

## 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	9 280 318,40	221,19%	18,57%
3	630	TURYSTYKA	378 950,00	328 950,00	405 000,00	123,12%	0,81%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 700 841,54	1 625 668,54	1 554 807,00	95,64%	3,11%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 200,00	195 200,00	345 700,00	177,10%	0,69%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 239 981,79	6 139 981,79	6 844 660,00	111,48%	13,70%
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	930 142,00	114,05%	1,86%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	998 200,00	969 200,00	875 400,00	90,32%	1,75%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	754 302,00	681 207,00	858 556,00	126,03%	1,72%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 654 545,06	9 369 293,06	10 402 995,77	111,03%	20,82%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	658 869,29	658 869,29	720 000,00	109,28%	1,44%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 486 917,46	3 486 917,46	3 466 079,01	99,40%	6,94%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 963,09	248 963,09	170 290,00	68,40%	0,34%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	331 256,56	331 256,56	352 028,00	106,27%	0,70%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 867 995,02	6 534 299,42	11 016 745,87	168,60%	22,04%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 131 325,00	2 031 325,00	2 015 000,00	99,20%	4,03%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	635 000,00	635 000,00	737 640,00	116,16%	1,48%
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>45 948 555,57</b>	<b>38 286 999,55</b>	<b>49 977 026,05</b>	<b>130,53%</b>	<b>100,00%</b>
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	10 988 216,98	3 981 880,96	15 226 463,84	382,39%	30,47%
		bieżące	34 960 338,59	34 305 118,59	34 750 562,21	101,30%	69,53%

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

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	<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					0,00%
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>9 280 318,40</b>	221,19%	18,57%
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>8 803 600,00</b>	257,71%	17,62%
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%	0,38%
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 postojowych					
28		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%	0,86%
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		0,80%
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	7 100,00	109,23%	0,01%
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 umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	2 500,00	2 500,00	2 600,00	104,00%	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	8 175 000,00	280,78%	16,36%
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	400 000,00		0,80%
61		przebudowa drogi ul. Leśnej, Gintera i Lipowej					
62		wraz z sieciami (w 2014 r. opracowanie dokument.)	111 280,00	111 274,46	3 800 000,00	3414,98%	7,60%

63	przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					
64	i Mieszka I wraz z sieciami	300 000,00	80 121,24	900 000,00	1123,30%	1,80%
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%	1,60%
67	remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	700 000,00	21 525,00	900 000,00	4181,18%	1,80%
68	remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	95 000,00	29 185,24	0,00	0,00%	0,00%
69	remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	762 510,00	33 237,93	1 000 000,00	3008,61%	2,00%
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	0,00	0,00%	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	170 000,00		0,34%
78	remont ul.Wodnej w m.Lubin	95 000,00	0,00	95 000,00		0,19%
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%	0,78%
82	4300 zakup usług pozostałych	387 840,00	387 840,00	391 718,40	101,00%	0,78%
83	w tym:					
84	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	324 210,00	324 210,00	327 452,16	101,00%	0,66%
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%	0,81%
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%	0,70%
134	4300 zakup usług pozostałych	328 950,00	328 950,00	350 000,00	106,40%	0,70%
135	w tym:					
136	ratownicy /kapielisko strzeżone/	318 950,00	318 950,00	340 000,00	106,60%	0,68%
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>1 554 807,00</b>	95,64%	3,11%
139	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>153 837,54</b>	<b>153 837,54</b>	<b>85 000,00</b>	55,25%	0,17%
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	5 000,00	156,25%	0,01%
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	4600 kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
156	osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	68 207,33	68 207,33	0,00	0,00%	0,00%
157	w tym:					
158	pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
159	lokali socjalnych	68 207,33	68 207,33	0,00	0,00%	0,00%
160	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 999,91	6 999,91	0,00	0,00%	0,00%
161	<b>70095 Pozostała działalność</b>	<b>1 547 004,00</b>	<b>1 471 831,00</b>	<b>1 469 807,00</b>	99,86%	2,94%
162	4170 wynagrodzenie bezosobowe					
163	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	5 000,00	5 000,00	6 000,00	120,00%	0,01%
164	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
165	(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	12 366,00	12 366,00	3 400,00	27,49%	0,01%
166	4260 zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	4 500,00	4 500,00	6 500,00	144,44%	0,01%
167	4270 zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	60 000,00	75,00%	0,12%
168	w tym:					
169	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
170	gminy	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62,50%	0,10%
171	remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
172	4300 zakup usług pozostałych	1 321 828,00	1 321 828,00	1 210 372,00	91,57%	2,42%
173	w tym:					
174	wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 132 428,00	1 132 428,00	1 142 372,00	100,88%	2,29%
175	koszty windykcji zaległych czynszów(PZM)	20 400,00	20 400,00	18 000,00	88,24%	0,04%
176	wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
177	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%
178	opracowanie dokumentacji technicznej					
179	na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego					
180	przy ul.Krasickiego 14	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
181	rozbiórka budynku mieszkalnego położonego					
182	w Międzyzdrojach przy ul.Krasickiego 14	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
183	4430 różne opłaty i składki	12 946,00	12 946,00	13 171,00	101,74%	0,03%
184	w tym:					
185	opl.z tyt.wieczyst. użyt.k.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 396,00	100,00%	0,02%
186	budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
187	dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 300,00	2 300,00	2 525,00	109,78%	0,01%
188	4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
189	terytorialnego(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica)	364,00	364,00	364,00	100,00%	0,00%
190	6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
191	w tym:	110 000,00	34 827,00	170 000,00	488,13%	0,34%
192	remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
193	gminy	110 000,00	34 827,00	150 000,00	430,70%	0,30%
194	wykonanie ogrzewania części parterowej					
195	budynku "Wiklina" (sołectwo Wapnica)	0,00	0,00	20 000,00		0,04%

196	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>195 200,00</b>	<b>195 200,00</b>	<b>345 700,00</b>	177,10%	0,69%
197	<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%	0,55%
198	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
199	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
200	4300	zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	263 000,00	177,70%	0,53%
201		w tym:					
202		plan zagospodarowania przestrzennego	145 000,00	145 000,00	200 000,00	137,93%	0,40%
203		studium uwarunkowań i kierunków zagosp.przestrz.					
204		gminy Międzyzdroje)	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
205		decyzje o warunkach zabudowy	0,00	0,00	0,00		0,00%
206		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
207		metadane do planów miejscowych	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
208	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
209	<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%
210	4300	zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	66 000,00	216,39%	0,13%
211		w tym:					
212		podziały gruntu	20 000,00	20 000,00	50 000,00	250,00%	0,10%
213		wykazy zmian gruntowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
214		aktualizacja mapy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
215		inne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
216		połączenie nieruchomości	1 000,00	1 000,00	5 000,00	500,00%	0,01%
217		wznowienie granic nieruchomości	3 500,00	3 500,00	5 000,00	142,86%	0,01%
218	4430	różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
219	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 239 981,79</b>	<b>6 139 981,79</b>	<b>6 844 660,00</b>	111,48%	13,70%
220	<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%
221	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
222	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	173 200,00	173 200,00	180 000,00	103,93%	0,36%
223	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 800,00	105,71%	0,03%
224	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	31 800,00	33 400,00	105,03%	0,07%
225	4120	składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	4 800,00	104,35%	0,01%
226	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
227	4300	zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
228	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 282,00	3 282,00	3 300,00	100,55%	0,01%
229	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
230		korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
231	<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%
232	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną					
233		między jednostkami samorządu terytorialnego					
234		na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	3 700,00	148,00%	0,01%
235		w tym:					
236		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem					
237		na Warsztaty Terapii Zajęciowej	2 500,00	2 500,00	3 700,00	148,00%	0,01%
238		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem					
239		na poradnię diabetologiczną	0,00	0,00	0,00		0,00%
240	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	100,00%	0,33%
241	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	100,00%	0,30%
242		w tym:					
243		diety radnych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%	0,28%
244		podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
245		podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
246	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
247	4300	zakup usług pozostałych					
248		(reprezentacyjne, szkolenia i inne)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
249	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>4 953 939,27</b>	<b>4 903 939,27</b>	<b>5 677 310,00</b>	115,77%	11,36%
250	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	3 400,00	62,96%	0,01%
251		w tym:					
252		odzież ochronna i robocza	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
253		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
254		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
255	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 156,27	2 802 156,27	2 932 000,00	104,63%	5,87%
256		w tym:					
257		urząd	2 622 720,27	2 622 720,27	2 700 000,00	102,95%	5,40%
258		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
259		odpadami/	179 436,00	179 436,00	232 000,00	129,29%	0,46%
260	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00	195 500,00	237 100,00	121,28%	0,47%
261		w tym:					
262		urząd	195 500,00	195 500,00	218 000,00	111,51%	0,44%

