

Planowane wydatki na rok 2014 w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku 2013  
a) zestawienie wydatków wg działów

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2013 r. po zmianach (na 30.09.2013 r.)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2014 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	7 986 629,30	6 496 635,55	8 067 898,27	124,19%	18,19%
3	630	TURYSTYKA	430 000,00	380 000,00	400 000,00	105,26%	0,90%
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 391 825,11	1 361 825,11	1 381 604,00	101,45%	3,11%
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 200,00	355 193,20	185 200,00	52,14%	0,42%
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 955 002,72	6 883 509,74	6 155 495,24	89,42%	13,88%
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 176,00	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	847 832,00	724 108,27	750 440,00	103,64%	1,69%
9	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 394 800,00	1 317 800,00	998 200,00	75,75%	2,25%
10	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	883 701,00	733 701,00	831 207,00	113,29%	1,87%
11	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 033 054,47	9 879 321,40	11 572 145,61	117,14%	26,09%
12	851	OCHRONA ZDROWIA	601 550,00	601 432,34	620 000,00	103,09%	1,40%
13	852	POMOC SPOŁECZNA	3 647 866,67	3 625 272,14	3 356 345,83	92,58%	7,57%
14	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 754,69	250 745,66	246 586,01	98,34%	0,56%
15	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	356 178,85	356 164,15	287 258,56	80,65%	0,65%
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 764 611,09	8 891 913,64	6 726 026,00	75,64%	15,16%
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 606 000,00	2 494 158,67	2 113 825,00	84,75%	4,77%
18	926	KULTURA FIZYCZNA	763 585,36	763 585,36	660 000,00	86,43%	1,49%
		<b>O G Ó Ł E M</b>	<b>48 270 267,26</b>	<b>45 117 042,23</b>	<b>44 353 907,52</b>	<b>98,31%</b>	<b>100,00%</b>
		z tego:					
		majątkowe (inwestycyjne)	10 622 357,55	7 821 610,81	10 983 727,00	140,43%	24,76%
		bieżące	37 647 909,71	37 295 431,42	33 370 180,52	89,48%	75,24%

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

Lp.	Dział rozdz. &	Treść	Plan na 2013 r. po zmianach (na 30.09.2013 r.)	Przewidywane wykonanie 2013 r.	Plan na 2014 r.	% wskaźnik kol.6/5	Struktura wyk. 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		
2	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	100,00%	0,00%
3	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości				100,00%	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>7 986 629,30</b>	<b>6 496 635,55</b>	<b>8 067 898,27</b>	124,19%	18,19%
6	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>0,00</b>
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)	0,00	0,00	40 000,00		<b>0,00</b>
13	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	100,00%	0,23%
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)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,23%
22	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 764 915,97</b>	<b>5 284 922,22</b>	<b>7 413 500,00</b>	140,28%	16,71%
23	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 510,00	1 500,00	42,74%	0,00%
24	4270	zakup usług remontowych	526 000,00	526 000,00	285 000,00	54,18%	0,64%
25		w tym:					
26		remonty częściowe dróg	82 000,00	82 000,00	60 000,00	73,17%	0,14%
27		remonty przystanków, parkingów i miejsc postoj-					
28		owych w mieście i sołectwach	8 000,00	8 000,00	5 000,00	62,50%	0,01%
29		ulepszanie nawierzchni dróg	5 000,00	5 000,00	10 000,00	200,00%	0,02%
30		naprawy drogowych urządzeń odwadniających					
31		i naprawy studni chłonnych	368 000,00	368 000,00	175 000,00	47,55%	0,39%
32		remonty chodników w mieście i sołectwach	13 000,00	13 000,00	10 000,00	76,92%	0,02%
33		oznakowanie i urządzenia zabezpieczające	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%	0,05%
34		inne usługi remontowe	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
35	4300	zakup usług pozostałych	145 020,00	145 020,00	22 000,00	15,17%	0,05%
36		w tym:					
37		nadzór inwestorski-bieżące utrzymanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
38		inne	5 353,00	5 353,00	0,00	0,00%	0,00%
39		pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	13 667,00	13 667,00	7 000,00	51,22%	0,02%
40		opracowanie projektu stałej organizacji ruchu	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00%	0,00%
41		oznakowanie w ramach stałej organizacji ruchu	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00%	0,00%
42	4430	różne opłaty i składki	6 470,00	6 470,00	6 500,00	100,46%	0,01%
43		w tym:					
44		opłaty za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
45		opłata za umieszcz.w pasie drog.urządz.infrastr.	2 470,00	2 470,00	2 500,00	101,21%	0,01%
46	4580	pozostałe odsetki	45 314,98	45 314,98	0,00	0,00%	0,00%
47	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					
48		prawnych i innych jednostek organizacyjnych	132 136,63	132 136,63	0,00	0,00%	0,00%
49		w tym:					
50		odszkodowanie za zlikw.urządz.Enea	5 664,93	5 664,93	0,00	0,00%	0,00%
51		odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu	126 471,70	126 471,70	0,00	0,00%	0,00%
52	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 211,00	14 211,00	0,00	0,00%	0,00%
53	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	5 892 253,36	4 412 259,61	7 098 500,00	160,88%	16,00%
54		w tym:					
55		opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-					
56		parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
57		remont i przebudowa drogi ul.Polnej					
58		w Międzyzdrojach wraz z sieciami	3 960 626,00	3 902 880,35	0,00	0,00%	0,00%
59		remont chodników	300 000,00	291,90	300 000,00		0,68%
60		remont nawierzchni ciągu pieszego- Aleja Gwiazd					
61		w Międzyzdrojach	0,00	0,00	0,00		0,00%
62		opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi					

63	ul.Leśnej,Gintera i Lipowej wraz z sieciami	0,00	0,00	200 000,00		0,45%
64	przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej					
65	i Mieszka I wraz z sieciami	0,00	0,00	1 100 000,00		2,48%
66	remont drogi ul.Książąt Pomorskich od.ul.Ludowej					
67	do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	100 000,00	0,00	1 100 000,00		2,48%
68	remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	700 000,00	0,00	700 000,00		1,58%
69	remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	0,00	0,00	100 000,00		0,23%
70	remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	280 000,00	0,00	1 248 500,00		2,81%
71	opracowanie dokumentacji na budowę chodnika					
72	i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102					
73	do drogi powiatowej	30 000,00	0,00	30 000,00		0,07%
74	budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym					
75	w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	120 000,00		0,27%
76	budowa drogi ul.Komunalnej wraz z budową					
77	kanalizacji deszczowej i sanitarnej w M-jach	15 000,00	2 460,00	2 200 000,00	89430,89%	4,96%
78	remont dróg:remont nawierzchni ulicy Żwirowej					
79	w m.Wicko,utwardzenie nawierzchni drogi					
80	na działce nr 258,obr.23 Wapnica,ulożenie płyt					
81	drogowych na drodze ul.Pogodna w m.Wapnica	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00%	0,00%
82	<b>60041 Infrastruktura portowa</b>	<b>1 080 496,12</b>	<b>1 080 496,12</b>	<b>506 398,27</b>	46,87%	1,14%
83	4300 zakup usług pozostałych	224 000,00	224 000,00	387 840,00	173,14%	0,87%
84	w tym:					
85	wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej	187 250,00	187 250,00	324 210,00	173,14%	0,73%
86	pokrycie kosztów zarządzania przystanią jachtową	36 750,00	36 750,00	63 630,00	173,14%	0,14%
87	4307 zakup usług pozostałych					
88	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
89	w Wapnicy - promocja projektu)	0,00	0,00	81 930,51		0,18%
90	4309 zakup usług pozostałych					
91	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
92	w Wapnicy - promocja projektu budżet państwa)	0,00	0,00	14 458,33		0,03%
93	4307 zakup usług pozostałych					
94	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
95	w Wapnicy - promocja projektu vat niekwalifikowany)	0,00	0,00	22 169,43		0,05%
96	6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
97	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
98	w Wapnicy)	472 504,89	472 504,89	0,00	0,00%	0,00%
99	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
100	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
101	w Wapnicy)-budżet państwa	83 383,22	83 383,22	0,00	0,00%	0,00%
102	6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
103	(budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
104	w Wapnicy)-wkład własny	300 339,83	300 339,83	0,00	0,00%	0,00%
105	6667 zwroty dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych					
106	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
107	z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184					
108	ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej					
109	wysokości,dotyczące wydatków majątkowych					
110	(projekt pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
111	w Wapnicy")	227,95	227,95	0,00	0,00%	0,00%
112	6669 zwroty dotacji oraz płatności,w tym wykorzystanych					
113	niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych					
114	z naruszeniem procedur,o których mowa w art..184					
115	ustawy,pobraných nienależnie lub w nadmiernej					
116	wysokości,dotyczące wydatków majątkowych					
117	(projekt pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego					
118	w Wapnicy")	40,23	40,23	0,00	0,00%	0,00%
119	<b>60095 Pozostała działalność</b>	<b>41 217,21</b>	<b>31 217,21</b>	<b>8 000,00</b>	25,63%	0,02%
120	4210 zakup materiałów i wyposażenia					
121	(sołectwo Wapnica )	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
122	4260 zakup energii (Łądowisko)	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
123	4270 zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%	0,01%
124	w tym:					
125	remonty wiat przystankowych	7 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57%	0,00%
126	sołectwo Wapnica	0,00	0,00	1 000,00		0,00%

