558,26	16 558,26	16 694,00	100,82%	0,03%
628	4140	wpłaty na PFRON	16 000,00	16 000,00	17 400,00	108,75%	0,03%
629		w tym:					
630		szkoła nr 1	16 000,00	16 000,00	17 400,00	108,75%	0,03%
631		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
632	4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	77 600,00	96 400,00	124,23%	0,19%
633		w tym:					
634		szkoła nr 1	63 650,00	63 650,00	73 400,00	115,32%	0,14%
635		szkoła nr 2	13 950,00	13 950,00	23 000,00	164,87%	0,05%
636	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 099,45	96 099,45	116 000,00	120,71%	0,23%
637		w tym:					
638		szkoła nr 1	53 000,00	53 000,00	76 000,00	143,40%	0,15%
639		szkoła nr 2	27 600,00	27 600,00	40 000,00	144,93%	0,08%
640		zakup podręczników (szkoła nr 1)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
641		zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	4 974,75	4 974,75	0,00	0,00%	0,00%
642		zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	470,25	470,25	0,00	0,00%	0,00%
643		zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	54,45	54,45	0,00	0,00%	0,00%
644	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	16 500,00	110,00%	0,03%
645		w tym:					
646		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
647		szkoła nr 2	0,00	0,00	1 500,00		0,00%
648	4260	zakup energii	175 000,00	175 000,00	200 000,00	114,29%	0,39%
649		w tym:					
650		szkoła nr 1	160 000,00	160 000,00	180 000,00	112,50%	0,35%
651		szkoła nr 2	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,04%
652	4270	zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	6 000,00	142,86%	0,01%
653		w tym:					
654		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%	0,01%
655		szkoła nr 2	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%	0,00%
656	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01%
657		w tym:					
658		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
659		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
660	4300	zakup usług pozostałych	114 091,77	114 091,77	132 930,00	116,51%	0,26%
661		w tym:					
662		szkoła nr 1	96 900,00	96 900,00	111 300,00	114,86%	0,22%
663		szkoła nr 2	17 191,77	17 191,77	21 630,00	125,82%	0,04%
664							

665	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 900,00	3 111,00	107,28%	0,01%
666		w tym:					
667		szkoła nr 1	1 900,00	1 900,00	1 920,00	101,05%	0,00%
668		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 191,00	119,10%	0,00%
669	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
670		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
671		telefonicznej	6 400,00	6 400,00	6 180,00	96,56%	0,01%
672		w tym:					
673		szkoła nr 1	5 100,00	5 100,00	5 000,00	98,04%	0,01%
674		szkoła nr 2	1 300,00	1 300,00	1 180,00	90,77%	0,00%
675	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	0,00%
676		w tym:					
677		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
678		szkoła nr 2	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%
679	4420	podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00		0,00%
680	4421	podróże służbowe zagraniczne	33 671,92	33 671,92	90 450,40	268,62%	0,18%
681		w tym:					
682		Projekt Comeniusa-szkoła nr 1	33 671,92	33 671,92	16 900,80	50,19%	0,03%
683		Projekt Erasmus akcja KA1-szkoła nr 1	0,00	0,00	14 667,20		0,03%
684		Projekt Erasmus akcja KA2-szkoła nr 1	0,00	0,00	58 882,40		0,12%
685	4430	różne opłaty i składki	6 196,00	6 196,00	8 500,00	137,19%	0,02%
686		w tym:					
687		szkoła nr 1	5 100,00	5 100,00	6 000,00	117,65%	0,01%
688		szkoła nr 2	1 096,00	1 096,00	2 500,00	228,10%	0,00%
689	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	121 500,00	121 500,00	121 500,00	100,00%	0,24%
690		w tym:					
691		szkoła nr 1	89 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%	0,18%
692		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,06%
693	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	160,00	160,00	160,00	100,00%	0,00%
694	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335,00	1 335,00	2 000,00	149,81%	0,00%
695		w tym:					
696		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
697		szkoła nr 2	1 335,00	1 335,00	2 000,00	149,81%	0,00%
698	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
699		terytorialnego	23 888,00	23 888,00	23 988,00	100,42%	0,05%
700		w tym:					
701		szkoła nr 1	21 500,00	21 500,00	21 600,00	100,47%	0,04%
702		szkoła nr 2	2 388,00	2 388,00	2 388,00	100,00%	0,00%
703	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
704		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 500,00	250,00%	0,00%
705		w tym:					
706		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
707		szkoła nr 2	0,00	0,00	500,00		0,00%
708	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	103 000,00		0,20%
709		w tym:					
710		remont auli-szkoła nr 1	0,00	0,00	58 000,00		0,11%
711		wymiana ogrodzenia szkolnego-szkoła nr 2	0,00	0,00	45 000,00		0,09%
712	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 460 400,00</b>	<b>1 460 400,00</b>	<b>1 625 872,22</b>	<b>111,33%</b>	<b>3,20%</b>
713	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	3 000,00	333,33%	0,01%
714	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 700,00	1 030 700,00	976 616,13	94,75%	1,92%
715		w tym:					
716		z własnych środków	830 177,00	830 177,00	802 215,13	96,63%	1,58%
717		z dotacji	200 523,00	200 523,00	174 401,00	86,97%	0,34%
718	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	83 700,00	81 000,00	96,77%	0,16%
719	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 100,00	178 100,00	179 900,00	101,01%	0,35%
720		w tym:					
721		z własnych środków	178 100,00	178 100,00	179 900,00	101,01%	0,35%
722		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
723	4120	składki na Fundusz Pracy	25 500,00	25 500,00	25 800,00	101,18%	0,05%
724	4140	wpłaty na PFRON	10 900,00	10 900,00	12 000,00	110,09%	0,02%
725	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
726	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	6 000,00	157,89%	0,01%
727	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
728		i książek	1 548,00	1 548,00	3 000,00	193,80%	0,01%
729	4260	zakup energii	43 648,00	43 648,00	50 000,00	114,55%	0,10%
730		w tym:					
731		z własnych środków	43 648,00	43 648,00	50 000,00	114,55%	0,10%
732		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%

733	4270	zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	4 000,00	137,93%	0,01%
734	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	1 000,00	125,00%	0,00%
735	4300	zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	10 000,00	116,28%	0,02%
736	4330	zakup usług przez jednostki samorządu					
737		terytorialnego od innych jednostek samorządu					
738		terytorialnego (refundacja kosztów dotacji)-gmina	0,00	0,00	5 141,25		0,01%
739	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	800,00	114,29%	0,00%
740	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
741		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
742		telefonicznej	2 650,00	2 650,00	3 000,00	113,21%	0,01%
743	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	700,00	140,00%	0,00%
744	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
745	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	56 500,00	56 500,00	55 000,00	97,35%	0,11%
746	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
747		terytorialnego	5 054,00	5 054,00	6 500,00	128,61%	0,01%
748	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
749		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	250,00		0,00%
750	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	198 264,84		0,39%
751		w tym:					
752		remont przyziemia	0,00	0,00	198 264,84		0,39%