263		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
264		odpadami/	0,00	0,00	19 100,00		0,04%
265	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	512 177,00	512 177,00	531 000,00	103,68%	1,06%
266		w tym:					
267		urząd	481 397,00	481 397,00	488 000,00	101,37%	0,98%
268		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
269		odpadami/	30 780,00	30 780,00	43 000,00	139,70%	0,09%
270	4120	składki na Fundusz Pracy	73 175,00	73 175,00	76 200,00	104,13%	0,15%
271		w tym:					
272		urząd	68 675,00	68 675,00	70 000,00	101,93%	0,14%
273		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
274		odpadami/	4 500,00	4 500,00	6 200,00	137,78%	0,01%
275	4140	wpłaty na PFRON	23 941,00	23 941,00	24 700,00	103,17%	0,05%
276		w tym:					
277		urząd	19 941,00	19 941,00	20 000,00	100,30%	0,04%
278		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
279		odpadami/	4 000,00	4 000,00	4 700,00	117,50%	0,01%
280	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 000,00	93,75%	0,01%
281	4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 466,40	107 466,40	156 400,00	145,53%	0,31%
282		w tym:					
283		materiały biurowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%
284		materiały biurowe - eksploatacyjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%
285		inne artykuły papiernicze	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
286		pozostałe środki trwale w użytkowaniu	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%
287		wydawnictwa i druki	4 066,40	4 066,40	3 000,00	73,78%	0,01%
288		środki czystości	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
289		reprezentacyjne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
290		inne	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00%	0,00%
291		prenumerata czasopism i prasy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
292		zakup materiałów sygn.włamania i p.poż.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
293		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
294		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
295		zakup programów komputerowych i licencji	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	0,02%
296		zakup akcesoriów komputerowych	8 000,00	8 000,00	15 000,00	187,50%	0,03%
297		bhp	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
298		materiały biurowe /obsługa systemu					
299		zagospodarowania odpadami/	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%	0,02%
300		prenumerata czasopism /obsługa systemu					
301		zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
302		pozostałe środki trwale w użytkowaniu-strefa płatnego					
303		parkowania	50 000,00	0,00	50 000,00		0,10%
304	4260	zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,08%
305		w tym:					
306		energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,07%
307		woda	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
308	4270	zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,05%
309		w tym:					
310		konserwacja maszyn i urządzeń	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
311		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
312		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
313		remont-budynków urzędu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
314		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
315		inne remonty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
316	4280	zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	4 000,00	72,73%	0,01%
317	4300	zakup usług pozostałych	772 518,60	772 518,60	909 885,00	117,78%	1,82%
318		w tym:					
319		opłaty pocztowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,20%
320		BHP	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
321		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
322		inne	50 500,00	50 500,00	45 500,00	90,10%	0,09%
323		wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00		0,00%
324		prowizja bankowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
325		usługi komputerowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
326		monitoring	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
327		usługi prawne i inne	134 500,00	134 500,00	134 500,00	100,00%	0,27%
328		reprezentacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
329		aktualizacja programów komputerowych	123 568,60	123 568,60	126 869,00	102,67%	0,25%
330		audyt	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%

331	usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	259 450,00	259 450,00	416 200,00	160,42%	0,83%
332	wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	9 100,00	9 100,00	10 000,00	109,89%	0,02%
333	opłaty pocztowe /obsługa systemu					
334	zagospodarowania odpadami/	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
335	usługi prawne i inne /obsługa systemu					
336	zagospodarowania odpadami/	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
337	aktualizacja programów komputerowych					
338	(system zagospodarowania odpadami)	8 400,00	8 400,00	12 816,00	152,57%	0,03%
339	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet					
340	w tym:					
341	BIP,infomaty,internet	69 910,00	69 910,00	69 910,00	100,00%	0,14%
342	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
343	świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
344	telefonicznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,05%
345	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
346	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
347	telefonicznej	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00%	0,04%
348	4410 podróże służbowe krajowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	100,00%	0,06%
349	w tym:					
350	delegacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
351	ryczałty	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,02%
352	delegacje samochodowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
353	delegacje /obsługa systemu					
354	zagospodarowania odpadami/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
355	4420 podróże służbowe zagraniczne	10 800,00	10 800,00	8 000,00	74,07%	0,02%
356	4430 różne opłaty i składki	20 634,00	20 634,00	19 300,00	93,53%	0,04%
357	w tym:					
358	PZU	19 634,00	19 634,00	18 300,00	93,21%	0,04%
359	inne opłaty	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
360	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	55 561,00	55 561,00	58 900,00	106,01%	0,12%
361	w tym:					
362	urząd	50 277,00	50 277,00	54 500,00	108,40%	0,11%
363	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
364	odpadami/	5 284,00	5 284,00	4 400,00	83,27%	0,01%
365	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
366	4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
367	prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
368	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	47 500,00	47 500,00	33 000,00	69,47%	0,07%
369	w tym:					
370	koszty postępowania sądowego	29 500,00	29 500,00	15 000,00	50,85%	0,03%
371	koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
372	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
373	korpusu służby cywilnej	25 400,00	25 400,00	22 000,00	86,61%	0,04%
374	w tym:					
375	urząd	23 800,00	23 800,00	20 000,00	84,03%	0,04%
376	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
377	odpadami/	1 600,00	1 600,00	2 000,00	125,00%	0,00%
378	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	30 000,00	30 000,00	452 915,00	1509,72%	0,91%
379	w tym:					
380	zakup komputerów	15 000,00	15 000,00	100 000,00	666,67%	0,20%
381	zakup programów komputerowych	10 600,00	10 600,00	63 915,00	602,97%	0,13%
382	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
383	infrastruktury sprzętowej	4 400,00	4 400,00	289 000,00	6568,18%	0,58%
384	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	100,00%	0,00%
385	4300 zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
386	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>263 734,15</b>	<b>213 734,15</b>	<b>267 800,00</b>	125,30%	0,54%
387	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	2 600,00	52,00%	0,01%
388	4170 wynagrodzenia bezosobowe	71 400,00	21 400,00	15 000,00	70,09%	0,03%
389	4210 zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	11 000,00	169,23%	0,02%
390	4300 zakup usług pozostałych	170 634,15	170 634,15	229 000,00	134,21%	0,46%
391	w tym:					
392	raklami w mediach,w radio, w prasie	24 000,00	24 000,00	30 000,00	125,00%	0,06%
393	promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
394	turystyczny)	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%	0,06%
395	informator samorządowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
396	organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
397	zagraniczna z gminami partnerskimi	35 634,15	35 634,15	69 000,00	193,63%	0,14%

398	koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
399	kąpieliska Międzyzdroje	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
400	współpraca z gminami partnerskimi, konferencje,					
401	spotkania, pobyty delegacji, akcje promocyjne, koncerty	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	0,02%
402	promocja historyczna Gminy Międzyzdroje (organizacja					
403	historycznego pochówku szczątków na terenie grodziska					
404	w Lubinie-2014 r.)	16 000,00	16 000,00	10 000,00	62,50%	0,02%
405	monografia Gminy Międzyzdroje	0,00	0,00	30 000,00		0,06%
406	4430 różne opłaty i składki					
407	(składki członkowskie-promocja, ubezpieczenia)	10 200,00	10 200,00	10 200,00	100,00%	0,02%
408	<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>621 626,37</b>	<b>621 626,37</b>	<b>488 250,00</b>	<b>78,54%</b>	<b>0,98%</b>
409	2360 dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
410	terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
411	na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
412	zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
413	działalność pożytku publicznego	8 800,00	8 800,00	14 600,00	165,91%	0,03%
414	w tym:					
415	dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie					
416	promocji i organizacji wolontariatu związanych					
417	z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	8 800,00	8 800,00	9 600,00	109,09%	0,02%
418	dotacja na sfinansowanie zadań z zakresu					
419	działalności wspomagającej rozwój wspólnot					
420	i społeczności lokalnej na wdrożenie projektu pn.					
421	"Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
422	2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
423	związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	216 600,00	216 600,00	150 600,00	69,53%	0,30%
424	w tym:					
425	Związek Gmin Wyspy Wolin	186 000,00	186 000,00	127 000,00	68,28%	0,25%
426	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
427	Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
428	Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	13 000,00	65,00%	0,03%
429	Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%
430	Związek Miast Polskich	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
431	3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
432	(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,03%
433	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników					
434	(roboty publiczne refundowane)	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
435	4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	201 450,00	201 450,00	201 450,00	100,00%	0,40%
436	w tym:					
437	opłata miejscowa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	0,40%
438	opłata targowa	0,00	0,00	0,00		0,00%
439	inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00%
440	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00%	0,00%
441	4120 składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00%	0,00%
442	4140 wpłaty na PFRON	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%	0,00%
443	4260 zakup energii	89 000,00	89 000,00	89 000,00	100,00%	0,18%
444	w tym:					
445	gaz -kotłownia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,15%
446	energia -kotłownia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,03%
447	4270 zakup usług remontowych(konserwacja					
448	kotłowni urzędu)	19 600,00	19 600,00	15 000,00	76,53%	0,03%
449	4300 zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
450	w tym:					
451	kotłownia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
452	inne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
453	4430 różne opłaty i składki	5 076,37	5 076,37	3 500,00	68,95%	0,01%
454	w tym:					
455	ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
456	składka członkowska-Stowarzyszenie					
457	Lokalnej Grupy Rybackiej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
458	składka członkowska ZROT	1 576,37	1 576,37	0,00	0,00%	0,00%
459	<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>					
460	<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI</b>					
461	<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>
462	<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy</b>					
463	<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>
464	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	168,97	168,97	166,50	98,54%	0,00%
465	4120 składki na Fundusz Pracy	24,08	24,08	23,85	99,04%	0,00%