127	4300	zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	5 000,00	23,58%	0,01%
128		w tym:					
129		wykonanie tablic informacyjnych-gmina	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,01%
130		wykonanie tablic informacyjnych-sołectwo Wapnica	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
131	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
132		(zagospodarowanie terenu na lądowisko					
133		dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia					
134		Ratunkowego-opłata przyłączeniowa)	917,21	917,21	0,00	0,00%	0,00%
135	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
136		budżetowych (zakup wiat przystankowych)	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
137	<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>430 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	105,26%	0,90%
138	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>		0,11%
139	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.					
140		(koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy)	50 000,00	0,00	0,00		0,00%
141	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie					
142		lub dofinansowanie kosztów realizacji					
143		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych					
144		jednostek sektora finansów publicznych					
145		w tym:					
146		dot.dla ZGWW-koncepcja ścieżek					
147		rowerowych	0,00	0,00	50 000,00		0,11%
148	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>380 000,00</b>	<b>380 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	92,11%	0,79%
149	4300	zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	350 000,00	92,11%	0,79%
150		w tym:					
151		ratownicy /kapielisko strzeżone/	380 000,00	380 000,00	340 000,00	89,47%	0,77%
152		inne usługi związane z ratownictwem	0,00	0,00	10 000,00		0,02%
153	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 391 825,11</b>	<b>1 361 825,11</b>	<b>1 381 604,00</b>	101,45%	3,11%
154	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>151 500,00</b>	<b>151 500,00</b>	<b>96 000,00</b>	63,37%	0,22%
155	4300	zakup usług pozostałych	56 830,23	56 830,23	31 000,00	54,55%	0,07%
156		w tym:					
157		ogłosz.o przetargach i in.ogł. /mieszkańcówka					
158		i geodezja/	51 830,23	51 830,23	30 000,00	57,88%	0,07%
159		promocja sprzedaży nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	0,00%
160		inne usługi	0,00	0,00	0,00		0,00%
161	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,					
162		analiz i opinii (wyceny nieruchomości,wykonanie					
163		inwentaryzacji budynków)	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71%	0,07%
164	4430	różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
165	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
166		osób fizycznych	29 669,77	29 669,77	10 000,00	33,70%	0,02%
167		w tym:					
168		inne	28 169,77	28 169,77	10 000,00	35,50%	0,02%
169		rekompensata za drogę,chodnik i bud.Norwida	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
170	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz					
171		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
172		w tym:					
173		pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia					
174		lokali socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
175	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
176	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 240 325,11</b>	<b>1 210 325,11</b>	<b>1 285 604,00</b>	106,22%	2,90%
177	4170	wynagrodzenie bezosobowe					
178		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
179	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
180		(budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	2 350,00	2 350,00	7 252,00	308,60%	0,02%
181	4260	zakup energii (budynek "Wiklina")-sołectwo Wapnica	5 480,00	5 480,00	7 000,00	127,74%	0,02%
182	4270	zakup usług remontowych	131 691,11	131 691,11	82 000,00	62,27%	0,18%
183		w tym:					
184		remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie					
185		gminy	117 591,11	117 591,11	80 000,00	68,03%	0,18%
186		remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-soł.Wapnica	14 100,00	14 100,00	2 000,00	14,18%	0,00%
187	4300	zakup usług pozostałych	1 080 908,00	1 050 908,00	1 150 428,00	109,47%	2,59%
188		w tym:					
189		wydatki związane z utrzym.bud.i lokali mieszk.	1 032 428,00	1 032 428,00	1 032 428,00	100,00%	2,33%
190		koszty windykacji zaległych czynszów(PZM)	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
191		wydatki zw.z rozl.zaliczki na utrzymanie					
192		lokali komunalnych w 2013 r.za 2012 r., w 2014 r. za 2013 r.	30 000,00	0,00	100 000,00		
193		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	480,00	480,00	0,00	0,00%	0,00%

194	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,						
195		analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
196	4430	różne opłaty i składki	10 896,00	10 896,00	13 196,00	121,11%	0,03%	
197		w tym:						
198		opł.z tyt.wieczyst.użytk.dna morskiego	10 396,00	10 396,00	10 396,00	100,00%	0,02%	
199		budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%	
200		dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	0,00	0,00	2 300,00		0,01%	
201	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
202		terytorialnego(budynek "Wiklina"-sołectwo Wapnica)	0,00	0,00	728,00		0,00%	
203	4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz						
204		osób fizycznych (zwrot kaucji)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
205	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.						
206		(remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie						
207		gminy)	0,00	0,00	20 000,00		0,05%	
208	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>355 200,00</b>	<b>355 193,20</b>	<b>185 200,00</b>	52,14%	0,42%	
209	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>230 200,00</b>	<b>230 200,00</b>	<b>160 200,00</b>	69,59%	0,36%	
210	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%	0,00%	
211	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,02%	
212	4300	zakup usług pozostałych	204 000,00	204 000,00	148 000,00	72,55%	0,33%	
213		w tym:						
214		plan zagospodarowania przestrzennego	134 000,00	134 000,00	145 000,00	108,21%	0,33%	
215		decyzje o warunkach zabudowy	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
216		ogłoszenia prasowe z zakresu planowania	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%	
217	4430	różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%	
218	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograf.</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	41,67%	0,06%	
219	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67%	0,06%	
220		w tym:						
221		podziały gruntu	30 000,00	30 000,00	13 000,00	43,33%	0,03%	
222		wykazy zmian gruntowych	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	0,00%	
223		aktualizacja mapy	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%	
224		inne	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%	
225		połączenie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	1 000,00	20,00%	0,00%	
226		wznowienie granic nieruchomości	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%	
227	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>64 993,20</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%	
228	4300	zakup usług pozostałych						
229		(opracowanie strategii rozwoju Gminy)	65 000,00	64 993,20	0,00	0,00%	0,00%	
230	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 955 002,72</b>	<b>6 883 509,74</b>	<b>6 155 495,24</b>	89,42%	13,88%	
231	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>242 600,00</b>	<b>242 148,42</b>	<b>230 600,00</b>	95,23%	0,52%	
232	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%	
233	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	170 600,00	94,78%	0,38%	
234	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 048,42	14 100,00	100,37%	0,03%	
235	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	31 800,00	94,93%	0,07%	
236	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 600,00	95,83%	0,01%	
237	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%	
238	4300	zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%	
239	4440	odpisy na zakład.fundusz św.socjal.	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%	
240	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami						
241		korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	500,00	62,50%	0,00%	
242	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 500,00</b>	62,50%	0,01%	
243	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną						
244		między jednostkami samorządu terytorialnego						
245		na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	2 500,00	62,50%	0,01%	
246		w tym:						
247		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem						
248		na Warsztaty Terapii Zajęciowej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%	
249		dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem						
250		na poradnię diabetologiczną	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
251	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>165 000,00</b>	103,13%	0,37%	
252	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	143 000,00	148 000,00	103,50%	0,33%	
253		w tym:						
254		diety radnych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	100,00%	0,31%	
255		podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%	
256		podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	7 000,00	350,00%	0,02%	
257	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%	
258	4300	zakup usług pozostałych						
259		(reprezentacyjne, szkolenia i inne)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	

260	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 551 743,00</b>	<b>5 480 823,30</b>	<b>4 936 524,00</b>	90,07%	11,13%
261	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	2 900,00	53,70%	0,01%
262		w tym:					
263		odzież ochronna i robocza	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
264		okulary korygujące wzrok-praca z monitorem	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
265		ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
266	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 556 000,00	2 556 000,00	2 849 823,00	111,50%	6,43%
267		w tym:					
268		urząd	2 556 000,00	2 556 000,00	2 669 823,00	104,45%	6,02%
269		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
270		odpadami/	0,00	0,00	180 000,00		0,41%
271	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	196 988,68	185 489,89	207 500,00	111,87%	0,47%
272	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	472 250,00	472 250,00	512 177,00	108,45%	1,15%
273		w tym:					
274		urząd	472 250,00	472 250,00	481 397,00	101,94%	1,09%
275		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
276		odpadami/	0,00	0,00	30 780,00		0,07%
277	4120	składki na Fundusz Pracy	67 350,00	67 350,00	73 175,00	108,65%	0,16%
278		w tym:					
279		urząd	67 350,00	67 350,00	68 675,00	101,97%	0,15%
280		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
281		odpadami/	0,00	0,00	4 500,00		0,01%
282	4140	wpłaty na PFRON	31 770,00	31 770,00	22 000,00	69,25%	0,05%
283		w tym:					
284		urząd	31 770,00	31 770,00	18 000,00	56,66%	0,04%
285		urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
286		odpadami/	0,00	0,00	4 000,00		0,01%
287	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
288	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 700,00	135 700,00	102 900,00	75,83%	0,23%
289		w tym:					
290		materiały biurowe	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%	0,03%
291		materiały biurowe - eksploatacyjne	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%	0,03%
292		inne artykuły papiernicze	500,00	500,00	400,00	80,00%	0,00%
293		pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	20 000,00	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,01%
294		wydawnictwa i druki	7 000,00	7 000,00	5 000,00	71,43%	0,01%
295		środki czystości	11 500,00	11 500,00	9 000,00	78,26%	0,02%
296		reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%	0,02%
297		akty normatywne	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
298		inne	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
299		prenumerata czasopism i prasy	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,02%
300		zakup materiałów sygn.włamania i p.poz.	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00%
301		zakup materiałów papierniczych do sprzętu					
302		drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,02%
303		zakup programów komputerowych i licencji	13 000,00	13 000,00	5 000,00	38,46%	0,01%
304		zakup akcesoriów komputerowych	13 000,00	13 000,00	8 000,00	61,54%	0,02%
305		bhp	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
306		materiały biurowe /obsługa systemu					
307		zagospodarowania odpadami/	0,00	0,00	14 000,00		0,03%
308		prenumerata czasopism /obsługa systemu					
309		zagospodarowania odpadami/	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
310	4260	zakup energii	40 500,00	40 500,00	40 000,00	98,77%	0,09%
311		w tym:					
312		energia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,08%
313		woda	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%	0,01%
314	4270	zakup usług remontowych	35 850,00	35 850,00	24 000,00	66,95%	0,05%
315		w tym:					
316		konserwacja maszyn i urządzeń	8 000,00	8 000,00	7 000,00	87,50%	0,02%
317		konserwacja systemu łączności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
318		konserwacja systemu alarmowego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,01%
319		remont-budynku urzędu	15 350,00	15 350,00	5 000,00	32,57%	0,01%
320		usługi serwisowe-sprzęt komputerowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
321		inne remonty	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
322	4280	zakup usług zdrowotnych	8 500,00	8 500,00	5 500,00	64,71%	0,01%
323	4300	zakup usług pozostałych	1 586 034,32	1 580 174,32	763 319,00	48,31%	1,72%
324		w tym:					
325		opłaty pocztowe	130 000,00	130 000,00	100 000,00	76,92%	0,23%
326		BHP	2 500,00	2 500,00	2 000,00	80,00%	0,00%
327		ogłoszenia o przetargach i inne ogłoszenia	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%