753	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>188 621,71</b>	<b>188 621,71</b>	<b>191 288,00</b>	101,41%	0,38%
754	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 982,00	10 982,00	13 566,00	123,53%	0,03%
755	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 027,04	130 027,04	126 061,00	96,95%	0,25%
756		w tym:					
757		z własnych środków	97 412,04	97 412,04	104 055,00	106,82%	0,20%
758		z dotacji	32 615,00	32 615,00	22 006,00	67,47%	0,04%
759	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 788,42	6 788,42	10 761,00	158,52%	0,02%
760	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 116,74	26 116,74	25 716,00	98,47%	0,05%
761	4120	składki na Fundusz Pracy	3 741,87	3 741,87	3 684,00	98,45%	0,01%
762	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00		0,00%
763	4300	zakup usług pozostałych	965,64	965,64	1 000,00	103,56%	0,00%
764	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
765	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 176 290,00</b>	<b>2 176 290,00</b>	<b>2 197 100,00</b>	100,96%	4,32%
766	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	5 000,00	106,38%	0,01%
767	3240	stypendia dla uczniów	11 872,00	11 872,00	11 900,00	100,24%	0,02%
768	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 100,00	1 384 100,00	1 389 800,00	100,41%	2,73%
769		w tym:					
770		gimnazjum	1 368 100,00	1 368 100,00	1 373 800,00	100,42%	2,70%
771		nagrody dla dyrektorów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
772		nagroda Burmistrza	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
773	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 610,00	110 610,00	115 300,00	104,24%	0,23%
774	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251 200,00	251 200,00	250 600,00	99,76%	0,49%
775	4120	składki na Fundusz Pracy	25 200,00	25 200,00	36 000,00	142,86%	0,07%
776	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	14 150,00	15 000,00	106,01%	0,03%
777	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 360,00	67 360,00	81 000,00	120,25%	0,16%
778	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
779		i książek	11 000,00	11 000,00	3 000,00	27,27%	0,01%
780	4260	zakup energii	114 000,00	114 000,00	110 000,00	96,49%	0,22%
781	4270	zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	10 000,00	43,48%	0,02%
782	4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	4 000,00	166,67%	0,01%
783	4300	zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	70 000,00	101,30%	0,14%
784	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	4 000,00	95,24%	0,01%
785	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
786		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
787		telefonicznej	3 800,00	3 800,00	4 000,00	105,26%	0,01%
788	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
789	4430	różne opłaty i składki	2 163,00	2 163,00	2 500,00	115,58%	0,00%
790	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadc.socjal.	71 500,00	71 500,00	76 900,00	107,55%	0,15%
791	4480	podatek od nieruchomości	277,00	277,00	400,00	144,40%	0,00%
792	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
793		terytorialnego	4 658,00	4 658,00	4 700,00	100,90%	0,01%
794	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
795		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
796	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>139 000,00</b>	97,89%	0,27%
797	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
798		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
799		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
800		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					

801		działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	69 000,00	107,81%	0,14%
802	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	70 000,00	89,74%	0,14%
803	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>38 060,00</b>	<b>38 060,00</b>	<b>37 884,00</b>	99,54%	0,07%
804	4300	zakup usług pozostałych	13 260,00	13 260,00	14 984,00	113,00%	0,03%
805		w tym:					
806		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
807		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%	0,01%
808		przedszkole	6 260,00	6 260,00	5 984,00	95,59%	0,01%
809		gimnazjum	0,00	0,00	2 500,00		0,00%
810	4410	podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	7 700,00	132,76%	0,02%
811		w tym:					
812		szkoła nr 1	3 300,00	3 300,00	3 700,00	112,12%	0,01%
813		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
814		gimnazjum	1 500,00	1 500,00	2 500,00	166,67%	0,00%
815	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
816		korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	15 200,00	80,00%	0,03%
817		w tym:					
818		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
819		gimnazjum	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,00%	0,01%
820	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>857 674,01</b>	<b>857 674,01</b>	<b>872 915,00</b>	101,78%	1,72%
821	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	2 250,00	104,65%	0,00%
822		w tym:					
823		szkoła nr 1	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
824		szkoła nr 2	200,00	200,00	300,00	150,00%	0,00%
825		gimnazjum	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
826		przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
827	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 989,57	341 989,57	340 193,00	99,47%	0,67%
828		w tym:					
829		szkoła nr 1	99 200,00	99 200,00	96 300,00	97,08%	0,19%
830		szkoła nr 2	44 937,57	44 937,57	44 093,00	98,12%	0,09%
831		gimnazjum	68 440,00	68 440,00	71 100,00	103,89%	0,14%
832		przedszkole	129 412,00	129 412,00	128 700,00	99,45%	0,25%
833	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	28 208,44	28 208,44	26 189,00	92,84%	0,05%
834		w tym:					
835		szkoła nr 1	7 700,00	7 700,00	7 750,00	100,65%	0,02%
836		szkoła nr 2	5 808,44	5 808,44	3 639,00	62,65%	0,01%
837		gimnazjum	5 300,00	5 300,00	5 400,00	101,89%	0,01%
838		przedszkole	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	0,02%
839	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 954,47	59 954,47	62 163,00	103,68%	0,12%
840		w tym:					
841		szkoła nr 1	17 500,00	17 500,00	17 900,00	102,29%	0,04%
842		szkoła nr 2	9 344,47	9 344,47	8 163,00	87,36%	0,02%
843		gimnazjum	12 610,00	12 610,00	12 400,00	98,33%	0,02%
844		przedszkole	20 500,00	20 500,00	23 700,00	115,61%	0,05%
845	4120	składki na Fundusz Pracy	7 638,83	7 638,83	7 320,00	95,83%	0,01%
846		w tym:					
847		szkoła nr 1	2 500,00	2 500,00	2 550,00	102,00%	0,01%
848		szkoła nr 2	1 338,83	1 338,83	1 170,00	87,39%	0,00%
849		gimnazjum	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
850		przedszkole	3 300,00	3 300,00	3 100,00	93,94%	0,01%
851	4140	wpłaty na PFRON					
852		(przedszkole)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
853	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
854		(szkoła nr 2)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
855	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
856		w tym:					
857		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%
858		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
859		gimnazjum	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
860		przedszkole	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
861	4220	zakup środków żywności	356 520,00	356 520,00	376 000,00	105,46%	0,74%
862		w tym:					
863		szkoła nr 1	122 100,00	122 100,00	122 100,00	100,00%	0,24%
864		szkoła nr 2	36 360,00	36 360,00	52 000,00	143,01%	0,10%
865		gimnazjum	80 560,00	80 560,00	82 600,00	102,53%	0,16%
866		przedszkole	117 500,00	117 500,00	119 300,00	101,53%	0,23%
867	4260	zakup energii	25 700,00	25 700,00	27 000,00	105,06%	0,05%