466	4170	wynagrodzenia bezosobowe	982,95	982,95	973,65	99,05%	0,00%
467	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików</b>					
468		<b>województw, wybory wójtów, burmistrzów</b>					
469		<b>i prezydentów miast oraz referenda gminne,</b>					
470		<b>powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>23 829,00</b>	<b>23 829,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
471	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
472	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	796,01	796,01	0,00	0,00%	0,00%
473	4120	składki na Fundusz Pracy	114,99	114,99	0,00	0,00%	0,00%
474	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00%	0,00%
475	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00%	0,00%
476	4300	zakup usług pozostałych	4 968,00	4 968,00	0,00	0,00%	0,00%
477	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
478		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
479		telefonicznej	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
480	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
481	<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%
482	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00%	0,00%
483	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	507,70	507,70	0,00	0,00%	0,00%
484	4120	składki na Fundusz Pracy	68,58	68,58	0,00	0,00%	0,00%
485	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00%	0,00%
486	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 840,85	3 840,85	0,00	0,00%	0,00%
487	4300	zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
488	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
489		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
490		telefonicznej	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
491	4410	podróże służbowe krajowe	457,87	457,87	0,00	0,00%	0,00%
492	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>					
493		<b>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>915 545,00</b>	<b>815 545,00</b>	<b>930 142,00</b>	114,05%	1,86%
494	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	100,00%	0,10%
495	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
496		(siły wsparcia, paliwo, rekompensaty)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
497	<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%
498	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
499	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży</b>					
500		<b>Pożarnej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
501	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					
502		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
503		inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu					
504		samochodu pożarniczego)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
505	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>163 120,00</b>	<b>113 120,00</b>	<b>196 350,00</b>	173,58%	0,39%
506	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	28 200,00	30 000,00	106,38%	0,06%
507	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00		0,00%
508	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 770,00	1 770,00	5 300,00	299,44%	0,01%
509	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	750,00		0,00%
510	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
511	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,06%
512	4210	zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	26 150,00	20 000,00	76,48%	0,04%
513	4260	zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%	0,01%
514		w tym:					
515		energia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
516		woda	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
517	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	0,01%
518	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00		0,00%
519	4300	zakup usług pozostałych	6 900,00	6 900,00	5 000,00	72,46%	0,01%
520	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
521		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
522		telefonicznej	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
523	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,					
524		lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
525	4410	podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
526	4430	różne opłaty składki	4 200,00	4 200,00	2 400,00	57,14%	0,00%
527		w tym:					
528		ubezpieczenia	4 100,00	4 100,00	2 300,00	56,10%	0,00%

529		inne	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
530	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
531		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00		0,00%
532	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
533		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	50 000,00	0,00	90 000,00		0,18%
534	<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%
535	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	11 600,00	290,00%	0,02%
536	4260	zakup energii	350,00	350,00	350,00	100,00%	0,00%
537	4270	zakup usług remontowych	2 660,00	2 660,00	6 660,00	250,38%	0,01%
538	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
539	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>591 510,00</b>	<b>541 510,00</b>	<b>658 182,00</b>	121,55%	1,32%
540	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
541		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży )	13 660,00	13 660,00	13 660,00	100,00%	0,03%
542	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	427 700,00	377 700,00	488 100,00	129,23%	0,98%
543		(w tym:					
544		straż miejska	377 700,00	377 700,00	438 100,00	115,99%	0,88%
545		strefa płatnego parkowania	50 000,00	0,00	50 000,00		0,10%
546	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	28 200,00	108,46%	0,06%
547	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	69 100,00	69 100,00	77 764,00	112,54%	0,16%
548	4120	składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	11 158,00	111,58%	0,02%
549	4140	wpłaty na PFRON	8 342,00	8 342,00	8 400,00	100,70%	0,02%
550	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%	0,03%
551		w tym:					
552		paliwo	7 700,00	7 700,00	7 700,00	100,00%	0,02%
553		inne materiały	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
554	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
555	4280	zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	1 500,00	115,38%	0,00%
556	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
557		w tym:					
558		monitoring	0,00	0,00	0,00		0,00%
559		pozostałe usługi	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
560	4400	opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki,					
561		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00%	0,00%
562	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	500,00	250,00%	0,00%
563	4430	różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 500,00	125,00%	0,00%
564	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	7 658,00	7 658,00	7 700,00	100,55%	0,02%
565	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
566		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
567	<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%
568	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00%	0,00%
569	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
570	4270	zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
571	4300	zakup usług pozostałych	44 305,00	44 305,00	0,00	0,00%	0,00%
572	<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%
573	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
574	<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%	1,75%
575	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>					
576		<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%	1,75%
577	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
578		długu publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
579		w tym:					
580		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
581	8110	odsetki od samorządowych papierów					
582		wartościowych lub zaciągniętych przez					
583		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
584		i pożyczek	921 200,00	894 200,00	798 400,00	89,29%	1,60%
585		w tym:					
586		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	27 000,00		0,05%
587		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	118 000,00	118 000,00	83 000,00	70,34%	0,17%
588		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	27 100,00	27 100,00	22 600,00	83,39%	0,05%
589		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	137 000,00	137 000,00	103 000,00	75,18%	0,21%
590		obligacje-2 500 000 zł	88 500,00	88 500,00	25 000,00	28,25%	0,05%
591		obligacje-7 000 000 zł	357 000,00	357 000,00	292 000,00	81,79%	0,58%
592		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	13 600,00	13 600,00	11 800,00	86,76%	0,02%
593		obligacje-3 000 000 zł	153 000,00	153 000,00	126 000,00	82,35%	0,25%
594		obligacje-3 000 000 zł (wyemitowane w 2014 r.)	0,00	0,00	108 000,00		0,22%
595	8020	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,15%

596	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>754 302,00</b>	<b>681 207,00</b>	<b>858 556,00</b>	126,03%	1,72%
597	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>73 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>		0,30%
598	4810	rezerwy	73 095,00	0,00	150 000,00		0,30%
599		w tym:					
600		ogólna	50 000,00	0,00	50 000,00		0,10%
601		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	23 095,00	0,00	100 000,00		0,20%
602	<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%	1,42%
603							
604	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	681 207,00	681 207,00	708 556,00	104,01%	1,42%
605	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 654 545,06</b>	<b>9 369 293,06</b>	<b>10 402 995,77</b>	111,03%	20,82%
606	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 111 821,84</b>	<b>4 111 821,84</b>	<b>4 282 364,80</b>	104,15%	8,57%
607	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 076,01	43 076,01	42 850,00	99,48%	0,09%
608		w tym:					
609		szkoła nr 1	8 400,00	8 400,00	8 150,00	97,02%	0,02%
610		szkoła nr 2	34 676,01	34 676,01	34 700,00	100,07%	0,07%
611	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 624 322,29	2 624 322,29	2 645 143,00	100,79%	5,29%
612		w tym:					
613		szkoła nr 1	2 022 550,00	2 022 550,00	2 064 400,00	102,07%	4,13%
614		szkoła nr 2	601 772,29	601 772,29	580 743,00	96,51%	1,16%
615	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 953,24	197 953,24	208 653,00	105,41%	0,42%
616		w tym:					
617		szkoła nr 1	156 600,00	156 600,00	159 150,00	101,63%	0,32%
618		szkoła nr 2	41 353,24	41 353,24	49 503,00	119,71%	0,10%
619	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478 569,90	478 569,90	491 955,00	102,80%	0,98%
620		w tym:					
621		szkoła nr 1	363 000,00	363 000,00	371 500,00	102,34%	0,74%
622		szkoła nr 2	115 569,90	115 569,90	120 455,00	104,23%	0,24%
623	4120	składki na Fundusz Pracy	68 358,26	68 358,26	69 694,00	101,95%	0,14%
624		w tym:					
625		szkoła nr 1	51 800,00	51 800,00	53 000,00	102,32%	0,11%
626		szkoła nr 2	16 558,26	16 558,26	16 694,00	100,82%	0,03%
627	4140	wpłaty na PFRON	16 000,00	16 000,00	17 400,00	108,75%	0,03%
628		w tym:					
629		szkoła nr 1	16 000,00	16 000,00	17 400,00	108,75%	0,03%
630		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
631	4170	wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	77 600,00	96 400,00	124,23%	0,19%
632		w tym:					
633		szkoła nr 1	63 650,00	63 650,00	73 400,00	115,32%	0,15%
634		szkoła nr 2	13 950,00	13 950,00	23 000,00	164,87%	0,05%
635	4210	zakup materiałów i wyposażenia	96 099,45	96 099,45	76 000,00	79,08%	0,15%
636		w tym:					
637		szkoła nr 1	53 000,00	53 000,00	36 000,00	67,92%	0,07%
638		szkoła nr 2	27 600,00	27 600,00	40 000,00	144,93%	0,08%
639		zakup podręczników (szkoła nr 1)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
640		zakup podręczników (szkoła nr 1) z dotacji (zad.zlec.)	4 974,75	4 974,75	0,00	0,00%	0,00%
641		zakup podręczników (szkoła nr 2) z dotacji (zad.zlec.)	470,25	470,25	0,00	0,00%	0,00%
642		zakup podręczników (gmina) z dotacji (zad.zlec.)	54,45	54,45	0,00	0,00%	0,00%
643	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	16 500,00	110,00%	0,03%
644		w tym:					
645		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
646		szkoła nr 2	0,00	0,00	1 500,00		0,00%
647	4260	zakup energii	175 000,00	175 000,00	200 000,00	114,29%	0,40%
648		w tym:					
649		szkoła nr 1	160 000,00	160 000,00	180 000,00	112,50%	0,36%
650		szkoła nr 2	15 000,00	15 000,00	20 000,00	133,33%	0,04%
651	4270	zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	6 000,00	142,86%	0,01%
652		w tym:					
653		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	5 000,00	166,67%	0,01%
654		szkoła nr 2	1 200,00	1 200,00	1 000,00	83,33%	0,00%
655	4280	zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01%
656		w tym:					
657		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
658		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
659	4300	zakup usług pozostałych	114 091,77	114 091,77	117 930,00	103,36%	0,24%
660		w tym:					
661		szkoła nr 1	96 900,00	96 900,00	96 300,00	99,38%	0,19%
662		szkoła nr 2	17 191,77	17 191,77	21 630,00	125,82%	0,04%
663							