328	inne	49 650,00	49 650,00	45 500,00	91,64%	0,10%
329	wywóz nieczystości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
330	provizja bankowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
331	usługi komputerowe	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
332	monitoring	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
333	usługi prawne i inne	135 511,32	135 511,32	134 500,00	99,25%	0,30%
334	reprezentacyjne	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75,00%	0,01%
335	kształcenie pracowników w formach					
336	szkolnych i pozaszkolnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
337	rozszerzenie instalacji sygnalizacji włamania					
338	czujek wodnych i przeciwpożarowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
339	aktualizacja programów komputerowych	110 569,00	110 569,00	126 869,00	114,74%	0,29%
340	audyt	28 000,00	22 140,00	25 000,00	112,92%	0,06%
341	usł.zw.z odzyskaniem podatku VAT	1 093 304,00	1 093 304,00	259 450,00	23,73%	0,58%
342	wydatki zw.z delegacjami (bilety,noclegi)	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
343	opłaty pocztowe /obsługa systemu					
344	zagospodarowania odpadami/	0,00	0,00	20 000,00		0,05%
345	usługi prawne i inne /obsługa systemu					
346	zagospodarowania odpadami/	0,00	0,00	25 000,00		0,06%
347	4350 zakup usług dostępu do sieci Internet					
348	w tym:					
349	BIP,infomaty,internet	52 950,00	52 950,00	69 910,00	132,03%	0,16%
350	4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
351	świadczonych w ruchomej publicznej sieci					
352	telefonicznej	24 150,00	24 150,00	23 000,00	95,24%	0,05%
353	4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
354	świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
355	telefonicznej	29 900,00	29 900,00	25 000,00	83,61%	0,06%
356	4410 podróże służbowe krajowe	28 500,00	28 500,00	30 500,00	107,02%	0,07%
357	w tym:					
358	delegacje	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
359	ryczałty	7 500,00	7 500,00	9 500,00	126,67%	0,02%
360	delegacje samochodowe	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%	0,03%
361	delegacje /obsługa systemu					
362	zagospodarowania odpadami/	0,00	0,00	2 000,00		0,00%
363	4420 podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%	0,02%
364	4430 różne opłaty i składki	33 300,00	33 300,00	30 000,00	90,09%	0,07%
365	w tym:					
366	PZU	30 800,00	30 800,00	29 000,00	94,16%	0,07%
367	inne opłaty	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,00%
368	4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj.	52 000,00	52 000,00	56 720,00	109,08%	0,13%
369	w tym:					
370	urząd	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00%	0,12%
371	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
372	odpadami/	0,00	0,00	4 720,00		0,01%
373	4530 podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	100,00%	0,00%
374	4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.	53 000,00	53 000,00	33 000,00	62,26%	0,07%
375	w tym:					
376	koszty postępowania sądowego	35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86%	0,03%
377	koszty postępowania egzekucyjnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
378	4700 szkolenia pracowników niebędących członkami					
379	korpusu służby cywilnej	30 500,00	30 500,00	25 000,00	81,97%	0,06%
380	w tym:					
381	urząd	30 500,00	30 500,00	20 000,00	65,57%	0,05%
382	urząd /obsługa systemu zagospodarowania					
383	odpadami/	0,00	0,00	5 000,00		0,01%
384	6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	95 000,00	41 439,09	30 000,00	72,40%	0,07%
385	w tym:					
386	zakup komputerów	30 000,00	18 487,29	15 000,00	81,14%	0,03%
387	zakup programów komputerowych	15 000,00	0,00	5 000,00		
388	rozbudowa i modernizacja istniejącej					
389	infrastruktury sprzętowej	50 000,00	22 951,80	10 000,00	43,57%	0,02%
390	<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	100,00%	0,00%
391	4300 zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%	0,00%
392	<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>316 808,14</b>	<b>316 808,14</b>	<b>256 600,00</b>	81,00%	0,58%
393	3040 nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone					
394	do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

395	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	5 000,00	151,52%	0,01%
396	4170	wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	76 400,00	318,33%	0,17%
397	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	5 000,00	58,82%	0,01%
398	4300	zakup usług pozostałych	271 008,14	271 008,14	160 000,00	59,04%	0,36%
399		w tym:					
400		reklama w mediach,w radio, w prasie	38 000,00	38 000,00	20 000,00	52,63%	0,05%
401		promocja Gminy (targi turystyczne,informator					
402		turystyczny)	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66,67%	0,09%
403		informator samorządowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
404		organizacja imprez rekreacyjnych i współpraca					
405		zagraniczna z gminami partnerskimi	73 008,14	73 008,14	20 000,00	27,39%	0,05%
406		koordynacja działań pijar w ramach realizacji programu					
407		kapieliska Międzyzdroje	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%	0,07%
408		współpraca z gminami partnerskimi,konferencje,					
409		spotkania,pobyty delegacji,akcje promocyjne,koncerty	40 000,00	40 000,00	10 000,00	25,00%	0,02%
410		promocja historyczna Gminy Międzyzdroje-organizacja					
411		historycznego pochówku szczątków na terenie grodziska					
412		w Lubinie	0,00	0,00	20 000,00		0,05%
413	4430	różne opłaty i składki					
414		(składki członkowskie-promocja,ubezpieczenia)	8 000,00	8 000,00	10 200,00	127,50%	0,02%
415	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>679 551,58</b>	<b>679 429,88</b>	<b>563 971,24</b>	<b>83,01%</b>	<b>1,27%</b>
416	2360	dotacja celowe z budżetu jednostki samorządu					
417		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,					
418		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
419		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
420		działalność pożytku publicznego (dotacja					
421		na utworzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu					
422		(w roku 2014 dotacja na prowadzenie i rozszerzenie					
423		działalności programu:Lokalne Centrum					
424		Wolontariatu w Gminie Międzyzdroje)	5 000,00	5 000,00	8 800,00	176,00%	0,02%
425	2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz					
426		związków gmin lub zw.powiatów na dof.zad.bież.	194 600,00	194 478,30	150 600,00	77,44%	0,34%
427		w tym:					
428		Związek Gmin Wyspy Wolin	164 000,00	164 000,00	120 000,00	73,17%	0,27%
429		Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
430		Stowarzysz.Gmin Polskich Euroregionu Pomerania	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,01%
431		Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
432		Związek Miast Bałtyckich	1 600,00	1 504,12	1 600,00	106,37%	0,00%
433		Związek Miast Polskich	1 500,00	1 474,18	1 500,00	101,75%	0,00%
434	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych					
435		(diety sołtysów)	12 600,00	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,03%
436	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					
437		(roboty publiczne refundowane)	61 440,00	61 440,00	48 000,00	78,13%	0,11%
438	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	191 450,00	191 450,00	201 450,00	105,22%	0,45%
439		w tym:					
440		opłata miejscowa	190 000,00	190 000,00	200 000,00	105,26%	0,45%
441		opłata targowa	0,00	0,00	0,00		
442		inne podatki i opłaty	1 450,00	1 450,00	1 450,00	100,00%	0,00%
443	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	8 300,00	83,00%	0,02%
444	4120	składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,01%
445	4140	wpłaty na PFRON	5 900,00	5 900,00	5 900,00	100,00%	0,01%
446	4260	zakup energii	116 000,00	116 000,00	89 000,00	76,72%	0,20%
447		w tym:					
448		gaz -kotłownia	100 000,00	100 000,00	75 000,00	75,00%	0,17%
449		energia -kotłownia	16 000,00	16 000,00	14 000,00	87,50%	0,03%
450	4270	zakup usług remontowych(konserwacja					
451		kotłowni urzędu)	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%	0,03%
452	4300	zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	1 500,00	25,86%	0,00%
453		w tym:					
454		kotłownia	4 300,00	4 300,00	1 000,00	23,26%	0,00%
455		inne	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%	0,00%
456	4430	różne opłaty i składki	58 461,58	58 461,58	19 521,24	33,39%	0,04%
457		w tym:					
458		ubezpieczenie kotłowni urzędu	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
459		składka członkowska-Stowarzyszenie					
460		Lokalnej Grupy Rybackiej	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
461		składka członkowska ZROT	54 961,58	54 961,58	16 021,24	29,15%	0,04%



462	<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW</b>							
463		<b>WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI</b>							
464		<b>I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>		100,00%	0,00%	
465	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy</b>							
466		<b>państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>		100,00%	0,00%	
467	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	168,97	168,97	168,97		100,00%	0,00%	
468	4120	składki na Fundusz Pracy	24,08	24,08	24,08		100,00%	0,00%	
469	4170	wynagrodzenia bezosobowe	982,95	982,95	982,95		100,00%	0,00%	
470	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>							
471		<b>I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>847 832,00</b>	<b>724 108,27</b>	<b>750 440,00</b>		103,64%	1,69%	
472	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		100,00%	0,07%	
473	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy							
474		(siły wsparcia,paliwo,rekompensaty)	30 000,00	30 000,00	30 000,00		100,00%	0,07%	
475	<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%	
476	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00		100,00%	0,01%	
477	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>185 920,00</b>	<b>135 920,00</b>	<b>157 920,00</b>		116,19%	0,36%	
478	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	27 200,00	26 000,00		95,59%	0,06%	
479	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00			0,00%	
480	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 270,00	5 270,00	5 270,00		100,00%	0,01%	
481	4120	składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00		100,00%	0,00%	
482	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00			0,00%	
483	4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	30 600,00	30 600,00		100,00%	0,07%	
484	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	18 000,00		60,00%	0,04%	
485	4260	zakup energii	9 700,00	9 700,00	6 500,00		67,01%	0,01%	
486		w tym:							
487		energia	8 500,00	8 500,00	6 000,00		70,59%	0,01%	
488		woda	1 200,00	1 200,00	500,00		41,67%	0,00%	
489	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	5 000,00		62,50%	0,01%	
490	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	800,00		66,67%	0,00%	
491	4300	zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	5 000,00		56,82%	0,01%	
492	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
493		świadczonych w ruchomej publicznej sieci							
494		telefonicznej	600,00	600,00	600,00		100,00%	0,00%	
495	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
496		lokale i pomieszczenia garażowe	4 800,00	4 800,00	3 000,00		62,50%	0,01%	
497	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	900,00		90,00%	0,00%	
498	4430	różne opłaty składki	7 000,00	7 000,00	5 000,00		71,43%	0,01%	
499	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami							
500		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00		50,00%	0,00%	
501	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet.							
502		(projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie)	50 000,00	0,00	50 000,00			0,11%	
503	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>8 510,00</b>	<b>8 510,00</b>	<b>8 010,00</b>		94,12%	0,02%	
504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 900,00	4 000,00		102,56%	0,01%	
505	4260	zakup energii	950,00	950,00	350,00		36,84%	0,00%	
506	4270	zakup usług remontowych	2 660,00	2 660,00	2 660,00		100,00%	0,01%	
507	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%	0,00%	
508	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>615 402,00</b>	<b>541 678,27</b>	<b>548 510,00</b>		101,26%	1,24%	
509	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
510		(umundurowanie i ekwiw.za pranie odzieży )	11 360,00	11 360,00	11 360,00		100,00%	0,03%	
511	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 000,00	364 000,00	375 100,00		103,05%	0,85%	
512	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00	22 776,27	26 800,00		117,67%	0,06%	
513	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	66 557,00	66 557,00	69 100,00		103,82%	0,16%	
514	4120	składki na Fundusz Pracy	9 535,00	9 535,00	10 000,00		104,88%	0,02%	
515	4140	wpłaty na PFRON	8 400,00	8 400,00	7 800,00		92,86%	0,02%	
516	4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00		100,00%	0,04%	
517		w tym:							
518		paliwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	0,02%	
519		inne materiały	8 000,00	8 000,00	8 000,00		100,00%	0,02%	
520	4270	zakup usług remontowych	11 500,00	11 500,00	8 000,00		69,57%	0,02%	
521	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	500,00		50,00%	0,00%	
522	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 000,00		66,67%	0,00%	
523		w tym:							
524		monitoring	0,00	0,00	0,00			0,00%	
525		pozostałe usługi	3 000,00	3 000,00	2 000,00		66,67%	0,00%	
526	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
527		lokale i pomieszczenia garażowe (monitoring)	7 650,00	7 650,00	7 650,00		100,00%	0,02%	
528	4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 000,00		50,00%	0,00%	