868		w tym:					

869		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
870		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01%
871		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
872		przedszkole	7 700,00	7 700,00	8 000,00	103,90%	0,02%
873	4270	zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	4 600,00	127,78%	0,01%
874		w tym:					
875		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
876		szkoła nr 2	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
877		Gimnazjum	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
878		przedszkole	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
879	4280	zakup usług zdrowotnych					
880		(przedszkole)	350,00	350,00	500,00	142,86%	0,00%
881	4300	zakup usług pozostałych	4 412,70	4 412,70	5 820,00	131,89%	0,01%
882		w tym:					
883		szkoła nr 1	3 200,00	3 200,00	3 620,00	113,13%	0,01%
884		szkoła nr 2	212,70	212,70	800,00	376,12%	0,00%
885		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		
886		przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 400,00	140,00%	0,00%
887	4410	podróże służbowe krajowe					
888		(przedszkole)	500,00	500,00	200,00	40,00%	0,00%
889	4430	różne opłaty i składki					
890		(przedszkole)	850,00	850,00	880,00	103,53%	0,00%
891	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%	0,02%
892		w tym:					
893		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
894		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
895		Gimnazjum	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,01%
896		przedszkole	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%
897	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 679 677,50</b>	<b>394 425,50</b>	<b>1 061 713,00</b>	<b>269,18%</b>	<b>2,09%</b>
898	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	805,00	175,00%	0,00%
899		w tym:					
900		szkoła nr 2	250,00	250,00	350,00	140,00%	0,00%
901		szkoła nr 1- hala sportowa	210,00	210,00	455,00	216,67%	0,00%
902	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	101 168,11	101 168,11	111 528,00	110,24%	0,22%
903		w tym:					
904		szkoła nr 2	25 868,11	25 868,11	34 128,00	131,93%	0,07%
905		szkoła nr 1- hala sportowa	75 300,00	75 300,00	77 400,00	102,79%	0,15%
906	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 569,55	8 569,55	9 185,00	107,18%	0,02%
907		w tym:					
908		szkoła nr 2	2 369,55	2 369,55	2 975,00	125,55%	0,01%
909		szkoła nr 1- hala sportowa	6 200,00	6 200,00	6 210,00	100,16%	0,01%
910	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 639,02	19 639,02	20 235,00	103,03%	0,04%
911		w tym:					
912		szkoła nr 2	5 639,02	5 639,02	5 835,00	103,48%	0,01%
913		szkoła nr 1- hala sportowa	14 000,00	14 000,00	14 400,00	102,86%	0,03%
914	4120	składki na Fundusz Pracy	2 807,93	2 807,93	2 960,00	105,42%	0,01%
915		w tym:					
916		szkoła nr 2	807,93	807,93	910,00	112,63%	0,00%
917		szkoła nr 1- hala sportowa	2 000,00	2 000,00	2 050,00	102,50%	0,00%
918		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
919	4170	wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	100,00%	0,07%
920		w tym:					
921		eksperti egzaminacyjni	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
922		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
923		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
924		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,06%
925	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	8 500,00	154,55%	0,02%
926		w tym:					
927		nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
928		szkoła nr 2	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
929		szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	3 000,00	4 500,00	150,00%	0,01%
930		szkoła nr 1-boisko Orlik	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	0,00%
931	4260	zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,18%
932		w tym:					
933		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
934		szkoła nr 1- hala sportowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,17%
935	4270	zakup usług remontowych					
936		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%

937	4300	zakup usług pozostałych	50 810,89	50 810,89	65 500,00	128,91%	0,13%
938		w tym:					
939		szkoła nr 2	410,89	410,89	500,00	121,69%	0,00%
940		szkoła nr 1- hala sportowa	45 400,00	45 400,00	60 000,00	132,16%	0,12%
941		szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
942	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
943		świadczone w stacjonarnej publicznej sieci					
944		telefonicznej					
945		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
946	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	64 400,00	64 400,00	66 500,00	103,26%	0,13%
947		w tym:					
948		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 600,00	18 600,00	18 800,00	101,08%	0,04%
949		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
950		gimnazjum-nauczyciele emeryci	29 000,00	29 000,00	29 500,00	101,72%	0,06%
951		przedszkole-nauczyciele emeryci	8 200,00	8 200,00	9 800,00	119,51%	0,02%
952		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
953		szkoła nr 1- hala sportowa	2 400,00	2 400,00	2 200,00	91,67%	0,00%
954	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
955		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
956		na terenie Gminy Międzyzdroje)	11 070,00	11 070,00	400 000,00	3613,37%	0,79%
957	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
958		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
959		na terenie Gminy Międzyzdroje)	675 606,00	0,00	0,00		0,00%
960	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
961		(termomodernizacja obiektów szkolnych					
962		na terenie Gminy Międzyzdroje)	1 363 146,00	0,00	0,00		0,00%
963	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych					
964		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
965		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184					
966		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej					
967		wysokości, dotyczące wydatków majątkowych					
968		(zwrot dofin. z Fund.Rozw.Kultury Fizycznej					
969		na halę sportową przy Sz Nr 1)	246 500,00	0,00	246 500,00		0,49%
970	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>658 869,29</b>	<b>658 869,29</b>	<b>720 000,00</b>	109,28%	1,42%
971	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>67 200,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>93 000,00</b>	138,39%	0,18%
972	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00%	0,03%
973	4300	zakup usług pozostałych	57 200,00	57 200,00	80 000,00	139,86%	0,16%
974	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>617 000,00</b>	106,38%	1,21%
975	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00%	0,08%
976	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 155,00	3 155,00	3 250,00	103,01%	0,01%
977	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	0,03%
978	4120	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	0,00%
979	4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 120,00	118 120,00	180 000,00	152,39%	0,35%
980		w tym:					
981		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	88 120,00	88 120,00	145 000,00	164,55%	0,29%
982		wynagrodzenia członków GKRPA	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%	0,07%
983	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 611,07	51 611,07	57 846,07	112,08%	0,11%
984	4220	zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	0,04%
985	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
986	4300	zakup usług pozostałych	223 038,00	223 038,00	179 000,00	80,26%	0,35%
987		w tym:					
988		zakup usług pozostałych	214 978,00	214 978,00	179 000,00	83,26%	0,35%