664	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 900,00	2 900,00	3 111,00	107,28%	0,01%
665		w tym:					
666		szkoła nr 1	1 900,00	1 900,00	1 920,00	101,05%	0,00%
667		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 191,00	119,10%	0,00%
668	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
669		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
670		telefonicznej	6 400,00	6 400,00	6 180,00	96,56%	0,01%
671		w tym:					
672		szkoła nr 1	5 100,00	5 100,00	5 000,00	98,04%	0,01%
673		szkoła nr 2	1 300,00	1 300,00	1 180,00	90,77%	0,00%
674	4410	podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	0,00%
675		w tym:					
676		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
677		szkoła nr 2	500,00	500,00	1 000,00	200,00%	0,00%
678	4420	podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	0,00	0,00	0,00		0,00%
679	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
680		Comeniusa-szkoła nr 1)	33 671,92	33 671,92	16 900,80	50,19%	0,03%
681	4430	różne opłaty i składki	6 196,00	6 196,00	8 500,00	137,19%	0,02%
682		w tym:					
683		szkoła nr 1	5 100,00	5 100,00	6 000,00	117,65%	0,01%
684		szkoła nr 2	1 096,00	1 096,00	2 500,00	228,10%	0,01%
685	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	121 500,00	121 500,00	121 500,00	100,00%	0,24%
686		w tym:					
687		szkoła nr 1	89 500,00	89 500,00	89 500,00	100,00%	0,18%
688		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,06%
689	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	160,00	160,00	160,00	100,00%	0,00%
690	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	1 335,00	1 335,00	2 000,00	149,81%	0,00%
691		w tym:					
692		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		0,00%
693		szkoła nr 2	1 335,00	1 335,00	2 000,00	149,81%	0,00%
694	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
695		terytorialnego	23 888,00	23 888,00	23 988,00	100,42%	0,05%
696		w tym:					
697		szkoła nr 1	21 500,00	21 500,00	21 600,00	100,47%	0,04%
698		szkoła nr 2	2 388,00	2 388,00	2 388,00	100,00%	0,00%
699	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
700		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 500,00	250,00%	0,01%
701		w tym:					
702		szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
703		szkoła nr 2	0,00	0,00	500,00		0,00%
704	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	103 000,00		0,21%
705		w tym:					
706		remont auli-szkoła nr 1	0,00	0,00	58 000,00		0,12%
707		wymiana ogrodzenia szkolnego-szkoła nr 2	0,00	0,00	45 000,00		0,09%
708	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 460 400,00</b>	<b>1 460 400,00</b>	<b>1 620 730,97</b>	<b>110,98%</b>	<b>3,24%</b>
709	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	3 000,00	333,33%	0,01%
710	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030 700,00	1 030 700,00	976 616,13	94,75%	1,95%
711		w tym:					
712		z własnych środków	830 177,00	830 177,00	802 215,13	96,63%	1,61%
713		z dotacji	200 523,00	200 523,00	174 401,00	86,97%	0,35%
714	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 700,00	83 700,00	81 000,00	96,77%	0,16%
715	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	178 100,00	178 100,00	179 900,00	101,01%	0,36%
716		w tym:					
717		z własnych środków	178 100,00	178 100,00	179 900,00	101,01%	0,36%
718		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
719	4120	składki na Fundusz Pracy	25 500,00	25 500,00	25 800,00	101,18%	0,05%
720	4140	wpłaty na PFRON	10 900,00	10 900,00	12 000,00	110,09%	0,02%
721	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
722	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	6 000,00	157,89%	0,01%
723	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
724		i książek	1 548,00	1 548,00	3 000,00	193,80%	0,01%
725	4260	zakup energii	43 648,00	43 648,00	50 000,00	114,55%	0,10%
726		w tym:					
727		z własnych środków	43 648,00	43 648,00	50 000,00	114,55%	0,10%
728		z dotacji	0,00	0,00	0,00		0,00%
729	4270	zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	4 000,00	137,93%	0,01%
730	4280	zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	1 000,00	125,00%	0,00%
731	4300	zakup usług pozostałych	8 600,00	8 600,00	10 000,00	116,28%	0,02%

732	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	800,00	114,29%	0,00%
733	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
734		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
735		telefonicznej	2 650,00	2 650,00	3 000,00	113,21%	0,01%
736	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	700,00	140,00%	0,00%
737	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
738	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	56 500,00	56 500,00	55 000,00	97,35%	0,11%
739	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
740		terytorialnego	5 054,00	5 054,00	6 500,00	128,61%	0,01%
741	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
742		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	250,00		0,00%
743	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	198 264,84		0,40%
744		w tym:					
745		remont przyziemia	0,00	0,00	198 264,84		0,40%
746	<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%
747	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 982,00	10 982,00	13 566,00	123,53%	0,03%
748	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	130 027,04	130 027,04	126 061,00	96,95%	0,25%
749		w tym:					
750		z własnych środków	97 412,04	97 412,04	104 055,00	106,82%	0,21%
751		z dotacji	32 615,00	32 615,00	22 006,00	67,47%	0,04%
752	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 788,42	6 788,42	10 761,00	158,52%	0,02%
753	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	26 116,74	26 116,74	25 716,00	98,47%	0,05%
754	4120	składki na Fundusz Pracy	3 741,87	3 741,87	3 684,00	98,45%	0,01%
755	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00		0,00%
756	4300	zakup usług pozostałych	965,64	965,64	1 000,00	103,56%	0,00%
757	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
758	<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%	4,40%
759	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	5 000,00	106,38%	0,01%
760	3240	stypendia dla uczniów	11 872,00	11 872,00	11 900,00	100,24%	0,02%
761	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 100,00	1 384 100,00	1 389 800,00	100,41%	2,78%
762		w tym:					
763		gimnazjum	1 368 100,00	1 368 100,00	1 373 800,00	100,42%	2,75%
764		nagrody dla dyrektorów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
765		nagroda Burmistrza	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
766	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 610,00	110 610,00	115 300,00	104,24%	0,23%
767	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251 200,00	251 200,00	250 600,00	99,76%	0,50%
768	4120	składki na Fundusz Pracy	25 200,00	25 200,00	36 000,00	142,86%	0,07%
769	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 150,00	14 150,00	15 000,00	106,01%	0,03%
770	4210	zakup materiałów i wyposażenia	67 360,00	67 360,00	81 000,00	120,25%	0,16%
771	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
772		i książek	11 000,00	11 000,00	3 000,00	27,27%	0,01%
773	4260	zakup energii	114 000,00	114 000,00	110 000,00	96,49%	0,22%
774	4270	zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	10 000,00	43,48%	0,02%
775	4280	zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	4 000,00	166,67%	0,01%
776	4300	zakup usług pozostałych	69 100,00	69 100,00	70 000,00	101,30%	0,14%
777	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 200,00	4 200,00	4 000,00	95,24%	0,01%
778	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
779		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
780		telefonicznej	3 800,00	3 800,00	4 000,00	105,26%	0,01%
781	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
782	4430	różne opłaty i składki	2 163,00	2 163,00	2 500,00	115,58%	0,01%
783	4440	odpisy na zakładadomy fundusz świadcz.socjal.	71 500,00	71 500,00	76 900,00	107,55%	0,15%
784	4480	podatek od nieruchomości	277,00	277,00	400,00	144,40%	0,00%
785	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
786		terytorialnego	4 658,00	4 658,00	4 700,00	100,90%	0,01%
787	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
788		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
789	<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%	0,28%
790	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
791		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
792		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
793		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
794		działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	69 000,00	107,81%	0,14%
795	4300	zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	70 000,00	89,74%	0,14%
796	<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%	0,08%
797	4300	zakup usług pozostałych	13 260,00	13 260,00	14 984,00	113,00%	0,03%
798		w tym:					
799		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%

800		szkoła nr 2	4 000,00	4 000,00	3 500,00	87,50%	0,01%
801		przedszkole	6 260,00	6 260,00	5 984,00	95,59%	0,01%
802		gimnazjum	0,00	0,00	2 500,00		0,01%
803	4410	podróże służbowe krajowe	5 800,00	5 800,00	7 700,00	132,76%	0,02%
804		w tym:					
805		szkoła nr 1	3 300,00	3 300,00	3 700,00	112,12%	0,01%
806		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
807		gimnazjum	1 500,00	1 500,00	2 500,00	166,67%	0,01%
808	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
809		korpusu służby cywilnej	19 000,00	19 000,00	15 200,00	80,00%	0,03%
810		w tym:					
811		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
812		gimnazjum	10 000,00	10 000,00	6 200,00	62,00%	0,01%
813	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>857 674,01</b>	<b>857 674,01</b>	<b>872 915,00</b>	<b>101,78%</b>	<b>1,75%</b>
814	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	2 250,00	104,65%	0,00%
815		w tym:					
816		szkoła nr 1	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
817		szkoła nr 2	200,00	200,00	300,00	150,00%	0,00%
818		gimnazjum	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
819		przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
820	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	341 989,57	341 989,57	340 193,00	99,47%	0,68%
821		w tym:					
822		szkoła nr 1	99 200,00	99 200,00	96 300,00	97,08%	0,19%
823		szkoła nr 2	44 937,57	44 937,57	44 093,00	98,12%	0,09%
824		gimnazjum	68 440,00	68 440,00	71 100,00	103,89%	0,14%
825		przedszkole	129 412,00	129 412,00	128 700,00	99,45%	0,26%
826	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 208,44	28 208,44	26 189,00	92,84%	0,05%
827		w tym:					
828		szkoła nr 1	7 700,00	7 700,00	7 750,00	100,65%	0,02%
829		szkoła nr 2	5 808,44	5 808,44	3 639,00	62,65%	0,01%
830		gimnazjum	5 300,00	5 300,00	5 400,00	101,89%	0,01%
831		przedszkole	9 400,00	9 400,00	9 400,00	100,00%	0,02%
832	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	59 954,47	59 954,47	62 163,00	103,68%	0,12%
833		w tym:					
834		szkoła nr 1	17 500,00	17 500,00	17 900,00	102,29%	0,04%
835		szkoła nr 2	9 344,47	9 344,47	8 163,00	87,36%	0,02%
836		gimnazjum	12 610,00	12 610,00	12 400,00	98,33%	0,02%
837		przedszkole	20 500,00	20 500,00	23 700,00	115,61%	0,05%
838	4120	składki na Fundusz Pracy	7 638,83	7 638,83	7 320,00	95,83%	0,01%
839		w tym:					
840		szkoła nr 1	2 500,00	2 500,00	2 550,00	102,00%	0,01%
841		szkoła nr 2	1 338,83	1 338,83	1 170,00	87,39%	0,00%
842		gimnazjum	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
843		przedszkole	3 300,00	3 300,00	3 100,00	93,94%	0,01%
844	4140	wpłaty na PFRON					
845		(przedszkole)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
846	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
847		(szkoła nr 2)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
848	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
849		w tym:					
850		szkoła nr 1	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%
851		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
852		gimnazjum	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
853		przedszkole	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00%	0,00%
854	4220	zakup środków żywności	356 520,00	356 520,00	376 000,00	105,46%	0,75%
855		w tym:					
856		szkoła nr 1	122 100,00	122 100,00	122 100,00	100,00%	0,24%
857		szkoła nr 2	36 360,00	36 360,00	52 000,00	143,01%	0,10%
858		gimnazjum	80 560,00	80 560,00	82 600,00	102,53%	0,17%
859		przedszkole	117 500,00	117 500,00	119 300,00	101,53%	0,24%
860	4260	zakup energii	25 700,00	25 700,00	27 000,00	105,06%	0,05%
861		w tym:					
862		szkoła nr 1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
863		szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	4 000,00	133,33%	0,01%
864		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
865		przedszkole	7 700,00	7 700,00	8 000,00	103,90%	0,02%
866	4270	zakup usług remontowych	3 600,00	3 600,00	4 600,00	127,78%	0,01%
867		w tym:					