529	4430	różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	2 000,00	33,33%	0,00%
530	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	0,02%
531	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
532		korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 000,00	58,82%	0,00%
533	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.bud.	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
534		w tym:					
535		zakup samochodu	70 000,00	0,00	0,00		0,00%
536	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	33,33%	0,00%
537	4260	zakup energii(woda na cele przeciwpożarowe)	3 000,00	3 000,00	1 000,00	33,33%	0,00%
538	<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 394 800,00</b>	<b>1 317 800,00</b>	<b>998 200,00</b>	75,75%	2,25%
539	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych,</b>					
540		<b>kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.</b>	<b>1 394 800,00</b>	<b>1 317 800,00</b>	<b>998 200,00</b>	75,75%	2,25%
541	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą					
542		długu publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
543		w tym:					
544		obsługa kredytu w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00%
545	8110	odsetki od samorządowych papierów					
546		wartościowych lub zaciągniętych przez					
547		jednostkę samorządu terytorialnego kredytów					
548		i pożyczek	1 317 800,00	1 317 800,00	921 200,00	69,90%	2,08%
549		w tym:					
550		kredyt - 6.350.000 zł ( 10 lat)	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
551		kredyt w rachunku bieżącym	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,06%
552		kredyt - 3.900.000 zł (15 lat)	177 000,00	177 000,00	118 000,00	66,67%	0,27%
553		pożyczka z WFOŚ -2.257.398 zł	32 000,00	32 000,00	27 100,00	84,69%	0,06%
554		kredyt - 3.200.000 zł (15 lat)	190 000,00	190 000,00	137 000,00	72,11%	0,31%
555		obligacje-2 500 000 zł	187 000,00	187 000,00	88 500,00	47,33%	0,20%
556		obligacje-7 000 000 zł	466 000,00	466 000,00	357 000,00	76,61%	0,80%
557		pożyczka z WFOŚ -737 122 zł	14 800,00	14 800,00	13 600,00	91,89%	0,03%
558		obligacje-3 000 000 zł	200 000,00	200 000,00	153 000,00	76,50%	0,34%
559	8020	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,00	75 000,00		0,17%
560	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>883 701,00</b>	<b>733 701,00</b>	<b>831 207,00</b>	113,29%	1,87%
561	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>		0,34%
562	4810	rezerwy	150 000,00	0,00	150 000,00		0,34%
563		w tym:					
564		ogólna	50 000,00	0,00	50 000,00		0,11%
565		celowa(z zakresu zarządzania kryzysowego)	100 000,00	0,00	100 000,00		0,23%
566	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej</b>					
567		<b>dla gmin</b>	<b>733 701,00</b>	<b>733 701,00</b>	<b>681 207,00</b>	92,85%	1,54%
568	2930	wpłaty jedn.samorządu teryt. do budżetu państwa	733 701,00	733 701,00	681 207,00	92,85%	1,54%
569	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 033 054,47</b>	<b>9 879 321,40</b>	<b>11 572 145,61</b>	117,14%	26,09%
570	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 288 030,98</b>	<b>4 277 809,90</b>	<b>4 047 872,57</b>	94,62%	9,13%
571	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 434,30	47 434,30	42 176,01	88,91%	0,10%
572		w tym:					
573		szkoła nr 1	8 500,00	8 500,00	7 500,00	88,24%	0,02%
574		szkoła nr 2	38 934,30	38 934,30	34 676,01	89,06%	0,08%
575	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 345,92	2 555 345,92	2 632 972,29	103,04%	5,94%
576		w tym:					
577		szkoła nr 1	1 946 000,00	1 946 000,00	2 031 200,00	104,38%	4,58%
578		szkoła nr 2	609 345,92	609 345,92	601 772,29	98,76%	1,36%
579	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 063,61	185 842,53	204 814,19	110,21%	0,46%
580		w tym:					
581		szkoła nr 1	149 900,00	140 592,94	156 600,00	111,39%	0,35%
582		szkoła nr 2	46 163,61	45 249,59	48 214,19	106,55%	0,11%
583	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	475 374,42	475 374,42	478 569,90	100,67%	1,08%
584		w tym:					
585		szkoła nr 1	354 100,00	354 100,00	363 000,00	102,51%	0,82%
586		szkoła nr 2	121 274,42	121 274,42	115 569,90	95,30%	0,26%
587	4120	składki na Fundusz Pracy	67 880,00	67 880,00	68 358,26	100,70%	0,15%
588		w tym:					
589		szkoła nr 1	50 500,00	50 500,00	51 800,00	102,57%	0,12%
590		szkoła nr 2	17 380,00	17 380,00	16 558,26	95,27%	0,04%
591	4140	wpłaty na PFRON	15 600,00	15 600,00	16 000,00	102,56%	0,04%
592		w tym:					
593		szkoła nr 1	15 600,00	15 600,00	16 000,00	102,56%	0,04%
594		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%

595	4170	wynagrodzenia bezosobowe	104 100,00	104 100,00	70 850,00	68,06%	0,16%
596		w tym:					
597		szkoła nr 1	80 600,00	80 600,00	55 000,00	68,24%	0,12%
598		szkoła nr 2	23 500,00	23 500,00	15 850,00	67,45%	0,04%
599	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 416,84	97 416,84	53 000,00	54,41%	0,12%
600		w tym:					
601		szkoła nr 1	43 700,00	43 700,00	28 000,00	64,07%	0,06%
602		szkoła nr 2	53 716,84	53 716,84	25 000,00	46,54%	0,06%
603	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					0,00%
604		i książek	33 784,00	33 784,00	15 000,00	44,40%	0,03%
605		w tym:					
606		szkoła nr 1	32 400,00	32 400,00	15 000,00	46,30%	0,03%
607		szkoła nr 2	1 384,00	1 384,00	0,00	0,00%	0,00%
608	4260	zakup energii	217 002,33	217 002,33	175 000,00	80,64%	0,39%
609		w tym:					
610		szkoła nr 1	200 000,00	200 000,00	160 000,00	80,00%	0,36%
611		szkoła nr 2	17 002,33	17 002,33	15 000,00	88,22%	0,03%
612	4270	zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	4 500,00	7,50%	0,01%
613		w tym:					
614		szkoła nr 1	60 000,00	60 000,00	3 000,00	5,00%	0,01%
615		szkoła nr 2	0,00	0,00	1 500,00	0,00%	0,00%
616	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%
617		w tym:					
618		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
619		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
620	4300	zakup usług pozostałych	159 700,00	159 700,00	90 000,00	56,36%	0,20%
621		w tym:					
622		szkoła nr 1	137 674,00	137 674,00	90 000,00	65,37%	0,20%
623		szkoła nr 2	22 026,00	22 026,00	0,00	0,00%	0,00%
624	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
625		w tym:					
626		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
627		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
628	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
629		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
630		telefonicznej	6 500,00	6 500,00	5 300,00	81,54%	0,01%
631		w tym:					
632		szkoła nr 1	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%	0,01%
633		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 300,00	86,67%	0,00%
634	4410	podróże służbowe krajowe	2 438,80	2 438,80	1 500,00	61,51%	0,00%
635		w tym:					
636		szkoła nr 1	1 938,80	1 938,80	1 000,00	51,58%	0,00%
637		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
638	4420	podróże służbowe zagraniczne (szkoła nr 1)	61,20	61,20	0,00	0,00%	0,00%
639	4421	podróże służbowe zagraniczne (Projekt					
640		Comeniusa-szkoła nr 1)	85 509,40	85 509,40	33 671,92	39,38%	0,08%
641	4430	różne opłaty i składki	16 983,16	16 983,16	10 500,00	61,83%	0,02%
642		w tym:					
643		szkoła nr 1	14 000,00	14 000,00	8 000,00	57,14%	0,02%
644		szkoła nr 2	2 983,16	2 983,16	2 500,00	83,80%	0,01%
645	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	124 300,00	124 300,00	121 500,00	97,75%	0,27%
646		w tym:					
647		szkoła nr 1	92 300,00	92 300,00	89 500,00	96,97%	0,20%
648		szkoła nr 2	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%
649	4480	podatek od nieruchomości (szkoła nr 1)	143,00	143,00	160,00	111,89%	0,00%
650	4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
651		w tym:					
652		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
653		szkoła nr 2	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
654	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
655		terytorialnego	12 894,00	12 894,00	17 000,00	131,84%	0,04%
656		w tym:					
657		szkoła nr 1	10 920,00	10 920,00	15 000,00	137,36%	0,03%
658		szkoła nr 2	1 974,00	1 974,00	2 000,00	101,32%	0,00%

659	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami						
660		korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	1 000,00	40,00%	0,00%	
661		w tym:						
662		szkoła nr 1	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%	
663		szkoła nr 2	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
664	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 672 549,00</b>	<b>1 567 257,04</b>	<b>1 442 600,00</b>	92,05%	3,25%	
665	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	900,00	20,93%	0,00%	
666	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 089 949,00	1 057 600,00	1 012 200,00	95,71%	2,28%	
667		w tym:						
668		z własnych środków	1 057 600,00	1 025 251,00	806 028,00	78,62%	1,82%	
669		z dotacji	32 349,00	32 349,00	206 172,00	637,34%	0,46%	
670	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 000,00	82 857,04	83 700,00	101,02%	0,19%	
671	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	195 400,00	189 900,00	178 100,00	93,79%	0,40%	
672		w tym:						
673		z własnych środków	189 900,00	184 400,00	178 100,00	96,58%	0,40%	
674		z dotacji	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
675	4120	składki na Fundusz Pracy	27 200,00	27 200,00	25 500,00	93,75%	0,06%	
676	4140	wpłaty na PFRON	12 000,00	12 000,00	10 900,00	90,83%	0,02%	
677	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%	0,01%	
678	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	4 500,00	29,03%	0,01%	
679	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych						
680		i książek	7 000,00	7 000,00	4 500,00	64,29%	0,01%	
681	4260	zakup energii	64 000,00	59 000,00	46 000,00	77,97%	0,10%	
682		w tym:						
683		z własnych środków	59 000,00	54 000,00	46 000,00	85,19%	0,10%	
684		z dotacji	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
685	4270	zakup usług remontowych	15 100,00	15 100,00	2 400,00	15,89%	0,01%	
686	4280	zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	800,00	30,77%	0,00%	
687	4300	zakup usług pozostałych	12 878,00	12 878,00	5 000,00	38,83%	0,01%	
688	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	700,00	77,78%	0,00%	
689	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
690		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci						
691		telefonicznej	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%	0,01%	
692	4410	podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	500,00	31,25%	0,00%	
693	4430	różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%	
694	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal.	59 800,00	59 800,00	56 500,00	94,48%	0,13%	
695	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu						
696		terytorialnego	3 622,00	3 622,00	4 000,00	110,44%	0,01%	
697	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami						
698		korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
699	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 300,00	0,00	0,00		0,00%	
700		w tym:						
701		uzupełnienie trawnika chodnikiem syntetycznym	8 000,00	0,00	0,00		0,00%	
702		utworzenie sali żłobkowej	49 300,00	0,00	0,00		0,00%	
703	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>181 532,21</b>	<b>177 853,15</b>	<b>193 788,07</b>	108,96%	0,44%	
704	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 274,00	11 274,00	10 982,00	97,41%	0,02%	
705	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	121 109,75	121 109,75	130 946,04	108,12%	0,30%	
706		w tym:						
707		z własnych środków	121 109,75	121 109,75	97 412,04	80,43%	0,22%	
708		z dotacji	0,00	0,00	33 534,00		0,08%	
709	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 786,46	7 107,40	11 001,42	154,79%	0,02%	
710	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 370,00	24 370,00	26 116,74	107,17%	0,06%	
711	4120	składki na Fundusz Pracy	3 492,00	3 492,00	3 741,87	107,16%	0,01%	
712	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%	
713	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00		0,00%	
714	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%	
715	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2 311 680,00</b>	<b>2 303 999,34</b>	<b>2 175 300,00</b>	94,41%	4,90%	
716	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%	0,01%	
717	3240	stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	10 000,00	71,43%	0,02%	
718	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 400,00	1 435 400,00	1 397 700,00	97,37%	3,15%	
719		w tym:						
720		gimnazjum	1 435 400,00	1 435 400,00	1 381 700,00	96,26%	3,12%	
721		nagrody dla dyrektorów	0,00	0,00	8 000,00		0,02%	
722		nagroda Burmistrza	0,00	0,00	8 000,00		0,02%	
723	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 300,00	114 619,34	118 700,00	103,56%	0,27%	
724	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	259 500,00	259 500,00	251 800,00	97,03%	0,57%	
725	4120	składki na Fundusz Pracy	36 500,00	36 500,00	35 200,00	96,44%	0,08%	
726	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	13 500,00	900,00%	0,03%	