989		zakup usl. Pozost.-Projekt Świetlica Dzieci(wkt.wł)	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00%	0,00%
990	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
991		świadczone w stacjonarnej publicznej sieci					
992		telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
993	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
994		lokale i pomieszczenia garażowe	91 172,00	91 172,00	100 000,00	109,68%	0,20%
995	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
996	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
997	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
998	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
999		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1000	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 669,29</b>	<b>11 669,29</b>	<b>10 000,00</b>	85,70%	0,02%
1001	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
1002		między jednostkami samorządu terytorialnego					
1003		na dofinansowanie własnych zadań bieżących					



1004		(dotacja dla Powiatu na wspólną realizację							
1005		programu Ograniczanie społecznych nierówności							
1006		w zdrowiu)	1 669,29	1 669,29	0,00	0,00%	0,00%		
1007	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
1008		w tym:							
1009		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców							
1010		miasta i gminy Miedzyszdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
1011		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy							
1012		dla dziewcząt urodzonych w roku 1999							
1013		(w roku 2014-rocznik 2000 i jedna osoba z rocznika 1999)	0,00	0,00	0,00				
1014	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 486 917,46</b>	<b>3 486 917,46</b>	<b>3 466 079,01</b>		99,40%	6,82%	
1015	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>13 150,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>9 455,00</b>		71,90%	0,02%	
1016	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
1017		jedn.sam.teryt.	13 150,00	13 150,00	9 455,00	71,90%	0,02%		
1018	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>166 800,00</b>	<b>166 800,00</b>	<b>166 800,00</b>	100,00%	0,33%		
1019	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
1020		jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w domu							
1021		pomocy społecznej)	166 800,00	166 800,00	166 800,00	100,00%	0,33%		
1022	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>8 400,00</b>	110,53%	0,02%		
1023	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
1024		jedn.sam.teryt.	7 600,00	7 600,00	8 400,00	110,53%	0,02%		
1025	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>							
1026		<b>w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%	0,01%		
1027	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
1028	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%		
1029	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>62 505,93</b>	<b>62 505,93</b>	<b>51 798,93</b>	82,87%	0,10%		
1030	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	50 440,00	50 440,00	34 300,00	68,00%	0,07%		
1031		w tym:							
1032		z własnych środków	34 300,00	34 300,00	34 300,00	100,00%	0,07%		
1033		z dotacji	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00%	0,00%		
1034	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	0,00	0,00	1 370,00				
1035	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00	9 092,00	6 360,00	69,95%	0,01%		
1036		w tym:							
1037		z własnych środków	5 992,00	5 992,00	6 360,00	106,14%	0,01%		
1038		z dotacji	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%		
1039	4120	składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	875,00	70,51%	0,00%		
1040		w tym:							
1041		z własnych środków	841,00	841,00	875,00	104,04%	0,00%		
1042		z dotacji	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%		
1043	4210	zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	0,00	0,00	5 000,00		0,01%		
1044	4410	podróże służbowe krajowe (własne środki)	0,00	0,00	2 800,00		0,01%		
1045	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 732,93	1 732,93	1 093,93	63,13%	0,00%		
1046		w tym:							
1047		z własnych środków	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%		
1048		z dotacji	639,00	639,00	0,00	0,00%	0,00%		
1049	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>							
1050		<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>							
1051		<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 246 407,86</b>	<b>1 246 407,86</b>	<b>1 254 653,86</b>	100,66%	2,47%		
1052	3110	świadczenia społeczne	1 063 043,64	1 063 043,64	1 081 000,00	101,69%	2,13%		
1053		w tym:							
1054		świadczenia rodzinne	525 000,00	525 000,00	541 000,00	103,05%	1,06%		
1055		świadczenia opiekuńcze	288 043,64	288 043,64	290 000,00	100,68%	0,57%		
1056		fundusz alimentacyjny	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,49%		
1057	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	94 134,00	94 134,00	99 700,00	105,91%	0,20%		
1058		w tym:							
1059		wynagrodzenia-zadania zlecone	24 134,00	24 134,00	24 134,00	100,00%	0,05%		
1060		wynagrodzenia-zadania własne	70 000,00	70 000,00	75 566,00	107,95%	0,15%		
1061	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	7 750,00	7 750,00	8 000,00	103,23%	0,02%		
1062	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	40 200,00	74,44%	0,08%		
1063		w tym:							
1064		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	17 000,00	17 000,00	19 200,00	112,94%	0,04%		
1065		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	37 000,00	37 000,00	21 000,00	56,76%	0,04%		
1066	4120	składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 870,00	2 000,00	106,95%	0,00%		
1067		w tym:							
1068		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 870,00	1 870,00	2 000,00	106,95%	0,00%		
1069	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00%	0,01%		
1070		w tym:							
1071		materiały-zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
1072		materiały-zadania zlecone	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%	0,00%		



1073	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
1074	4300	zakup usług pozostałych	7 116,00	7 116,00	7 216,00	101,41%	0,01%
1075		w tym:					
1076		zadania własne	2 400,00	2 400,00	2 500,00	104,17%	0,00%
1077		zadania zlecone	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,00%	0,01%
1078	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1079		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1080		telefonicznej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,01%
1081		w tym:					
1082		zadania własne	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
1083		zadania zlecone	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
1084	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1085		w tym:					
1086		zadania własne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1087	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,00%
1088	4580	pozostałe odsetki(zadania zlecone)	1 956,36	1 956,36	0,00	0,00%	0,00%
1089	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1090		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1091	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>					
1092		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>					
1093		<b>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</b>					
1094		<b>rodzinne oraz za osoby uczestniczące</b>					
1095		<b>w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	95,24%	0,04%
1096	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%	0,04%
1097		w tym:					
1098		zadania zlecone	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	0,01%