868	szkoła nr 1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
869	szkoła nr 2	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
870	Gimnazjum	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
871	przedszkole	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%
872	4280 zakup usług zdrowotnych					
873	(przedszkole)	350,00	350,00	500,00	142,86%	0,00%
874	4300 zakup usług pozostałych	4 412,70	4 412,70	5 820,00	131,89%	0,01%
875	w tym:					
876	szkoła nr 1	3 200,00	3 200,00	3 620,00	113,13%	0,01%
877	szkoła nr 2	212,70	212,70	800,00	376,12%	0,00%
878	Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		
879	przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 400,00	140,00%	0,00%
880	4410 podróże służbowe krajowe					
881	(przedszkole)	500,00	500,00	200,00	40,00%	0,00%
882	4430 różne opłaty i składki					
883	(przedszkole)	850,00	850,00	880,00	103,53%	0,00%
884	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 700,00	12 700,00	12 700,00	100,00%	0,03%
885	w tym:					
886	szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
887	szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
888	Gimnazjum	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%	0,01%
889	przedszkole	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%
890	<b>80195 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>2,12%</b>
891	3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	460,00	805,00	175,00%	0,00%
892	w tym:					
893	szkoła nr 2	250,00	250,00	350,00	140,00%	0,00%
894	szkoła nr 1- hala sportowa	210,00	210,00	455,00	216,67%	0,00%
895	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	101 168,11	101 168,11	111 528,00	110,24%	0,22%
896	w tym:					
897	szkoła nr 2	25 868,11	25 868,11	34 128,00	131,93%	0,07%
898	szkoła nr 1- hala sportowa	75 300,00	75 300,00	77 400,00	102,79%	0,15%
899	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 569,55	8 569,55	9 185,00	107,18%	0,02%
900	w tym:					
901	szkoła nr 2	2 369,55	2 369,55	2 975,00	125,55%	0,01%
902	szkoła nr 1- hala sportowa	6 200,00	6 200,00	6 210,00	100,16%	0,01%
903	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	19 639,02	19 639,02	20 235,00	103,03%	0,04%
904	w tym:					
905	szkoła nr 2	5 639,02	5 639,02	5 835,00	103,48%	0,01%
906	szkoła nr 1- hala sportowa	14 000,00	14 000,00	14 400,00	102,86%	0,03%
907	4120 składki na Fundusz Pracy	2 807,93	2 807,93	2 960,00	105,42%	0,01%
908	w tym:					
909	szkoła nr 2	807,93	807,93	910,00	112,63%	0,00%
910	szkoła nr 1- hala sportowa	2 000,00	2 000,00	2 050,00	102,50%	0,00%
911	szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
912	4170 wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	37 200,00	37 200,00	100,00%	0,07%
913	w tym:					
914	eksperci egzaminacyjni	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00%
915	szkoła nr 2	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
916	szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
917	szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,06%
918	4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	8 500,00	154,55%	0,02%
919	w tym:					
920	nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
921	szkoła nr 2	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
922	szkoła nr 1- hala sportowa	3 000,00	3 000,00	4 500,00	150,00%	0,01%
923	szkoła nr 1-boisko Orlik	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	0,00%
924	4260 zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,18%
925	w tym:					
926	szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
927	szkoła nr 1- hala sportowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,17%
928	4270 zakup usług remontowych					
929	(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
930	4300 zakup usług pozostałych	50 810,89	50 810,89	65 500,00	128,91%	0,13%
931	w tym:					
932	szkoła nr 2	410,89	410,89	500,00	121,69%	0,00%
933	szkoła nr 1- hala sportowa	45 400,00	45 400,00	60 000,00	132,16%	0,12%
934	szkoła nr 1-boisko Orlik	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%

935	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
936		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
937		telefonicznej							
938		(szkoła nr 1- hala sportowa)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00%		
939	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	64 400,00	64 400,00	66 500,00	103,26%	0,13%		
940		w tym:							
941		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 600,00	18 600,00	18 800,00	101,08%	0,04%		
942		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%		
943		gimnazjum-nauczyciele emeryci	29 000,00	29 000,00	29 500,00	101,72%	0,06%		
944		przedszkole-nauczyciele emeryci	8 200,00	8 200,00	9 800,00	119,51%	0,02%		
945		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%		
946		szkoła nr 1- hala sportowa	2 400,00	2 400,00	2 200,00	91,67%	0,00%		
947	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
948		(termomodernizacja obiektów szkolnych							
949		na terenie Gminy Międzyzdroje)	11 070,00	11 070,00	400 000,00	3613,37%	0,80%		
950	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
951		(termomodernizacja obiektów szkolnych							
952		na terenie Gminy Międzyzdroje)	675 606,00	0,00	0,00		0,00%		
953	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
954		(termomodernizacja obiektów szkolnych							
955		na terenie Gminy Międzyzdroje)	1 363 146,00	0,00	0,00		0,00%		
956	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych							
957		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
958		z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184							
959		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej							
960		wysokości, dotyczące wydatków majątkowych							
961		(zwrot dofin. z Fund.Rozw.Kultury Fizycznej							
962		na halę sportową przy Sz Nr 1)	246 500,00	0,00	246 500,00		0,49%		
963	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>658 869,29</b>	<b>658 869,29</b>	<b>720 000,00</b>	109,28%	1,44%		
964	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>67 200,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>93 000,00</b>	138,39%	0,19%		
965	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	13 000,00	130,00%	0,03%		
966	4300	zakup usług pozostałych	57 200,00	57 200,00	80 000,00	139,86%	0,16%		
967	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>580 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>617 000,00</b>	106,38%	1,23%		
968	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 360,00	39 360,00	39 360,00	100,00%	0,08%		
969	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 155,00	3 155,00	3 250,00	103,01%	0,01%		
970	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	100,00%	0,03%		
971	4120	składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%	0,00%		
972	4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 120,00	118 120,00	180 000,00	152,39%	0,36%		
973		w tym:							
974		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	88 120,00	88 120,00	145 000,00	164,55%	0,29%		
975		wynagrodzenia członków GKRPA	30 000,00	30 000,00	35 000,00	116,67%	0,07%		
976	4210	zakup materiałów i wyposażenia	51 611,07	51 611,07	57 846,07	112,08%	0,12%		
977	4220	zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	0,04%		
978	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%		
979	4300	zakup usług pozostałych	223 038,00	223 038,00	179 000,00	80,26%	0,36%		
980		w tym:							
981		zakup usług pozostałych	214 978,00	214 978,00	179 000,00	83,26%	0,36%		
982		zakup usl. Pozost.-Projekt Świetlica Dzieci(wkl.wł)	8 060,00	8 060,00	0,00	0,00%	0,00%		
983	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
984		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
985		telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%		
986	4400	opłaty za administrowanie i czysze za budynki,							
987		lokale i pomieszczenia garażowe	91 172,00	91 172,00	100 000,00	109,68%	0,20%		
988	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
989	4430	różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%		
990	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%		
991	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
992		korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	10 000,00		0,02%		
993	<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%		
994	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną							
995		między jednostkami samorządu terytorialnego							
996		na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
997		(dotacja dla Powiatu na wspólną realizację							
998		programu Ograniczanie społecznych nierówności							
999		w zdrowiu)	1 669,29	1 669,29	0,00	0,00%	0,00%		
1000	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%		
1001		w tym:							