727	4210	zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	58 000,00	68,24%	0,13%
728	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
729		i książek	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50%	0,01%
730	4260	zakup energii	110 000,00	110 000,00	105 000,00	95,45%	0,24%
731	4270	zakup usług remontowych	51 700,00	51 700,00	23 000,00	44,49%	0,05%
732	4280	zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
733	4300	zakup usług pozostałych	81 144,00	81 144,00	63 000,00	77,64%	0,14%
734	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	3 700,00	92,50%	0,01%
735	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
736		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci					
737		telefonicznej	4 300,00	4 300,00	3 300,00	76,74%	0,01%
738	4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%	0,00%
739	4430	różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 000,00	90,91%	0,01%
740	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	74 100,00	74 100,00	71 500,00	96,49%	0,16%
741	4480	podatek od nieruchomości	300,00	300,00	400,00	133,33%	0,00%
742	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
743		terytorialnego	2 436,00	2 436,00	4 000,00	164,20%	0,01%
744	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
745		korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
746	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>124 200,00</b>	<b>124 200,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>114,33%</b>	<b>0,32%</b>
747	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
748		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
749		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
750		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
751		działalność pożytku publicznego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,14%
752	4300	zakup usług pozostałych	60 200,00	60 200,00	78 000,00	129,57%	0,18%
753	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>37 760,00</b>	<b>37 760,00</b>	<b>38 060,00</b>	<b>100,79%</b>	<b>0,09%</b>
754	4300	zakup usług pozostałych	15 260,00	15 260,00	15 260,00	100,00%	0,03%
755		w tym:					
756		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
757		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
758		przedszkole	6 260,00	6 260,00	6 260,00	100,00%	0,01%
759		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
760	4410	podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 300,00	104,29%	0,02%
761		w tym:					
762		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	3 300,00	110,00%	0,01%
763		szkoła nr 2	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
764		gimnazjum	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
765	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami					
766		korpusu służby cywilnej	15 500,00	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,03%
767		w tym:					
768		szkoła nr 1	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
769		gimnazjum	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
770	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>862 866,90</b>	<b>861 464,93</b>	<b>836 339,31</b>	<b>97,08%</b>	<b>1,89%</b>
771	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 150,00	2 150,00	100,00%	0,00%
772		w tym:					
773		szkoła nr 1	750,00	750,00	750,00	100,00%	0,00%
774		szkoła nr 2	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
775		gimnazjum	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
776		przedszkole	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
777	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	314 473,47	314 473,47	326 737,57	103,90%	0,74%
778		w tym:					
779		szkoła nr 1	100 000,00	100 000,00	99 200,00	99,20%	0,22%
780		szkoła nr 2	42 900,07	42 900,07	44 937,57	104,75%	0,10%
781		gimnazjum	60 673,40	60 673,40	67 300,00	110,92%	0,15%
782		przedszkole	110 900,00	110 900,00	115 300,00	103,97%	0,26%
783	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 525,09	23 123,12	26 108,44	112,91%	0,06%
784		w tym:					
785		szkoła nr 1	7 800,00	7 433,20	7 700,00	103,59%	0,02%
786		szkoła nr 2	3 025,09	2 405,39	3 708,44	154,17%	0,01%
787		gimnazjum	5 000,00	4 970,65	5 300,00	106,63%	0,01%
788		przedszkole	8 700,00	8 313,88	9 400,00	113,06%	0,02%
789	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	58 802,54	58 802,54	59 244,47	100,75%	0,13%
790		w tym:					
791		szkoła nr 1	18 500,00	18 500,00	17 500,00	94,59%	0,04%
792		szkoła nr 2	8 879,20	8 879,20	9 344,47	105,24%	0,02%
793		gimnazjum	10 923,34	10 923,34	11 900,00	108,94%	0,03%
794		przedszkole	20 500,00	20 500,00	20 500,00	100,00%	0,05%

795	4120	składki na Fundusz Pracy	7 788,13	7 788,13	7 638,83	98,08%	0,02%
796		w tym:					
797		szkoła nr 1	2 650,00	2 650,00	2 500,00	94,34%	0,01%
798		szkoła nr 2	1 272,16	1 272,16	1 338,83	105,24%	0,00%
799		gimnazjum	965,97	965,97	500,00	51,76%	0,00%
800		przedszkole	2 900,00	2 900,00	3 300,00	113,79%	0,01%
801	4140	wpłaty na PFRON					
802		(przedszkole)	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	0,00%
803	4170	wynagrodzenia bezosobowe					
804		(szkoła nr 2)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
805	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 697,67	9 697,67	3 500,00	36,09%	0,01%
806		w tym:					
807		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%
808		szkoła nr 2	1 197,67	1 197,67	0,00	0,00%	0,00%
809		gimnazjum	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	0,00%
810		przedszkole	4 500,00	4 500,00	1 000,00	22,22%	0,00%
811	4220	zakup środków żywności	383 100,00	383 100,00	358 360,00	93,54%	0,81%
812		w tym:					
813		szkoła nr 1	122 100,00	122 100,00	122 100,00	100,00%	0,28%
814		szkoła nr 2	42 500,00	42 500,00	36 360,00	85,55%	0,08%
815		gimnazjum	80 000,00	80 000,00	82 400,00	103,00%	0,19%
816		przedszkole	138 500,00	138 500,00	117 500,00	84,84%	0,26%
817	4260	zakup energii	32 100,00	32 100,00	26 000,00	81,00%	0,06%
818		w tym:					
819		szkoła nr 1	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	0,03%
820		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	3 000,00	85,71%	0,01%
821		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
822		przedszkole	10 600,00	10 600,00	8 000,00	75,47%	0,02%
823	4270	zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	3 400,00	47,89%	0,01%
824		w tym:					
825		szkoła nr 1	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
826		szkoła nr 2	0,00	0,00	500,00		0,00%
827		Gimnazjum	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
828		przedszkole	5 200,00	5 200,00	1 500,00	28,85%	0,00%
829	4280	zakup usług zdrowotnych					
830		(przedszkole)	550,00	550,00	500,00	90,91%	0,00%
831	4300	zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 000,00	90,91%	0,00%
832		w tym:					
833		szkoła nr 1	0,00	0,00	0,00		
834		szkoła nr 2	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
835		Gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
836		przedszkole	600,00	600,00	500,00	83,33%	0,00%
837	4410	podróże służbowe krajowe					
838		(przedszkole)	600,00	600,00	500,00	83,33%	0,00%
839	4430	różne opłaty i składki					
840		(przedszkole)	880,00	880,00	900,00	102,27%	0,00%
841	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	12 400,00	12 400,00	12 700,00	102,42%	0,03%
842		w tym:					
843		szkoła nr 1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
844		szkoła nr 2	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
845		Gimnazjum	2 800,00	2 800,00	3 100,00	110,71%	0,01%
846		przedszkole	4 400,00	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,01%
847	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>554 435,38</b>	<b>528 977,04</b>	<b>2 696 185,66</b>	<b>509,70%</b>	<b>6,08%</b>
848	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	460,00	57,50%	0,00%
849		w tym:					
850		szkoła nr 2	250,00	250,00	250,00	100,00%	0,00%
851		szkoła nr 1- hala sportowa	550,00	550,00	210,00	38,18%	0,00%
852		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
853	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	99 175,86	99 175,86	101 168,11	102,01%	0,23%
854		w tym:					
855		szkoła nr 2	24 475,86	24 475,86	25 868,11	105,69%	0,06%
856		szkoła nr 1- hala sportowa	74 700,00	74 700,00	75 300,00	100,80%	0,17%
857		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
858	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 830,96	8 308,60	106,10%	0,02%
859		w tym:					
860		szkoła nr 2	2 036,00	1 988,10	2 108,60	106,06%	0,00%
861		szkoła nr 1- hala sportowa	5 900,00	5 842,86	6 200,00	106,11%	0,01%