1099		zadania własne-z dotacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1100	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</b>					
1101		<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>337 744,74</b>	<b>337 744,74</b>	<b>290 000,00</b>	85,86%	0,57%
1102	3110	świadczenia społeczne	335 744,74	335 744,74	288 000,00	85,78%	0,57%
1103		w tym:					
1104		zadania własne - zasiłki celowe	105 364,66	105 364,66	120 000,00	113,89%	0,24%
1105		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	15 880,08	15 880,08	16 000,00	100,76%	0,03%
1106		zadania własne - zasiłki okresowe	214 500,00	214 500,00	152 000,00	70,86%	0,30%
1107		zadania własne-zasiłki celowe posiłek	0,00	0,00	0,00		0,00%
1108	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1109		w tym:					
1110		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1111	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>186 286,63</b>	<b>186 286,63</b>	<b>180 000,00</b>	96,63%	0,35%
1112	3110	świadczenia społeczne	186 204,48	186 204,48	180 000,00	96,67%	0,35%
1113		w tym:					
1114		dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,35%
1115		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	6 204,48	6 204,48	0,00	0,00%	0,00%
1116	4210	zakup materiałów i wyposażenia(dod.energ.)-zad.zlec.	82,15	82,15	0,00	0,00%	0,00%
1117	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	88,57%	0,24%
1118	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	140 000,00	140 000,00	124 000,00	88,57%	0,24%
1119		w tym:					
1120		z dotacji	140 000,00	140 000,00	124 000,00	88,57%	0,24%
1121	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>760 901,59</b>	<b>760 901,59</b>	<b>873 952,52</b>	114,86%	1,72%
1122	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1123		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	5 700,00	103,64%	0,01%
1124	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 950,00	474 950,00	521 000,00	109,70%	1,03%
1125	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 063,00	35 063,00	38 360,00	109,40%	0,08%
1126	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	89 800,00	101 500,00	113,03%	0,20%
1127	4120	składki na Fundusz Pracy	10 950,00	10 950,00	10 700,00	97,72%	0,02%
1128	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
1129	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	22 900,00	206,31%	0,05%
1130	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	43 000,00	358,33%	0,08%
1131	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,00%	0,04%
1132	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 400,00	103,03%	0,01%
1133	4300	zakup usług pozostałych	60 240,00	60 240,00	53 700,00	89,14%	0,11%
1134	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1135	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1136		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
1137		telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
1138	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	0,01%
1139	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1140	4440	odpisy na zakł. fundusz świad. socj.	11 668,59	11 668,59	12 762,52	109,37%	0,03%

1141	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 900,00	102,63%	0,01%
1142	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					
1143			1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00%
1144	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej					
1145			2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,00%
1146	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					
1147		(zakup serwera sieciowego)	0,00	0,00	14 000,00		0,03%
1148	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>					
1149		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>382 079,37</b>	<b>382 079,37</b>	<b>406 385,37</b>	106,36%	0,80%
1150	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	7 600,00	105,56%	0,01%
1151	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 740,00	275 740,00	293 700,00	106,51%	0,58%
1152		w tym:					
1153		zadania zlecone	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100,00%	0,06%
1154		zadania własne	246 840,00	246 840,00	264 800,00	107,28%	0,52%
1155	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 784,00	23 784,00	23 410,00	98,43%	0,05%
1156		w tym:					
1157		zadania zlecone	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,00%	0,01%
1158		zadania własne	20 994,00	20 994,00	20 620,00	98,22%	0,04%
1159	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 180,00	53 180,00	57 300,00	107,75%	0,11%
1160		w tym:					
1161		zadania zlecone	5 540,00	5 540,00	5 540,00	100,00%	0,01%
1162		zadania własne	47 640,00	47 640,00	51 760,00	108,65%	0,10%
1163	4120	składki na Fundusz Pracy	6 850,00	6 850,00	7 050,00	102,92%	0,01%
1164		w tym:					
1165		zadania zlecone	770,00	770,00	770,00	100,00%	0,00%
1166		zadania własne	6 080,00	6 080,00	6 280,00	103,29%	0,01%
1167	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,01%
1168	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 000,00		
1169	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1170	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 845,37	9 845,37	9 845,37	100,00%	0,02%
1171	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 441,34</b>	<b>157 441,34</b>	<b>75 633,33</b>	48,04%	0,15%
1172	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,04%
1173							
1174	3110	świadczenia społeczne	93 588,34	93 588,34	53 333,33	56,99%	0,10%
1175		w tym:					
1176		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	44 453,00	44 453,00	32 000,00	71,99%	0,06%
1177		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	29 635,34	29 635,34	21 333,33	71,99%	0,04%
1178		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1179	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					
1180		(program dla rodzin wielodzietnych)-zad.zlecone	138,46	138,46	0,00	0,00%	0,00%
1181	4120	składki na Fundusz Pracy					
1182		(program dla rodzin wielodzietnych)-zad.zlecone	19,84	19,84	0,00	0,00%	0,00%
1183	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
1184		(program dla rodzin wielodzietnych)-zad.zlecone	809,70	809,70	0,00	0,00%	0,00%
1185	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 125,00	29 125,00	0,00	0,00%	0,00%
1186		w tym:					
1187		program Świetlica-Dzieci-Praca	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00%	0,00%
1188		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	585,00	585,00	0,00	0,00%	0,00%
1189	4220	zakup środków żywności(program Świetlica-Dzieci..)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1190	4300	zakup usług pozostałych(program Świetlica-Dzieci..)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1191	4440	opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe(program Świetlica-Dzieci..)	460,00	460,00	0,00	0,00%	0,00%
1192	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>					
1193		<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>248 963,09</b>	<b>248 963,09</b>	<b>173 490,00</b>	69,69%	0,34%
1194	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>146 100,00</b>	<b>146 100,00</b>	<b>170 290,00</b>	116,56%	0,34%
1195	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	300,00	300,00%	0,00%
1196	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	95 700,00	108 470,00	113,34%	0,21%
1197	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 500,00		0,01%
1198	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	21 100,00	129,45%	0,04%
1199	4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 850,00	123,91%	0,01%
1200	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
1201	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 400,00	127,27%	0,00%