1002	bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców					
1003	miasta i gminy Miedzyzdroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1004	bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy					
1005	dla dziewcząt urodzonych w roku 1999					
1006	(w roku 2014-rocznik 2000 i jedna osoba z rocznika 1999)	0,00	0,00	0,00		
1007	<b>852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 486 917,46</b>	<b>3 486 917,46</b>	<b>3 466 079,01</b>	99,40%	6,94%
1008	<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>13 150,00</b>	<b>13 150,00</b>	<b>9 455,00</b>	71,90%	0,02%
1009	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1010	jedn.sam.teryt.	13 150,00	13 150,00	9 455,00	71,90%	0,02%
1011	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>166 800,00</b>	<b>166 800,00</b>	<b>166 800,00</b>	100,00%	0,33%
1012	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1013	jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w domu					
1014	pomocy społecznej)	166 800,00	166 800,00	166 800,00	100,00%	0,33%
1015	<b>85204 Rodziny zastępcze</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>8 400,00</b>	110,53%	0,02%
1016	4330 zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych					
1017	jedn.sam.teryt.	7 600,00	7 600,00	8 400,00	110,53%	0,02%
1018	<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy</b>					
1019	<b>w rodzinie</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	100,00%	0,01%
1020	4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1021	4300 zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
1022	<b>85206 Wspieranie rodziny</b>	<b>62 505,93</b>	<b>62 505,93</b>	<b>51 798,93</b>	82,87%	0,10%
1023	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	50 440,00	50 440,00	34 300,00	68,00%	0,07%
1024	w tym:					
1025	z własnych środków	34 300,00	34 300,00	34 300,00	100,00%	0,07%
1026	z dotacji	16 140,00	16 140,00	0,00	0,00%	0,00%
1027	4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne (własne środki)	0,00	0,00	1 370,00		
1028	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	9 092,00	9 092,00	6 360,00	69,95%	0,01%
1029	w tym:					
1030	z własnych środków	5 992,00	5 992,00	6 360,00	106,14%	0,01%
1031	z dotacji	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1032	4120 składki na Fundusz Pracy	1 241,00	1 241,00	875,00	70,51%	0,00%
1033	w tym:					
1034	z własnych środków	841,00	841,00	875,00	104,04%	0,00%
1035	z dotacji	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
1036	4210 zakup materiałów i wyposażenia (własne środki)	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1037	4410 podróże służbowe krajowe (własne środki)	0,00	0,00	2 800,00		0,01%
1038	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 732,93	1 732,93	1 093,93	63,13%	0,00%
1039	w tym:					
1040	z własnych środków	1 093,93	1 093,93	1 093,93	100,00%	0,00%
1041	z dotacji	639,00	639,00	0,00	0,00%	0,00%
1042	<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>					
1043	<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>					
1044	<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%	2,51%
1045	3110 świadczenia społeczne	1 063 043,64	1 063 043,64	1 081 000,00	101,69%	2,16%
1046	w tym:					
1047	świadczenia rodzinne	525 000,00	525 000,00	541 000,00	103,05%	1,08%
1048	świadczenia opiekuńcze	288 043,64	288 043,64	290 000,00	100,68%	0,58%
1049	fundusz alimentacyjny	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,50%
1050	4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	94 134,00	94 134,00	99 700,00	105,91%	0,20%
1051	w tym:					
1052	wynagrodzenia-zadania zlecone	24 134,00	24 134,00	24 134,00	100,00%	0,05%
1053	wynagrodzenia-zadania własne	70 000,00	70 000,00	75 566,00	107,95%	0,15%
1054	4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	7 750,00	7 750,00	8 000,00	103,23%	0,02%
1055	4110 składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	54 000,00	40 200,00	74,44%	0,08%
1056	w tym:					
1057	składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	17 000,00	17 000,00	19 200,00	112,94%	0,04%
1058	składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	37 000,00	37 000,00	21 000,00	56,76%	0,04%
1059	4120 składki na Fundusz Pracy	1 870,00	1 870,00	2 000,00	106,95%	0,00%
1060	w tym:					
1061	składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 870,00	1 870,00	2 000,00	106,95%	0,00%
1062	4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00%	0,01%
1063	w tym:					
1064	materiały-zadania własne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1065	materiały-zadania zlecone	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%	0,00%
1066	4260 zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
1067	4300 zakup usług pozostałych	7 116,00	7 116,00	7 216,00	101,41%	0,01%
1068	w tym:					
1069	zadania własne	2 400,00	2 400,00	2 500,00	104,17%	0,01%
1070	zadania zlecone	4 716,00	4 716,00	4 716,00	100,00%	0,01%

1071	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
1072		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci						
1073		telefonicznej	2 900,00	2 900,00	2 900,00	100,00%	0,01%	
1074		w tym:						
1075		zadania własne	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%	
1076		zadania zlecone	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00%	
1077	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%	
1078		w tym:						
1079		zadania własne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%	
1080	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 187,86	2 187,86	2 187,86	100,00%	0,00%	
1081	4580	pozostałe odsetki(zadania zlecone)	1 956,36	1 956,36	0,00	0,00%	0,00%	
1082	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu						
1083		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
1084	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>						
1085		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>						
1086		<b>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</b>						
1087		<b>rodzinne oraz za osoby uczestniczące</b>						
1088		<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%	
1089	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	20 000,00	95,24%	0,04%	
1090		w tym:						
1091		zadania zlecone	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	0,01%	
1092		zadania własne-z dotacji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%	
1093	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</b>						
1094		<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>337 744,74</b>	<b>337 744,74</b>	<b>290 000,00</b>	85,86%	0,58%	
1095	3110	świadczenia społeczne	335 744,74	335 744,74	288 000,00	85,78%	0,58%	
1096		w tym:						
1097		zadania własne - zasiłki celowe	105 364,66	105 364,66	120 000,00	113,89%	0,24%	
1098		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	15 880,08	15 880,08	16 000,00	100,76%	0,03%	
1099		zadania własne - zasiłki okresowe	214 500,00	214 500,00	152 000,00	70,86%	0,30%	
1100		zadania własne-zasiłki celowe posiłek	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1101	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
1102		w tym:						
1103		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
1104	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>186 286,63</b>	<b>186 286,63</b>	<b>180 000,00</b>	96,63%	0,36%	
1105	3110	świadczenia społeczne	186 204,48	186 204,48	180 000,00	96,67%	0,36%	
1106		w tym:						
1107		dodatki mieszkaniowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,36%	
1108		dotatki energetyczne (zadania zlecone)	6 204,48	6 204,48	0,00	0,00%	0,00%	
1109	4210	zakup materiałów i wyposażenia(dod.energ.)-zad.zlec.	82,15	82,15	0,00	0,00%	0,00%	
1110	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>124 000,00</b>	88,57%	0,25%	
1111	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	140 000,00	140 000,00	124 000,00	88,57%	0,25%	
1112		w tym:						
1113		z dotacji	140 000,00	140 000,00	124 000,00	88,57%	0,25%	
1114	<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%	1,75%	
1115	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
1116		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	5 700,00	103,64%	0,01%	
1117	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 950,00	474 950,00	521 000,00	109,70%	1,04%	
1118	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 063,00	35 063,00	38 360,00	109,40%	0,08%	
1119	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	89 800,00	89 800,00	101 500,00	113,03%	0,20%	
1120	4120	składki na Fundusz Pracy	10 950,00	10 950,00	10 700,00	97,72%	0,02%	
1121	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1122	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	22 900,00	206,31%	0,05%	
1123	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	43 000,00	358,33%	0,09%	
1124	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	21 000,00	105,00%	0,04%	
1125	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 400,00	103,03%	0,01%	
1126	4300	zakup usług pozostałych	60 240,00	60 240,00	53 700,00	89,14%	0,11%	
1127	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	
1128	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
1129		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci						
1130		telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%	
1131	4410	podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	0,01%	
1132	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%	
1133	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	11 668,59	11 668,59	12 762,52	109,37%	0,03%	
1134	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 900,00	102,63%	0,01%	
1135	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
1136		terytorialnego	1 530,00	1 530,00	1 530,00	100,00%	0,00%	
1137	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami						
1138		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 500,00	125,00%	0,01%	

1139	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
1140		budżetowych							
1141		(zakup serwera sieciowego)	0,00	0,00	14 000,00			0,03%	
1142	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>							
1143		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>382 079,37</b>	<b>382 079,37</b>	<b>406 385,37</b>	106,36%		0,81%	
1144	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	7 600,00	105,56%		0,02%	
1145	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	275 740,00	275 740,00	293 700,00	106,51%		0,59%	
1146		w tym:							
1147		zadania zlecone	28 900,00	28 900,00	28 900,00	100,00%		0,06%	
1148		zadania własne	246 840,00	246 840,00	264 800,00	107,28%		0,53%	
1149	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 784,00	23 784,00	23 410,00	98,43%		0,05%	
1150		w tym:							
1151		zadania zlecone	2 790,00	2 790,00	2 790,00	100,00%		0,01%	
1152		zadania własne	20 994,00	20 994,00	20 620,00	98,22%		0,04%	
1153	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	53 180,00	53 180,00	57 300,00	107,75%		0,11%	
1154		w tym:							
1155		zadania zlecone	5 540,00	5 540,00	5 540,00	100,00%		0,01%	
1156		zadania własne	47 640,00	47 640,00	51 760,00	108,65%		0,10%	
1157	4120	składki na Fundusz Pracy	6 850,00	6 850,00	7 050,00	102,92%		0,01%	
1158		w tym:							
1159		zadania zlecone	770,00	770,00	770,00	100,00%		0,00%	
1160		zadania własne	6 080,00	6 080,00	6 280,00	103,29%		0,01%	
1161	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%		0,01%	
1162	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	2 000,00				
1163	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%		0,00%	
1164	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	9 845,37	9 845,37	9 845,37	100,00%		0,02%	
1165	<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%	
1166	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1167		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1168		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1169		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1170		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%		0,04%	
1171	3110	świadczenia społeczne	93 588,34	93 588,34	53 333,33	56,99%		0,11%	
1172		w tym:							
1173		posiłek dla potrzebujących-z dotacji	44 453,00	44 453,00	32 000,00	71,99%		0,06%	
1174		posiłek dla potrzebujących-budżet gminy	29 635,34	29 635,34	21 333,33	71,99%		0,04%	
1175		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00%		0,00%	
1176	4110	składki na ubezpieczenia społeczne							
1177		(program dla rodzin wielodzietnych)-zad.zlecone	138,46	138,46	0,00	0,00%		0,00%	
1178	4120	składki na Fundusz Pracy							
1179		(program dla rodzin wielodzietnych)-zad.zlecone	19,84	19,84	0,00	0,00%		0,00%	
1180	4170	wynagrodzenia bezosobowe							
1181		(program dla rodzin wielodzietnych)-zad.zlecone	809,70	809,70	0,00	0,00%		0,00%	
1182	4210	zakup materiałów i wyposażenia	29 125,00	29 125,00	0,00	0,00%		0,00%	
1183		w tym:							
1184		program Świetlica-Dzieci-Praca	28 540,00	28 540,00	0,00	0,00%		0,00%	
1185		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	585,00	585,00	0,00	0,00%		0,00%	
1186	4220	zakup środków żywności(program Świetlica-Dzieci..)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%		0,00%	
1187	4300	zakup usług pozostałych(program Świetlica-Dzieci..)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%		0,00%	
1188	4440	opłaty administracyjne i czynsze za budynki,							
1189		lokale i pomieszczenia garażowe(program Świetlica-Dzieci..)	460,00	460,00	0,00	0,00%		0,00%	
1190	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>							
1191		<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>248 963,09</b>	<b>248 963,09</b>	<b>170 290,00</b>	68,40%		0,34%	
1192	<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%	
1193	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	300,00	300,00%		0,00%	
1194	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 700,00	95 700,00	108 470,00	113,34%		0,22%	
1195	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 500,00			0,02%	
1196	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	16 300,00	21 100,00	129,45%		0,04%	
1197	4120	składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 850,00	123,91%		0,01%	
1198	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00			0,00%	
1199	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 400,00	127,27%		0,00%	
1200	4220	zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	18 610,00	88,62%		0,04%	
1201	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych							
1202		i książek	500,00	500,00	300,00	60,00%		0,00%	
1203	4260	zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%		0,01%	
1204	4270	zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	100,00%		0,00%	
1205	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%		0,00%	
1206	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 300,00	130,00%		0,00%	