862	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 188,52	19 188,52	19 639,02	102,35%	0,04%
863		w tym:					
864		szkoła nr 2	5 388,52	5 388,52	5 639,02	104,65%	0,01%
865		szkoła nr 1- hala sportowa	13 800,00	13 800,00	14 000,00	101,45%	0,03%
866		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
867	4120	składki na Fundusz Pracy	2 780,00	2 780,00	2 807,93	101,00%	0,01%
868		w tym:					
869		szkoła nr 2	780,00	780,00	807,93	103,58%	0,00%
870		szkoła nr 1- hala sportowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
871		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		
872	4170	wynagrodzenia bezosobowe	39 920,00	39 920,00	37 200,00	93,19%	0,08%
873		w tym:					
874		eksperci egzaminacyjni	1 000,00	1 000,00	2 400,00	240,00%	0,01%
875		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%
876		szkoła nr 1- hala sportowa	5 120,00	5 120,00	3 000,00	58,59%	0,01%
877		szkoła nr 1-boisko Orlik	28 800,00	28 800,00	28 800,00	100,00%	0,06%
878	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 435,00	23 435,00	5 500,00	23,47%	0,01%
879		w tym:					
880		nagrody na zakończenie roku szkolnego	555,00	555,00	1 000,00	180,18%	0,00%
881		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		
882		szkoła nr 1- hala sportowa	9 880,00	9 880,00	3 000,00	30,36%	0,01%
883		szkoła nr 1-boisko Orlik	13 000,00	13 000,00	1 500,00	11,54%	0,00%
884	4260	zakup energii	105 000,00	105 000,00	90 000,00	85,71%	0,20%
885		w tym:					
886		szkoła nr 2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
887		szkoła nr 1- hala sportowa	100 000,00	100 000,00	85 000,00	85,00%	0,19%
888		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
889	4270	zakup usług remontowych (szkoła nr 1- hala sportowa)	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
891	4300	zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	72 500,00	85,29%	0,16%
892		w tym:					
893		szkoła nr 2	3 500,00	3 500,00	2 500,00	71,43%	0,01%
894		szkoła nr 1- hala sportowa	75 500,00	75 500,00	65 000,00	86,09%	0,15%
895		szkoła nr 1-boisko Orlik	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%	0,01%
896	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					
899		(szkoła nr 1- hala sportowa)	3 000,00	3 000,00	1 800,00	60,00%	0,00%
900	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wyk.expertyzy budowlanej hali sportowej)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
903	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadcz.socjal.	63 200,00	63 200,00	64 400,00	101,90%	0,15%
904		w tym:					
905		szkoła nr 1-nauczyciele emeryci	18 300,00	18 300,00	18 600,00	101,64%	0,04%
906		szkoła nr 2-nauczyciele emeryci	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
907		gimnazjum-nauczyciele emeryci	28 900,00	28 900,00	29 000,00	100,35%	0,07%
908		przedszkole-nauczyciele emeryci	7 600,00	7 600,00	8 200,00	107,89%	0,02%
909		szkoła nr 2-boisko	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00%
910		szkoła nr 1- hala sportowa	2 200,00	2 200,00	2 400,00	109,09%	0,01%
911		szkoła nr 1-boisko Orlik	0,00	0,00	0,00		0,00%
912	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. (termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie dokumentacji)	79 000,00	54 680,00	6 150,00	11,25%	0,01%
916	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. (termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje)	0,00	0,00	675 606,00		1,52%
919	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżet. (termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje)	0,00	0,00	1 363 146,00		3,07%
922	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup maszyny do czyszczenia powierzchni płaskich-hala sportowa)	10 000,00	8 966,70	0,00	0,00%	0,00%

925	6660	zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych							
926		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych							
927		z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184							
928		ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej							
929		wysokości, dotyczące wydatków majątkowych							
930		(zwrot dofin. z Fund.Rozw.Kultury Fizycznej							
931		na halę sportową przy Sz Nr 1)	0,00	0,00	246 500,00			0,56%	
932	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>601 550,00</b>	<b>601 432,34</b>	<b>620 000,00</b>		103,09%	1,40%	
933	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>		100,00%	0,11%	
934	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	0,02%	
935	4300	zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00%	0,09%	
936	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>530 000,00</b>	<b>529 882,34</b>	<b>560 000,00</b>		105,68%	1,26%	
937	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 900,00	39 360,00		103,85%	0,09%	
938	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 050,00	2 932,34	3 155,00		107,59%	0,01%	
939	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	13 600,00	13 900,00		102,21%	0,03%	
940	4120	składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 550,00		103,33%	0,00%	
941	4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 120,00	118 120,00	118 120,00		100,00%	0,27%	
942		w tym:							
943		umowy zlecenia-profilaktyka i uzależnienia	95 120,00	95 120,00	100 120,00		105,26%	0,23%	
944		wynagrodzenia członków GKRPA	23 000,00	23 000,00	18 000,00		78,26%	0,04%	
945	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	53 500,00	51 611,07		96,47%	0,12%	
946	4220	zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00		100,00%	0,06%	
947	4260	zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		100,00%	0,01%	
948	4300	zakup usług pozostałych	168 638,00	168 638,00	203 038,00		120,40%	0,46%	
949	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
950		świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci							
951		telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%	0,01%	
952	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,							
953		lokale i pomieszczenia garażowe	91 172,00	91 172,00	91 172,00		100,00%	0,21%	
954	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%	0,00%	
955	4430	różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	2 000,00		31,25%	0,00%	
956	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 120,00	1 120,00	1 093,93		97,67%	0,00%	
957	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 550,00</b>	<b>21 550,00</b>	<b>10 000,00</b>		46,40%	0,02%	
958	4210	zakup materiałów i wyposażenia							
959		zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicy							
960		dla dziewcząt urodzonych w roku 1999							
961		(w roku 2014-rocznik 2000 i jedna osoba z rocznika 1999)	9 570,00	9 570,00	0,00		0,00%	0,00%	
962	4300	zakup usług pozostałych	11 980,00	11 980,00	10 000,00		83,47%	0,02%	
963		w tym:							
964		bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców							
965		miasta i gminy Miedzyszroje od 60 roku życia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		100,00%	0,02%	
966		bezpłatne szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy							
967		dla dziewcząt urodzonych w roku 1999							
968		(w roku 2014-rocznik 2000 i jedna osoba z rocznika 1999)	1 980,00	1 980,00	0,00		0,00%	0,00%	
969	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 647 866,67</b>	<b>3 625 272,14</b>	<b>3 356 345,83</b>		92,58%	7,57%	
970	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>166 800,00</b>	<b>166 800,00</b>	<b>166 800,00</b>		100,00%	0,38%	
971	4330	zakup usług przez jedn.samorz.teryt.od innych							
972		jedn.sam.teryt. ( opłaty za pobyt w domu							
973		pomocy społecznej)	166 800,00	166 800,00	166 800,00		100,00%	0,38%	
974	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>62 976,93</b>		419,85%	0,14%	
975	3110	świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	20 750,00		138,33%	0,05%	
976	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	34 300,00			0,08%	
977	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	5 992,00			0,01%	
978	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	841,00			0,00%	
979	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	0,00	0,00	1 093,93			0,00%	
980	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>							
981		<b>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</b>							
982		<b>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 335 937,00</b>	<b>1 335 937,00</b>	<b>1 246 407,86</b>		93,30%	2,81%	
983	3110	świadczenia społeczne	1 167 508,73	1 167 508,73	1 081 000,00		92,59%	2,44%	
984		w tym:							
985		świadczenia rodzinne	612 951,00	612 951,00	541 000,00		88,26%	1,22%	
986		świadczenia opiekuńcze	290 000,00	290 000,00	290 000,00		100,00%	0,65%	
987		fundusz alimentacyjny	263 506,00	263 506,00	250 000,00		94,87%	0,56%	
988		zwrot f.alim.za lata ubiegłe	1 051,73	1 051,73	0,00		0,00%	0,00%	



989	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 570,00	96 570,00	94 134,00	97,48%	0,21%
990		w tym:					
991		wynagrodzenia-zadania zlecone	25 550,00	25 550,00	24 134,00	94,46%	0,05%
992		wynagrodzenia-zadania własne	71 020,00	71 020,00	70 000,00	98,56%	0,16%
993	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (zad.własne)	4 666,95	4 666,95	7 750,00	166,06%	0,02%
994	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	37 881,32	37 881,32	38 000,00	100,31%	0,09%
995		w tym:					
996		składki na ub.społeczne pracownika-zad.własne	16 881,32	16 881,32	17 000,00	100,70%	0,04%
997		składki na ub.społeczne pracownika-zad.zlecone	21 000,00	21 000,00	21 000,00	100,00%	0,05%
998	4120	składki na Fundusz Pracy	1 960,00	1 960,00	1 870,00	95,41%	0,00%
999		w tym:					
1000		składki na Fundusz Pracy -zadania własne	1 960,00	1 960,00	1 870,00	95,41%	0,00%
1001	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00	5 950,00	2 950,00	49,58%	0,01%
1002		w tym:					
1003		materiały-zadania własne	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%	0,00%
1004		materiały-zadania zlecone	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00%	0,00%
1005	4260	zakup energii (zad.własne)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,02%
1006	4300	zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 116,00	96,16%	0,02%
1007		w tym:					
1008		zadania własne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
1009		zadania zlecone	5 000,00	5 000,00	4 716,00	94,32%	0,01%
1010	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1011		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
1012		telefonicznej	3 200,00	3 200,00	2 900,00	90,63%	0,01%
1013		w tym:					
1014		zadania własne	700,00	700,00	700,00	100,00%	0,00%
1015		zadania zlecone	2 500,00	2 500,00	2 200,00	88,00%	0,00%
1016	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1017		w tym:					
1018		zadania własne	500,00	500,00	500,00	100,00%	0,00%
1019	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 300,00	2 300,00	2 187,86	95,12%	0,00%
1020	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu					
1021		służby cywilnej (zad.własne)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1022	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane</b>					
1023		<b>za osoby pobierające niektóre świadczenia</b>					
1024		<b>z pomocy społecznej, niektóre świadczenia</b>					
1025		<b>rodzinne oraz za osoby uczestniczące</b>					
1026		<b>w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>23 594,00</b>	<b>23 594,00</b>	<b>21 000,00</b>	89,01%	0,05%
1027	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 594,00	23 594,00	21 000,00	89,01%	0,05%
1028		w tym:					
1029		zadania zlecone	6 594,00	6 594,00	6 000,00	90,99%	0,01%
1030		zadania własne-z dotacji	17 000,00	17 000,00	15 000,00	88,24%	0,03%
1031	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</b>					
1032		<b>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>470 211,67</b>	<b>470 211,67</b>	<b>323 880,08</b>	68,88%	0,73%
1033	3110	świadczenia społeczne	468 211,67	468 211,67	321 880,08	68,75%	0,73%
1034		w tym:					
1035		zadania własne - zasiłki celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,27%
1036		zadania własne-specjalny zasiłek celowy	16 999,67	16 999,67	15 880,08	93,41%	0,04%
1037		zadania własne - zasiłki okresowe	331 212,00	331 212,00	186 000,00	56,16%	0,42%
1038	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1039		w tym:					
1040		zadania własne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1041	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	100,00%	0,41%
1042	3110	świadczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	0,41%
1043	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>154 146,00</b>	<b>154 146,00</b>	<b>140 000,00</b>	90,82%	0,32%
1044	3110	świadczenia społeczne (zasiłki stałe zadania własne)	154 146,00	154 146,00	140 000,00	90,82%	0,32%
1045		w tym:					
1046		z dotacji	154 146,00	154 146,00	140 000,00	90,82%	0,32%
1047	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>775 170,00</b>	<b>755 170,00</b>	<b>760 901,59</b>	100,76%	1,72%
1048	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					
1049		(ekwiwalent za używanie odzieży)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	0,01%
1050	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	464 140,00	464 140,00	474 950,00	102,33%	1,07%
1051	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 900,00	36 900,00	38 063,00	103,15%	0,09%
1052	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	88 050,00	88 050,00	89 800,00	101,99%	0,20%
1053	4120	składki na Fundusz Pracy	12 500,00	12 500,00	10 950,00	87,60%	0,02%
1054	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00		0,00%
1055	4170	wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	11 100,00	11 100,00	100,00%	0,03%
1056	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%