1202	4220	zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	18 610,00	88,62%	0,04%

1208	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych						
1209		i książek	500,00	500,00	300,00	60,00%	0,00%	
1210	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%	
1211	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%	
1212	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%	
1213	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 300,00	130,00%	0,00%	
1214	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00		0,00%	
1215	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	3 300,00	3 300,00	3 560,00	107,88%	0,01%	
1216	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 863,09</b>	<b>102 863,09</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3,11%</b>	<b>0,01%</b>	
1217	3119	świadczenia społeczne						
1218		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	10 044,60	10 044,60	0,00	0,00%	0,00%	
1219	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników						
1220		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	36 393,14	36 393,14	0,00	0,00%	0,00%	
1221	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników						
1222		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	1 806,86	1 806,86	0,00	0,00%	0,00%	
1223	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne						
1224		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	5 191,26	5 191,26	2 524,65	48,63%	0,00%	
1225	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne						
1226		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	257,74	257,74	125,35	48,63%	0,00%	
1227	4117	składki na ubezpieczenia społeczne						
1228		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	7 357,56	7 357,56	462,06	6,28%	0,00%	
1229	4119	składki na ubezpieczenia społeczne						
1230		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	365,29	365,29	22,94	6,28%	0,00%	
1231	4127	składki na Fundusz Pracy						
1232		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	141,14	141,14	61,93	43,88%	0,00%	
1233	4129	składki na Fundusz Pracy						
1234		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	7,01	7,01	3,07	43,79%	0,00%	
1235	4217	zakup materiałów i wyposażenia						
1236		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	1 277,57	1 277,57	0,00	0,00%	0,00%	
1237	4219	zakup materiałów i wyposażenia						
1238		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	63,43	63,43	0,00	0,00%	0,00%	
1239	4307	zakup usług pozostałych						
1240		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	35 895,08	35 895,08	0,00	0,00%	0,00%	
1241	4309	zakup usług pozostałych						
1242		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	1 782,13	1 782,13	0,00	0,00%	0,00%	
1243	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
1244		świadczonych w ruchomej publicznej sieci						
1245		telefonicznej						
1246		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	743,11	743,11	0,00	0,00%	0,00%	
1247	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
1248		świadczonych w ruchomej publicznej sieci						
1249		telefonicznej						
1250		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	36,89	36,89	0,00	0,00%	0,00%	
1251	4417	podróże służbowe krajowe						
1252		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	333,71	333,71	0,00	0,00%	0,00%	
1253	4419	podróże służbowe krajowe						
1254		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	16,57	16,57	0,00	0,00%	0,00%	
1255	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.						
1256		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	1 095,60	1 095,60	0,00	0,00%	0,00%	
1257	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.						
1258		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	54,40	54,40	0,00	0,00%	0,00%	
1259	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>331 256,56</b>	<b>331 256,56</b>	<b>352 028,00</b>	<b>106,27%</b>	<b>0,69%</b>	
1260	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>252 758,56</b>	<b>252 758,56</b>	<b>293 248,00</b>	<b>116,02%</b>	<b>0,58%</b>	
1261	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
1262		(szkoła nr 2)	1 398,60	1 398,60	1 589,00	113,61%	0,00%	
1263	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 732,57	186 732,57	214 809,00	115,04%	0,42%	
1264		w tym:						
1265		szkoła nr 1	69 220,00	69 220,00	97 200,00	140,42%	0,19%	
1266		gimnazjum	101 300,00	101 300,00	98 800,00	97,53%	0,19%	
1267		szkoła nr 2	16 212,57	16 212,57	18 809,00	116,01%	0,04%	
1268	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 867,13	15 867,13	16 499,00	103,98%	0,03%	
1269		w tym:						
1270		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	6 400,00	128,00%	0,01%	
1271		gimnazjum	9 500,00	9 500,00	8 500,00	89,47%	0,02%	
1272		szkoła nr 2	1 367,13	1 367,13	1 599,00	116,96%	0,00%	
1273	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 845,29	32 845,29	39 562,00	120,45%	0,08%	
1274		w tym:						
1275		szkoła nr 1	11 500,00	11 500,00	17 800,00	154,78%	0,04%	

1276		gimnazjum	18 100,00	18 100,00	18 000,00	99,45%	0,04%
1277		szkoła nr 2	3 245,29	3 245,29	3 762,00	115,92%	0,01%
1278	4120	składki na Fundusz Pracy	4 714,97	4 714,97	5 689,00	120,66%	0,01%
1279		w tym:					
1280		szkoła nr 1	1 650,00	1 650,00	2 550,00	154,55%	0,01%
1281		gimnazjum	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,01%
1282		szkoła nr 2	464,97	464,97	539,00	115,92%	0,00%
1283	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1284		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
1285	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 200,00	11 200,00	14 100,00	125,89%	0,03%
1286		w tym:					
1287		szkoła nr 1	2 900,00	2 900,00	5 800,00	200,00%	0,01%
1288		gimnazjum	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
1289		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
1290	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy</b>					
1291		<b>wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.</b>					
1292		<b>a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 813,00</b>	<b>5 813,00</b>	<b>22 000,00</b>	378,46%	0,04%
1293	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1294		(gimnazjum)	0,00	0,00			0,00%
1295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	813,00	0,00	0,00%	0,00%
1296		w tym:					
1297		szkoła nr 2	813,00	813,00	0,00	0,00%	0,00%
1298		gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1299	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1300		w tym:					
1301		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1302		gimnazjum	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1303	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1304	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00		0,04%
1305		w tym:					
1306		szkoła nr 1	0,00	0,00	20 000,00		0,04%
1307		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1308		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1309	4220	zakup środków żywności (szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1310	4260	zakup energii (gimnazjum)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1311	4300	zakup usług pozostałych (szkoła nr 1)	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
1312	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>70 025,00</b>	<b>70 025,00</b>	<b>34 960,00</b>	49,93%	0,07%
1313	3240	stypendia dla uczniów	16 740,00	16 740,00	18 960,00	113,26%	0,04%
1314		w tym:					
1315		szkoła nr 1	14 840,00	14 840,00	16 960,00	114,29%	0,03%
1316		szkoła nr 2	1 900,00	1 900,00	2 000,00	105,26%	0,00%
1317	3260	inne formy pomocy dla uczniów	53 285,00	53 285,00	16 000,00	30,03%	0,03%
1318		w tym:					
1319		stypendia szkolne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