1207	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	100,00		0,00%
1208	4440	odpisy na zakład.fund.świadcz.socjal.	3 300,00	3 300,00	3 560,00	107,88%	0,01%
1209	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 863,09</b>	<b>102 863,09</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1210	3119	świadczenia społeczne					
1211		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	10 044,60	10 044,60	0,00	0,00%	0,00%
1212	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1213		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	36 393,14	36 393,14	0,00	0,00%	0,00%
1214	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1215		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	1 806,86	1 806,86	0,00	0,00%	0,00%
1216	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1217		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	5 191,26	5 191,26	0,00	0,00%	0,00%
1218	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1219		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	257,74	257,74	0,00	0,00%	0,00%
1220	4117	składki na ubezpieczenia społeczne					
1221		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	7 357,56	7 357,56	0,00	0,00%	0,00%
1222	4119	składki na ubezpieczenia społeczne					
1223		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	365,29	365,29	0,00	0,00%	0,00%
1224	4127	składki na Fundusz Pracy					
1225		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	141,14	141,14	0,00	0,00%	0,00%
1226	4129	składki na Fundusz Pracy					
1227		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	7,01	7,01	0,00	0,00%	0,00%
1228	4217	zakup materiałów i wyposażenia					
1229		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	1 277,57	1 277,57	0,00	0,00%	0,00%
1230	4219	zakup materiałów i wyposażenia					
1231		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	63,43	63,43	0,00	0,00%	0,00%
1232	4307	zakup usług pozostałych					
1233		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	35 895,08	35 895,08	0,00	0,00%	0,00%
1234	4309	zakup usług pozostałych					
1235		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	1 782,13	1 782,13	0,00	0,00%	0,00%
1236	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1237		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1238		telefonicznej					
1239		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	743,11	743,11	0,00	0,00%	0,00%
1240	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1241		świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
1242		telefonicznej					
1243		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	36,89	36,89	0,00	0,00%	0,00%
1244	4417	podróże służbowe krajowe					
1245		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	333,71	333,71	0,00	0,00%	0,00%
1246	4419	podróże służbowe krajowe					
1247		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	16,57	16,57	0,00	0,00%	0,00%
1248	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1249		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	1 095,60	1 095,60	0,00	0,00%	0,00%
1250	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1251		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	54,40	54,40	0,00	0,00%	0,00%
1252	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>331 256,56</b>	<b>331 256,56</b>	<b>352 028,00</b>	106,27%	0,70%
1253	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>252 758,56</b>	<b>252 758,56</b>	<b>293 248,00</b>	116,02%	0,59%
1254	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1255		(szkoła nr 2)	1 398,60	1 398,60	1 589,00	113,61%	0,00%
1256	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	186 732,57	186 732,57	214 809,00	115,04%	0,43%
1257		w tym:					
1258		szkoła nr 1	69 220,00	69 220,00	97 200,00	140,42%	0,19%
1259		gimnazjum	101 300,00	101 300,00	98 800,00	97,53%	0,20%
1260		szkoła nr 2	16 212,57	16 212,57	18 809,00	116,01%	0,04%
1261	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 867,13	15 867,13	16 499,00	103,98%	0,03%
1262		w tym:					
1263		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	6 400,00	128,00%	0,01%
1264		gimnazjum	9 500,00	9 500,00	8 500,00	89,47%	0,02%
1265		szkoła nr 2	1 367,13	1 367,13	1 599,00	116,96%	0,00%
1266	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	32 845,29	32 845,29	39 562,00	120,45%	0,08%
1267		w tym:					
1268		szkoła nr 1	11 500,00	11 500,00	17 800,00	154,78%	0,04%
1269		gimnazjum	18 100,00	18 100,00	18 000,00	99,45%	0,04%
1270		szkoła nr 2	3 245,29	3 245,29	3 762,00	115,92%	0,01%
1271	4120	składki na Fundusz Pracy	4 714,97	4 714,97	5 689,00	120,66%	0,01%
1272		w tym:					
1273		szkoła nr 1	1 650,00	1 650,00	2 550,00	154,55%	0,01%
1274		gimnazjum	2 600,00	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,01%

1275		szkoła nr 2	464,97	464,97	539,00	115,92%	0,00%
1276	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1277		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	1 000,00		0,00%
1278	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	11 200,00	11 200,00	14 100,00	125,89%	0,03%
1279		w tym:					
1280		szkoła nr 1	2 900,00	2 900,00	5 800,00	200,00%	0,01%
1281		gimnazjum	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%	0,01%
1282		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1283	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy</b>					
1284		<b>wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.</b>					
1285		<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%
1286	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
1287		(gimnazjum)	0,00	0,00			0,00%
1288	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	813,00	813,00	0,00	0,00%	0,00%
1289		w tym:					
1290		szkoła nr 2	813,00	813,00	0,00	0,00%	0,00%
1291		gimnazjum	0,00	0,00			0,00%
1292	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00		0,00%
1293		w tym:					
1294		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1295		gimnazjum	0,00	0,00			0,00%
1296	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1297	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	20 000,00		0,04%
1298		w tym:					
1299		szkoła nr 1	0,00	0,00	20 000,00		0,04%
1300		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1301		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1302	4220	zakup środków żywności (szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1303	4260	zakup energii (gimnazjum)	0,00	0,00	0,00		0,00%
1304	4300	zakup usług pozostałych (szkoła nr 1)	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
1305	<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%
1306	3240	stypendia dla uczniów	16 740,00	16 740,00	18 960,00	113,26%	0,04%
1307		w tym:					
1308		szkoła nr 1	14 840,00	14 840,00	16 960,00	114,29%	0,03%
1309		szkoła nr 2	1 900,00	1 900,00	2 000,00	105,26%	0,00%
1310	3260	inne formy pomocy dla uczniów	53 285,00	53 285,00	16 000,00	30,03%	0,03%
1311		w tym:					
1312		stypendia szkolne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
1313		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	30 535,00	30 535,00	0,00	0,00%	0,00%
1314		wyprawka szkolna -szkoła nr1	4 613,40	4 613,40	0,00	0,00%	0,00%
1315		wyprawka szkolna -szkoła nr2	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
1316		wyprawka szkolna -gimnazjum	1 076,00	1 076,00	0,00	0,00%	0,00%
1317		wyprawka szkolna -urząd	160,60	160,60	0,00	0,00%	0,00%
1318	<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%
1319	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00	200,00%	0,00%
1320		w tym:					
1321		szkoła nr 1	200,00	200,00	400,00	200,00%	0,00%
1322	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1323		korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	520,00	130,00%	0,00%
1324		w tym:					
1325		szkoła nr 1	400,00	400,00	520,00	130,00%	0,00%
1326	<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%
1327	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1328		(nauczyciele emeryci)	2 060,00	2 060,00	900,00	43,69%	0,00%
1329		w tym:					
1330		szkoła nr 1	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00%	0,00%
1331		gimnazjum	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1332	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					
1333		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 867 995,02</b>	<b>6 534 299,42</b>	<b>11 016 745,87</b>	168,60%	22,04%
1334	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 081 681,58</b>	<b>63 065,26</b>	<b>3 850 000,00</b>	6104,79%	7,70%
1335	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	887 571,58	22 565,26	2 955 000,00	13095,35%	5,91%
1336		w tym:					
1337		opracowanie dokumentacji na przebudowę					
1338		sieci wodociągowej w ul.Główniej m.Lubin	15 000,00	0,00	0,00		0,00%
1339		uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz					
1340		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie					
1341		aglomeracji Międzyzdroje	15 191,58	15 185,26	1 500 000,00	9878,00%	3,00%
1342		oczyszczalni ścieków komunalnych w M-jach					