1057	4260	zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
1058	4280	zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
1059	4300	zakup usług pozostałych	64 550,00	64 550,00	61 770,00	95,69%	0,14%
1060	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
1061	4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					
1062		świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci					
1063		telefonicznej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,02%
1064	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
1065	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
1066	4440	odpisy na zakład. fundusz świad. socj.	14 730,00	14 730,00	11 668,59	79,22%	0,03%
1067	4480	podatek od nieruchomości	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,01%
1068	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu					
1069		terytorialnego	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1070	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1071		korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
1072	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1073		(remont dachu budynku przy ul.Książąt					
1074		Pomorskich 8)	20 000,00	0,00	0,00		0,00%
1075	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>					
1076		<b>usługi opiekuńcze</b>	<b>407 740,00</b>	<b>405 145,47</b>	<b>382 079,37</b>	94,31%	0,86%
1077	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%	0,02%
1078	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	296 929,00	296 929,00	275 740,00	92,86%	0,62%
1079		w tym:					
1080		zadania zlecone	33 739,00	33 739,00	28 900,00	85,66%	0,07%
1081		zadania własne	263 190,00	263 190,00	246 840,00	93,79%	0,56%
1082	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 366,00	20 771,47	23 784,00	114,50%	0,05%
1083		w tym:					
1084		zadania zlecone	3 066,00	3 064,08	2 790,00	91,06%	0,01%
1085		zadania własne	20 300,00	17 707,39	20 994,00	118,56%	0,05%
1086	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	54 715,00	54 715,00	53 180,00	97,19%	0,12%
1087		w tym:					
1088		zadania zlecone	6 295,00	6 295,00	5 540,00	88,01%	0,01%
1089		zadania własne	48 420,00	48 420,00	47 640,00	98,39%	0,11%
1090	4120	składki na Fundusz Pracy	7 750,00	7 750,00	6 850,00	88,39%	0,02%
1091		w tym:					
1092		zadania zlecone	900,00	900,00	770,00	85,56%	0,00%
1093		zadania własne	6 850,00	6 850,00	6 080,00	88,76%	0,01%
1094	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 880,00	4 880,00	4 880,00	100,00%	0,01%
1095	4430	różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00%	0,00%
1096	4440	odpisy na zakład. fundusz św.socjal.	12 300,00	12 300,00	9 845,37	80,04%	0,02%
1097	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 268,00</b>	<b>119 268,00</b>	<b>72 300,00</b>	60,62%	0,16%
1098	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu					
1099		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,					
1100		na finansowanie lub dofinansowanie zadań					
1101		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym					
1102		działalność pożytku publicznego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,05%
1103	3110	świadczenia społeczne	96 968,00	96 968,00	50 000,00	51,56%	0,11%
1104		w tym:					
1105		posilek dla potrzebujących-z dotacji	46 000,00	46 000,00	30 000,00	65,22%	0,07%
1106		posilek dla potrzebujących-budżet gminy	34 000,00	34 000,00	20 000,00	58,82%	0,05%
1107		świadczenie pielęgnacyjne-zad.zlecone	16 968,00	16 968,00	0,00	0,00%	0,00%
1108	<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE</b>					
1109		<b>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>250 754,69</b>	<b>250 745,66</b>	<b>246 586,01</b>	98,34%	0,56%
1110	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 100,00</b>		0,33%
1111	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	100,00		0,00%
1112	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	87 900,00		0,20%
1113	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 300,00		0,02%
1114	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 300,00		0,04%
1115	4120	składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 300,00		0,01%
1116	4140	wpłaty na PFRON	0,00	0,00	1 100,00		0,00%
1117	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00		0,00%
1118	4220	zakup środków żywności	0,00	0,00	21 000,00		0,05%
1119	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych					
1120		i książek	0,00	0,00	500,00		0,00%
1121	4260	zakup energii	0,00	0,00	4 000,00		0,01%
1122	4270	zakup usług remontowych	0,00	0,00	600,00		0,00%
1123	4280	zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	200,00		0,00%
1124	4300	zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00		0,00%



1125	4440	odpisy na zakład.fund.świadczeni.socjal.	0,00	0,00	3 300,00		0,01%
1126	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 754,69</b>	<b>250 745,66</b>	<b>100 486,01</b>	40,07%	0,23%
1127	3119	świadczenia społeczne					
1128		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	13 000,33	13 000,33	10 044,60	77,26%	0,02%
1129	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 839,81	43 839,81	36 393,14	83,01%	0,08%
1130		w tym:					
1131		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	35 360,41	35 360,41	36 393,14	102,92%	0,08%
1132		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	8 479,40	8 479,40	0,00	0,00%	0,00%
1133	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 640,61	3 640,61	1 806,86	49,63%	0,00%
1134		w tym:					
1135		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	1 755,59	1 755,59	1 806,86	102,92%	0,00%
1136		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	388,66	388,66	0,00	0,00%	0,00%
1137		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	1 496,36	1 496,36	0,00	0,00%	0,00%
1138	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1139		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	2 114,99	2 106,39	5 191,26	246,45%	0,01%
1140	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne					
1141		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	105,01	104,58	257,74	246,45%	0,00%
1142	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	8 122,54	8 122,54	7 357,56	90,58%	0,02%
1143		w tym:					
1144		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	6 664,95	6 664,95	7 357,56	110,39%	0,02%
1145		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	1 457,59	1 457,59	0,00	0,00%	0,00%
1146	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	654,93	654,93	365,29	55,78%	0,00%
1147		w tym:					
1148		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	330,90	330,90	365,29	110,39%	0,00%
1149		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	66,82	66,82	0,00	0,00%	0,00%
1150		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	257,21	257,21	0,00	0,00%	0,00%
1151	4127	składki na Fundusz Pracy	348,88	348,88	141,14	40,46%	0,00%
1152		w tym:					
1153		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	141,14	141,14	141,14	100,00%	0,00%
1154		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	207,74	207,74	0,00	0,00%	0,00%
1155	4129	składki na Fundusz Pracy	53,23	53,23	7,01	13,17%	0,00%
1156		w tym:					
1157		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	7,01	7,01	7,01	100,00%	0,00%
1158		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	9,54	9,54	0,00	0,00%	0,00%
1159		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	36,68	36,68	0,00	0,00%	0,00%
1160	4177	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
1161		w tym:					
1162		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	0,00	0,00		0,00%
1163		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00		0,00%
1164	4179	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00		0,00%
1165		w tym:					
1166		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	0,00	0,00	0,00		0,00%
1167		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00		0,00%
1168	4217	zakup materiałów i wyposażenia	1 143,24	1 143,24	1 277,57	111,75%	0,00%
1169		w tym:					
1170		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	1 143,24	1 143,24	1 277,57	111,75%	0,00%
1171		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	0,00	0,00	0,00		0,00%
1172	4219	zakup materiałów i wyposażenia	56,76	56,76	63,43	111,75%	0,00%
1173		w tym:					
1174		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	56,76	56,76	63,43	111,75%	0,00%
1175		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	0,00	0,00	0,00		0,00%
1176		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	0,00		0,00%
1177	4307	zakup usług pozostałych	145 264,23	145 264,23	33 630,44	23,15%	0,08%
1178		w tym:					
1179		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	63 882,97	63 882,97	33 630,44	52,64%	0,08%
1180		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	81 381,26	81 381,26	0,00	0,00%	0,00%
1181	4309	zakup usług pozostałych	17 533,08	17 533,08	1 669,69	9,52%	0,00%
1182		w tym:					
1183		projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół."	3 171,68	3 171,68	1 669,69	52,64%	0,00%
1184		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	0,00	0,00	0,00		0,00%
1185		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	14 361,40	14 361,40	0,00	0,00%	0,00%
1186	4357	zakup usług dostępu do sieci Internet					
1187		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	10 199,89	10 199,89	0,00	0,00%	0,00%
1188	4359	zakup usług dostępu do sieci Internet	2 368,88	2 368,88	0,00	0,00%	0,00%
1189		w tym:					
1190		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	568,90	568,90	0,00	0,00%	0,00%
1191		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	1 799,98	1 799,98	0,00	0,00%	0,00%

1192	4367	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
1193		świadczonych w ruchomej publicznej sieci						
1194		telefonicznej						
1195		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	743,11	743,11	743,11	100,00%	0,00%	
1196	4369	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych						
1197		świadczonych w ruchomej publicznej sieci						
1198		telefonicznej						
1199		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	36,89	36,89	36,89	100,00%	0,00%	
1200	4417	podróże służbowe krajowe						
1201		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	413,74	413,74	333,71	80,66%	0,00%	
1202	4419	podróże służbowe krajowe						
1203		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	20,54	20,54	16,57	80,67%	0,00%	
1204	4437	różne opłaty i składki						
1205		(projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji")	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1206	4439	różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1207		w tym:						
1208		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-wkl.wł.	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1209		projekt pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"-b.p.	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1210	4447	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.						
1211		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	1 042,25	1 042,25	1 095,60	105,12%	0,00%	
1212	4449	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.						
1213		(projekt pn."Aktyw.i społ.klientów inst.pom.spół.")	51,75	51,75	54,40	105,12%	0,00%	
1214	<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>356 178,85</b>	<b>356 164,15</b>	<b>287 258,56</b>	<b>80,65%</b>	<b>0,65%</b>	
1215	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>259 295,46</b>	<b>259 280,76</b>	<b>253 038,56</b>	<b>97,59%</b>	<b>0,57%</b>	
1216	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						
1217		(szkoła nr 2)	1 398,60	1 398,60	1 398,60	100,00%	0,00%	
1218	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	191 080,27	191 080,27	187 012,57	97,87%	0,42%	
1219		w tym:						
1220		szkoła nr 1	59 000,00	59 000,00	69 500,00	117,80%	0,16%	
1221		gimnazjum	115 855,00	115 855,00	101 300,00	87,44%	0,23%	
1222		szkoła nr 2	16 225,27	16 225,27	16 212,57	99,92%	0,04%	
1223	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 971,85	12 957,15	15 867,13	122,46%	0,04%	
1224		w tym:						
1225		szkoła nr 1	4 600,00	4 585,81	5 000,00	109,03%	0,01%	
1226		gimnazjum	6 845,00	6 844,49	9 500,00	138,80%	0,02%	
1227		szkoła nr 2	1 526,85	1 526,85	1 367,13	89,54%	0,00%	
1228	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	35 574,74	35 574,74	32 845,29	92,33%	0,07%	
1229		w tym:						
1230		szkoła nr 1	11 000,00	11 000,00	11 500,00	104,55%	0,03%	
1231		gimnazjum	21 300,00	21 300,00	18 100,00	84,98%	0,04%	
1232		szkoła nr 2	3 274,74	3 274,74	3 245,29	99,10%	0,01%	
1233	4120	składki na Fundusz Pracy	5 070,00	5 070,00	4 714,97	93,00%	0,01%	
1234		w tym:						
1235		szkoła nr 1	1 600,00	1 600,00	1 650,00	103,13%	0,00%	
1236		gimnazjum	3 000,00	3 000,00	2 600,00	86,67%	0,01%	
1237		szkoła nr 2	470,00	470,00	464,97	98,93%	0,00%	
1238	4210	zakup materiałów i wyposażenia						
1239		(szkoła nr 2)	0,00	0,00	0,00		0,00%	
1240	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	13 200,00	13 200,00	11 200,00	84,85%	0,03%	
1241		w tym:						
1242		szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	2 900,00	96,67%	0,01%	
1243		gimnazjum	7 700,00	7 700,00	5 800,00	75,32%	0,01%	
1244		szkoła nr 2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%	
1245	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy</b>						
1246		<b>wypoczynku dzieci i młodzieży szkol.</b>						
1247		<b>a także szkolenia młodzieży</b>	<b>37 811,39</b>	<b>37 811,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
1248	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników						
1249		(gimnazjum)	5 126,60	5 126,60	0,00	0,00%	0,00%	
1250	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 686,66	1 686,66	0,00	0,00%	0,00%	
1251		w tym:						
1252		szkoła nr 2	810,00	810,00	0,00	0,00%	0,00%	
1253		gimnazjum	876,66	876,66	0,00	0,00%	0,00%	
1254	4120	składki na Fundusz Pracy	154,03	154,03	0,00	0,00%	0,00%	
1255		w tym:						
1256		szkoła nr 2	120,00	120,00	0,00	0,00%	0,00%	
1257		gimnazjum	34,03	34,03	0,00	0,00%	0,00%	
1258	4170	wynagrodzenia bezosobowe (szkoła nr 2)	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00%	0,00%	