1320		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	30 535,00	30 535,00	0,00	0,00%	0,00%
1321		wyprawka szkolna -szkoła nr1	4 613,40	4 613,40	0,00	0,00%	0,00%
1322		wyprawka szkolna -szkoła nr2	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
1323		wyprawka szkolna -gimnazjum	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00%	0,00%
1324		wyprawka szkolna -urząd	160,60	160,60	0,00	0,00%	0,00%
1325	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>920,00</b>	153,33%	0,00%
1326	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00	200,00%	0,00%
1327		w tym:					
1328		szkoła nr 1	200,00	200,00	400,00	200,00%	0,00%
1329	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1330		korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	520,00	130,00%	0,00%
1331		w tym:					
1332		szkoła nr 1	400,00	400,00	520,00	130,00%	0,00%
1333	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 060,00</b>	<b>2 060,00</b>	<b>900,00</b>	43,69%	0,00%
1334	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1335		(nauczyciele emeryci)	2 060,00	2 060,00	900,00	43,69%	0,00%
1336		w tym:					
1337		szkoła nr 1	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00%	0,00%
1338		gimnazjum	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1339	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					
1340		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 867 995,02</b>	<b>6 534 299,42</b>	<b>11 361 856,87</b>	173,88%	22,36%
1341	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 081 681,58</b>	<b>63 065,26</b>	<b>3 837 781,00</b>	6085,41%	7,55%
1342	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 571,58	22 565,26	3 115 000,00	13804,41%	6,13%
1343		w tym:					



1344		opracowanie dokumentacji na przebudowę						
1345		sieci wodociągowej w ul.Główniej m.Lubin	15 000,00	0,00	0,00			0,00%
1346		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz						
1347		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie						
1348		aglomeracji Międzyzdroje	15 191,58	15 185,26	1 500 000,00	9878,00%		2,95%
1349		oczyszczalni ścieków komunalnych w M-jach						
1350		remont poletek osadowych zlokalizowanych						
1351		na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	857 380,00	7 380,00	1 455 000,00	19715,45%		2,86%
1352		remont wylotu kolektora deszczowego na dz. Nr						
1353		414,415 obr.19 w Międzyzdrojach	0,00	0,00	160 000,00			0,31%
1354	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1355		(uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz						
1356		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie						
1357		aglomeracji Międzyzdroje)	132 597,00	27 987,81	499 482,81	1784,64%		0,98%
1358	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1359		(uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz						
1360		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie						
1361		aglomeracji Międzyzdroje)	61 513,00	12 512,19	223 298,19	1784,65%		0,44%
1362	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 283 000,00</b>	<b>2 250 548,69</b>	<b>2 841 784,00</b>	126,27%		5,59%
1363	4300	zakup usług pozostałych	2 168 000,00	2 168 000,00	2 662 000,00	122,79%		5,24%
1364		w tym:						
1365		utrzymanie zrekultywowanego składowiska	0,00	0,00	0,00			0,00%
1366		obsługa systemu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	0,00			0,00%
1367		zagospodarowanie odpadów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 350 000,00	112,50%		2,66%
1368		odbiór i transport odpadów	900 000,00	900 000,00	1 200 000,00	133,33%		2,36%
1369		prowadzenie PSZOK	68 000,00	68 000,00	112 000,00	164,71%		0,22%
1370	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1371		(rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów						
1372		Komunalnych)	0,00	0,00	179 784,00			0,35%
1373	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...						
1374		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów						
1375		budżetowych	115 000,00	82 548,69	0,00	0,00%		0,00%
1376		w tym:						
1377		dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK						
1378		w ramach obsługi systemu zagospodarowania						
1379		odpadów-zakup kontenera	40 000,00	23 048,69	0,00	0,00%		0,00%
1380		dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK						
1381		w ramach obsługi systemu zagospodarowania						
1382		odpadów-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	75 000,00	59 500,00	0,00	0,00%		0,00%
1383	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>1 475 000,00</b>	<b>1 560 500,00</b>	105,80%		3,07%
1384	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Wapnica)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%		0,00%
1385	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	3 000,00	22,22%		0,01%
1386	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%		0,00%
1387	4300	zakup usług pozostałych	1 455 000,00	1 455 000,00	1 555 500,00	106,91%		3,06%
1388		w tym:						
1389		miasto i gmina	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	108,33%		2,56%
1390		plaża	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%		0,28%
1391		"akcja zimowa"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%		0,20%
1392		inne	0,00	0,00	500,00			0,00%
1393		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%		0,03%
1394	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>789 000,00</b>	<b>789 000,00</b>	<b>809 000,00</b>	102,53%		1,59%
1395	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		0,01%
1396		w tym:						
1397		opinie dptyczne drzewostanu,ekspertyzy						
1398		dendrologiczno-techniczne,wnioski cięć itp..	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%		0,01%
1399	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%		0,02%
1400		w tym:						
1401		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%		0,00%
1402		woda (trawniki)	11 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64%		0,01%
1403	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%		0,07%
1404		w tym:						
1405		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%		0,04%
1406		fontanna i inne	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%		0,03%
1407	4300	zakup usług pozostałych	722 000,00	722 000,00	761 000,00	105,40%		1,50%
1408		w tym:						
1409		miasto	680 000,00	680 000,00	720 000,00	105,88%		1,42%



1410		odkomarzanie	26 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%	0,05%
1411		inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1412		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1413		miejskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
1414	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 358 540,00</b>	<b>1 177 953,63</b>	<b>605 000,00</b>	51,36%	1,19%
1415	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1416	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	480 000,00	480 000,00	450 000,00	93,75%	0,89%
1417	4270	zakup usług remontowych	171 740,00	171 740,00	135 000,00	78,61%	0,27%
1418		w tym:					
1419		konserwacja oświetlenia ulicznego	135 200,00	135 200,00	120 000,00	88,76%	0,24%
1420		inne remonty	36 540,00	36 540,00	3 000,00	8,21%	0,01%
1421		remont oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
1422		remont oświetlenia parkowego	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1423	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	0,03%
1424		w tym:					
1425		iluminacja świąteczna inne prace	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	0,03%
1426	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 800,00	491 890,31	0,00	0,00%	0,00%
1427		w tym:					
1428		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1429		ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.					