1343		remont poletek osadowych zlokalizowanych						
1344		na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	857 380,00	7 380,00	1 455 000,00	19715,45%	2,91%	
1345	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1346		(uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz						
1347		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie						
1348		aglomeracji Międzyzdroje)	132 597,00	27 987,81	618 495,94	2209,88%	1,24%	
1349	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1350		(uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz						
1351		modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie						
1352		aglomeracji Międzyzdroje)	61 513,00	12 512,19	276 504,06	2209,88%	0,55%	
1353	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 283 000,00</b>	<b>2 250 548,69</b>	<b>2 541 784,00</b>	112,94%	5,09%	
1354	4300	zakup usług pozostałych	2 168 000,00	2 168 000,00	2 275 000,00	104,94%	4,55%	
1355		w tym:						
1356		utrzymanie zrehabilitowanego składowiska	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1357		obsługa systemu zagospodarowania odpadów	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1358		zagospodarowanie odpadów	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%	2,40%	
1359		odbiór i transport odpadów	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	111,11%	2,00%	
1360		prowadzenie PSZOK	68 000,00	68 000,00	75 000,00	110,29%	0,15%	
1361	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
1362		(rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów						
1363		Komunalnych)	0,00	0,00	266 784,00		0,53%	
1364	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...						
1365		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów						
1366		budżetowych	115 000,00	82 548,69	0,00	0,00%	0,00%	
1367		w tym:						
1368		dolacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK						
1369		w ramach obsługi systemu zagospodarowania						
1370		odpadów-zakup kontenera	40 000,00	23 048,69	0,00	0,00%	0,00%	
1371		dolacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK						
1372		w ramach obsługi systemu zagospodarowania						
1373		odpadów-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	75 000,00	59 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
1374	<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%	3,12%	
1375	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Wapnica)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
1376	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	3 000,00	22,22%	0,01%	
1377	4270	zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	2 000,00	133,33%	0,00%	
1378	4300	zakup usług pozostałych	1 455 000,00	1 455 000,00	1 555 500,00	106,91%	3,11%	
1379		w tym:						
1380		miasto i gmina	1 200 000,00	1 200 000,00	1 300 000,00	108,33%	2,60%	
1381		plaża	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,28%	
1382		"akcja zimowa"	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,20%	
1383		inne	0,00	0,00	500,00		0,00%	
1384		deratyzacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%	
1385	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>789 000,00</b>	<b>789 000,00</b>	<b>839 000,00</b>	106,34%	1,68%	
1386	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	
1387		w tym:						
1388		opinie dptyczne drzewostanu, ekspertyzy						
1389		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	
1390	4260	zakup energii	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%	0,02%	
1391		w tym:						
1392		energia (fontanna i inne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
1393		woda (trawniki)	11 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64%	0,01%	
1394	4270	zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%	0,07%	
1395		w tym:						
1396		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	25 000,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	0,04%	
1397		fontanna i inne	25 000,00	25 000,00	15 000,00	60,00%	0,03%	
1398	4300	zakup usług pozostałych	722 000,00	722 000,00	791 000,00	109,56%	1,58%	
1399		w tym:						
1400		miasto	680 000,00	680 000,00	750 000,00	110,29%	1,50%	
1401		odkomarzanie	26 000,00	26 000,00	25 000,00	96,15%	0,05%	
1402		inne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%	
1403		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni						
1404		miejskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%	
1405	<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%	1,21%	
1406	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00		0,01%	
1407	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	480 000,00	480 000,00	450 000,00	93,75%	0,90%	

1408	4270	zakup usług remontowych	171 740,00	171 740,00	135 000,00	78,61%	0,27%
1409		w tym:					
1410		konserwacja oświetlenia ulicznego	135 200,00	135 200,00	120 000,00	88,76%	0,24%
1411		inne remonty	36 540,00	36 540,00	3 000,00	8,21%	0,01%
1412		remont oświetlenia ulicznego	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
1413		remont oświetlenia parkowego	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
1414	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	0,03%
1415		w tym:					
1416		iluminacja świąteczna inne prace	10 000,00	10 000,00	15 000,00	150,00%	0,03%
1417	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 800,00	491 890,31	0,00	0,00%	0,00%
1418		w tym:					
1419		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1420		ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.					
1421		Nowomyśliwskiej i Wodziczki	645 000,00	465 733,07	0,00	0,00%	0,00%
1422		opracowanie dokumentacji na oświetlenie					
1423		uliczne w ul.Małej m.Wapnica	3 300,00	3 157,24	0,00	0,00%	0,00%
1424		zakup i montaż słupa oświetleniowego typu					
1425		"Sal" dwulampowy w ul.Polnej w M-jach	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1426		budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1427		ulicznego oświetlającej odcinek ul.Małej w m.Wapnica	15 000,00	14 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1428	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1429		budżetowych					
1430		(iluminacja świąteczna)	25 000,00	24 323,32	0,00	0,00%	0,00%
1431	<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%	0,54%
1432	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla					
1433		samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	270 000,00	112,50%	0,54%
1434		w tym:					
1435		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,30%
1436		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	90 000,00	90 000,00	120 000,00	133,33%	0,24%
1437	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>					
1438		<b>środków z opłat i kar za korzystanie</b>					
1439		<b>ze środowiska</b>	<b>59 551,44</b>	<b>59 551,44</b>	<b>52 203,87</b>	87,66%	0,10%
1440	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1441	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 650,00	2 000,00	75,47%	0,00%
1442	4300	zakup usług pozostałych	51 901,44	51 901,44	48 203,87	92,88%	0,10%
1443		w tym:					
1444		realizacja programu usuwania azbestu z terenu					
1445		Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
1446		zbiórka odpadów niebezpiecznych					
1447		i problemowych,eksploatacja GPZON	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1448		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,					
1449		zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników					
1450		przyrody,opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy	24 401,44	24 401,44	24 703,87	101,24%	0,05%
1451		ogłoszenia,broszury	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1452		aktualizacja programu ochrony środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1453	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
1454		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1455	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>581 222,00</b>	<b>479 180,40</b>	<b>1 298 258,00</b>	270,93%	2,60%
1456	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania					
1457		bieżące realizowane na podstawie porozumień					
1458		między jednostkami samorządu terytorialnego					
1459		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk					
1460		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina					
1461		Golczewo)	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,06%
1462	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00	100,00%	0,00%
1463	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1464	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1465	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	50 000,00	50 000,00	35 000,00	70,00%	0,07%
1466	4270	zakup usług remontowych	111 460,00	111 460,00	75 000,00	67,29%	0,15%
1467		w tym:					
1468		różne remonty	7 460,00	7 460,00	5 000,00	67,02%	0,01%
1469		konserwacja przepompowni melioracyjnej	0,00	0,00	0,00		0,00%
1470		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów					
1471		melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1472		remont przejść na plażę	94 000,00	94 000,00	60 000,00	63,83%	0,12%
1473	4300	zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 500,00	101,16%	0,09%
1474		w tym:					
1475		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%

1476		monitoring składowiska odpadów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
1477		badanie wód opadowych wprowadzanych					
1478		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 000,00	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
1479		ograniczenie populacji dzików	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1480	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 434,00	8 254,90	900 000,00	10902,62%	1,80%
1481		w tym:					
1482		geotermia Międzyzdroje:studium stanu rozpoznania					
1483		i możliwości ujęcia wód termalnych,projekt robót					
1484		geologicznych,wiercenie otworów eksploatacyjnego					
1485		i chłonnego	101 179,10	0,00	0,00		0,00%
1486		budowa hali warsztatowo-garażowo-socjalnej	7 337,69	7 337,69	900 000,00	12265,44%	1,80%
1487		budowa windy zadaszonych boksów magazynowych	917,21	917,21	0,00	0,00%	0,00%
1488	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1489		budżetowych					
1490		(sołectwo Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
1491	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1492		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1493		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1494		jednostek sektora finansów publicznych	222 570,00	221 707,50	200 000,00	90,21%	0,40%
1495		w tym:					
1496		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę					
1497		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	222 570,00	221 707,50	200 000,00	90,21%	0,40%
1498		dot.dla ZGWW na opracowanie studium ujęcia					
1499		wód termalnych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1500	921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>					
1501		<b>NARODOWEGO</b>	<b>2 131 325,00</b>	<b>2 031 325,00</b>	<b>2 015 000,00</b>	99,20%	4,03%
1502	92109	<b>Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby</b>	<b>1 553 825,00</b>	<b>1 553 825,00</b>	<b>810 000,00</b>	52,13%	1,62%
1503	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1504		samorządowej instytucji kultury	1 540 000,00	1 540 000,00	810 000,00	52,60%	1,62%
1505	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
1506		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
1507		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
1508		jednostek sektora finansów publicznych	13 825,00	13 825,00	0,00	0,00%	0,00%
1509		w tym:					
1510		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem					
1511		remont świetlika na dachu MDK wraz z pracami					
1512		uzupełniającymi	13 825,00	13 825,00	0,00	0,00%	0,00%
1513	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>477 500,00</b>	<b>477 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	104,71%	1,00%
1514	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla					
1515		samorządowej instytucji kultury	477 500,00	477 500,00	500 000,00	104,71%	1,00%
1516	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%
1517	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu					
1518		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1519		inwestycyjnych obiektów zabytkowych					
1520		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów					
1521		publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00		0,20%
1522	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>		1,21%
1523	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1524		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1525		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1526		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1527		działalność pożytku publicznego					
1528		(dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie kultury,					
1529		sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego					
1530		na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego					
1531		na terenie Gminy Międzyzdroje)	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
1532	4300	zakup usług pozostałych (organizacja Festiwalu					
1533		Gwiazd)	0,00	0,00	600 000,00		1,20%
1534	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>635 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>737 640,00</b>	116,16%	1,48%
1535	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>635 000,00</b>	<b>635 000,00</b>	<b>737 640,00</b>	116,16%	1,48%
1536	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie					
1537		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji					
1538		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora					
1539		finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,72%
1540	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	70 000,00	70 000,00	80 000,00	114,29%	0,16%
1541	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	13 680,00	152,00%	0,03%
1542	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 960,00	196,00%	0,00%
1543	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%



## zal.2 do obj.-budżet 2015-projekt

1544	4300	zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	270 000,00	147,54%	0,54%
1545		w tym:					
1546		sekcje sportowe	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	0,01%
1547		obozy sportowe					0,00%
1548		inne usługi	175 000,00	175 000,00	265 000,00	151,43%	0,53%
1549	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>45 948 555,57</b>	<b>38 286 999,55</b>	<b>49 977 026,05</b>	<b>130,53%</b>	<b>100,00%</b>

SKARBNIK GMINY  
 Leszek Dorosz  
 ul. Wolności 10, 64-100 Żelazna

 BURMISTRZ  
 Leszek Dorosz