1430		Nowomyśliwskiej i Wodziczki	645 000,00	465 733,07	0,00	0,00%	0,00%
1431		opracowanie dokumentacji na oświetlenie					
1432		uliczne w ul. Małej m. Wapnica	3 300,00	3 157,24	0,00	0,00%	0,00%
1433		zakup i montaż słupa oświetleniowego typu					
1434		"Sal" dwulampowy w ul. Polnej w M-jach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1435		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1436		ulicznego oświetlającej odcinek ul. Małej w m. Wapnica	15 000,00	14 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1437	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1438		budżetowych					
1439		(iluminacja świąteczna)	25 000,00	24 323,32	0,00	0,00%	0,00%
1440	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	112,50%	0,53%
1441	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1442		samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	270 000,00	112,50%	0,53%
1443		w tym:					
1444		dotacja dla ZOŚ-dofinans. utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,30%
1445		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	90 000,00	90 000,00	120 000,00	133,33%	0,24%
1446	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>					
1447		<b>środków z opłat i kar za korzystanie</b>					
1448		<b>ze środowiska</b>	<b>59 551,44</b>	<b>59 551,44</b>	<b>52 203,87</b>	87,66%	0,10%
1449	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1450	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 000,00	75,47%	0,00%
1451	4300	zakup usług pozostałych	51 901,44	51 901,44	48 203,87	92,88%	0,09%
1452		w tym:					
1453		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1454		Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1455		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1456		i problemowych, eksploatacja GPZON	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1457		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1458		zadrzewień, zakrzewień parków oraz pomników					
1459		przyrody, opinie dotyczące drzewostanu, ekspertyzy	24 401,44	24 401,44	24 703,87	101,24%	0,05%
1460		ogłoszenia, broszury	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1461		aktualizacja programu ochrony środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1462	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1463		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1464	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 222,00</b>	<b>479 180,40</b>	<b>1 385 588,00</b>	289,16%	2,73%
1465	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1466		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1467		między jednostkami samorządu terytorialnego					
1468		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1469		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1470		Golczewo)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,06%
1471	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	100,00%	0,00%
1472	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1473	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1474	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%	0,07%
1475	4270	zakup usług remontowych	111 460,00	111 460,00	75 000,00	67,29%	0,15%
1476		w tym:					

1477		różne remonty	7 460,00	7 460,00	5 000,00	67,02%	0,01%
1478		konserwacja przepompowni melioracyjnej	0,00	0,00	0,00		0,00%
1479		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
1480		melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1481		remont przejść na plażę	94 000,00	94 000,00	60 000,00	63,83%	0,12%
1482	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 500,00	101,16%	0,09%
1483		w tym:					
1484		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1485		monitoring składowiska odpadów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
1486		badanie wód opadowych wprowadzanych					
1487		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
1488		ograniczenie populacji dzików	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1489	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 434,00	8 254,90	900 000,00	10902,62%	1,77%
1490		w tym:					
1491		geotermia Międzyzdroje:studium stanu rozpoznania					
1492		i możliwości ujęcia wód termalnych,projekt robót					
1493		geologicznych,wiercenie otworów eksploatacyjnego					
1494		i chłonnego	101 179,10	0,00	0,00		0,00%
1495		budowa hali warsztatowo-garażowo-socjalnej	7 337,69	7 337,69	900 000,00	12265,44%	1,77%
1496		budowa wiaty zadaszonych boksów magazynowych	917,21	917,21	0,00	0,00%	0,00%
1497	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1498		budżetowych					
1499		(sołectwo Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1500	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1501		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1502		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1503		jednostek sektora finansów publicznych	222 570,00	221 707,50	287 330,00	129,60%	0,57%
1504		w tym:					
1505		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1506		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	222 570,00	221 707,50	287 330,00	129,60%	0,57%
1507		dot.dla ZGWW na opracowanie studium ujęcia					
1508		wód termalnych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1509	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>					
1510		<b>NARODOWEGO</b>	<b>2 131 325,00</b>	<b>2 031 325,00</b>	<b>2 052 825,00</b>	101,06%	4,04%
1511	92109	<b>Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby</b>	<b>1 553 825,00</b>	<b>1 553 825,00</b>	<b>847 825,00</b>	54,56%	1,67%
1512	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1513		samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 540 000,00	814 000,00	52,86%	1,60%
1514	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1515		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1516		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1517		jednostek sektora finansów publicznych	13 825,00	13 825,00	33 825,00	244,67%	0,07%
1518		w tym:					
1519		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1520		remont świetlika na dachu MDK wraz z pracami					
1521		uzupełniającymi	13 825,00	13 825,00	0,00	0,00%	0,00%
1522		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1523		na wymianę świetlika wraz z pracami					
1524		uzupełniającymi	0,00	0,00	33 825,00		0,07%
1525	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>477 500,00</b>	<b>477 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	104,71%	0,98%
1526	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1527		samorządowej instytucji kultury	477 500,00	477 500,00	500 000,00	104,71%	0,98%
1528	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>		0,20%
1529	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu					
1530		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1531		inwestycyjnych obiektów zabytkowych					
1532		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów					
1533		publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00		0,20%
1534	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>		1,19%
1535	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1536		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1537		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1538		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1539		działalność pożytku publicznego					
1540		(dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie kultury,					
1541		sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					
1542		na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego					
1543		na terenie Gminy Międzyzdroje)	0,00	0,00	5 000,00		0,01%



1544	4300	zakup usług pozostałych (organizacja Festiwalu Gwiazd)						
1545			0,00	0,00	600 000,00			1,18%
1546	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>635 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>787 640,00</b>	124,04%		1,55%
1547	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>635 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>787 640,00</b>	124,04%		1,55%
1548	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						
1549								
1550								
1551			360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%		0,71%
1552	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	70 000,00	70 000,00	80 000,00	114,29%		0,16%
1553	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	13 680,00	152,00%		0,03%
1554	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 960,00	196,00%		0,00%
1555	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%		0,02%
1556	4300	zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	220 000,00	120,22%		0,43%
1557		w tym:						
1558		sekcje sportowe	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%		0,01%
1559		obozy sportowe						0,00%
1560		inne usługi	175 000,00	175 000,00	215 000,00	122,86%		0,42%
1561	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%		0,00%
1562	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00			0,20%
1563		w tym:						
1564		dokumentacja skate parku	0,00	0,00	50 000,00			0,10%
1565		utworzenie siłowni plenerowej	0,00	0,00	50 000,00			0,10%
1566		<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 948 555,57</b>	<b>38 286 999,55</b>	<b>50 822 011,70</b>	132,74%		100,00%