1259	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1260		w tym:					
1261		szkoła nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1262		szkoła nr 2	0,00	0,00	0,00		0,00%
1263		gimnazjum	0,00	0,00	0,00		0,00%
1264	4220	zakup środków żywności (szkoła nr 2)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1265	4260	zakup energii (gimnazjum)	8 644,10	8 644,10	0,00	0,00%	0,00%
1266	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>56 442,00</b>	<b>56 442,00</b>	<b>31 560,00</b>	55,92%	0,07%
1267	3240	stypendia dla uczniów	15 560,00	15 560,00	15 560,00	100,00%	0,04%
1268		w tym:					
1269		szkoła nr 1	14 560,00	14 560,00	14 560,00	100,00%	0,03%
1270		szkoła nr 2	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
1271	3260	inne formy pomocy dla uczniów	40 882,00	40 882,00	16 000,00	39,14%	0,04%
1272		w tym:					
1273		stypendia szkolne	12 445,00	12 445,00	16 000,00	128,57%	0,04%
1274		pomoc materialna dla uczniów z dotacji	20 457,00	20 457,00	0,00	0,00%	0,00%
1275		wyprawka szkolna -szkoła nr1	5 678,00	5 678,00	0,00	0,00%	0,00%
1276		wyprawka szkolna -szkoła nr2	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00%	0,00%
1277		wyprawka szkolna -gimnazjum	507,00	507,00	0,00	0,00%	0,00%
1278		wyprawka szkolna -urząd	445,00	445,00	0,00	0,00%	0,00%
1279	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	100,00%	0,00%
1280	4410	podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
1281		w tym:					
1282		szkoła nr 1	200,00	200,00	200,00	100,00%	0,00%
1283	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami					
1284		korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
1285		w tym:					
1286		szkoła nr 1	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
1287	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 030,00</b>	<b>2 060,00</b>	101,48%	0,00%
1288	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.					
1289		(nauczyciele emeryci)	2 030,00	2 030,00	2 060,00	101,48%	0,00%
1290		w tym:					
1291		szkoła nr 1	1 130,00	1 130,00	1 160,00	102,65%	0,00%
1292		gimnazjum	900,00	900,00	900,00	100,00%	0,00%
1293	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA</b>					
1294		<b>I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>9 764 611,09</b>	<b>8 891 913,64</b>	<b>6 726 026,00</b>	75,64%	15,16%
1295	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>813 320,01</b>	<b>661 235,78</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1296	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 320,01	661 235,78	0,00	0,00%	0,00%
1297		w tym:					
1298		remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków					
1299		nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej					
1300		przepompowni ścieków oraz wymiana krat					
1301		mechanicznych z przesyłem na zewnątrz					
1302		w budynku na oczyszczalni ścieków w M-jach					
1303		przy ul.Nowomyśliwskiej,dz.nr 491,obręb 19	808 320,01	657 170,74	0,00	0,00%	0,00%
1304		przyłącze wod.-kan.dz.nr 50/2 ul.Spokojna	5 000,00	4 065,04	0,00	0,00%	0,00%
1305	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 003 494,39</b>	<b>1 893 694,39</b>	<b>2 208 000,00</b>	116,60%	4,98%
1306	4210	zakup materiałów i wyposażenia					
1307		(wyposażenie PSZOK w ramach obsługi systemu					
1308		zagosporowania odpadów)	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1309	4300	zakup usług pozostałych	1 803 494,39	1 803 494,39	2 208 000,00	122,43%	4,98%
1310		w tym:					
1311		utrzymanie zrehabilitowanego składowiska	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1312		obsługa systemu zagospodarowania odpadów	1 773 494,39	1 773 494,39	0,00	0,00%	0,00%
1313		zagosporowanie odpadów	0,00	0,00	1 200 000,00		2,71%
1314		odbiór i transport odpadów	0,00	0,00	900 000,00		2,03%
1315		prowadzenie PSZOK	0,00	0,00	108 000,00		0,24%
1316	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...					
1317		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów					
1318		budżetowych					
1319		(dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK					
1320		w ramach obsługi systemu zagospodarowania					
1321		odpadów)	187 900,00	78 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1322	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 594 200,00</b>	<b>2 594 200,00</b>	<b>1 468 000,00</b>	56,59%	3,31%
1323	4170	wynagrodzenia bezosobowe (sołectwo Wapnica)	7 200,00	7 200,00	5 000,00	69,44%	0,01%
1324	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%	0,01%
1325	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,01%

1326	4300	zakup usług pozostałych	2 575 000,00	2 575 000,00	1 457 000,00	56,58%	3,28%
1327		w tym:					
1328		miasto i gmina	2 000 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	60,00%	2,71%
1329		plaża	250 000,00	250 000,00	140 000,00	56,00%	0,32%
1330		"akcja zimowa"	250 000,00	250 000,00	100 000,00	40,00%	0,23%
1331		inne	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,00%
1332		deratyzacja	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,03%
1333		selektywna zbiórka odpadów wtórnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1334		likwidacja dzikich wysypisk	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1335		przyjęcie obowiązków przez gminę w zakresie					
1336		odbierania odpadów komunalnych oraz					
1337		opróżniania zbiorników bezodpływowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1338	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>940 000,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>766 000,00</b>	<b>81,49%</b>	<b>1,73%</b>
1339	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
1340		w tym:					
1341		opinie dptyczne drzewostanu, ekspertyzy					
1342		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00%	0,01%
1343	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
1344		w tym:					
1345		zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00		0,00%
1346		realiz. projektu pn. "Międzyzdroje w kwiatkach"	0,00	0,00	0,00		0,00%
1347	4260	zakup energii	16 400,00	16 400,00	10 000,00	60,98%	0,02%
1348		w tym:					
1349		energia (fontanna i inne)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
1350		woda (trawniki)	11 400,00	11 400,00	5 000,00	43,86%	0,01%
1351	4270	zakup usług remontowych	53 600,00	53 600,00	25 000,00	46,64%	0,06%
1352		w tym:					
1353		remonty placów zabaw nie objętych gwarancją	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00%	0,03%
1354		fontanna i inne	23 600,00	23 600,00	10 000,00	42,37%	0,02%
1355	4300	zakup usług pozostałych	860 000,00	860 000,00	726 000,00	84,42%	1,64%
1356		w tym:					
1357		miasto	780 000,00	780 000,00	680 000,00	87,18%	1,53%
1358		odkomarzanie	40 000,00	40 000,00	26 000,00	65,00%	0,06%
1359		inne	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,02%
1360		realiz. projektu pn. "Międzyzdroje w kwiatkach"-					
1361		koncepcja i nadzór nad koncepcją	0,00	0,00	0,00		0,00%
1362		obsadzenie konstrukcji kwiatowych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1363		realizacja nasadzeń zastępczych w związku					
1364		z usunięciem drzew kolidujących z realizacją					
1365		inwestycji gminnych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1366		opinie dptyczne drzewostanu, ekspertyzy					
1367		dendrologiczno-techniczne, wnioski cięć itp..	0,00	0,00	0,00		0,00%
1368		wycinka i redukcja drzew z terenów zieleni					
1369		miejskiej	25 000,00	25 000,00	10 000,00	40,00%	0,02%
1370	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 210 200,00</b>	<b>765 200,00</b>	<b>1 290 200,00</b>	<b>168,61%</b>	<b>2,91%</b>
1371	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1372	4260	zakup energii (oświetlenie ulic)	539 545,00	539 545,00	480 000,00	88,96%	1,08%
1373	4270	zakup usług remontowych	150 545,78	150 545,78	130 200,00	86,49%	0,29%
1374		w tym:					
1375		konserwacja oświetlenia ulicznego	126 200,00	126 200,00	125 200,00	99,21%	0,28%
1376		inne remonty	24 345,78	24 345,78	5 000,00	20,54%	0,01%
1377	4300	zakup usług pozostałych	45 109,22	45 109,22	10 000,00	22,17%	0,02%
1378		w tym:					
1379		iluminacja świąteczna inne prace	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,02%
1380		oświetlenie terenów zielonych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1381		usługa związana z przygotowaniem dokumentacji					
1382		do przeprowadzenia postępowania o udzielenie					
1383		zamówienia publicznego na dostawę energii					
1384		elektrycznej	25 109,22	25 109,22	0,00	0,00%	0,00%
1385	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
1386		(budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia					
1387		ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.					
1388		Nowomyśliwskiej i Wodziczki)	445 000,00	0,00	645 000,00		1,45%

1389	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
1390		budżetowych							
1391		(iluminacja świąteczna)	0,00	0,00	25 000,00			0,06%	
1392	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>340 000,00</b>		170,00%	0,77%	
1393	2650	dotacja przedmiotowa z budżetu dla							
1394		samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	240 000,00		120,00%	0,54%	
1395		w tym:							
1396		dotacja dla ZOŚ-dofinans.utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	150 000,00		100,00%	0,34%	
1397		dotacja dla ZOŚ-cmentarz	50 000,00	50 000,00	90 000,00		180,00%	0,20%	
1398	6210	dot.celowe z budżetu na fin.lub dofin.kosztów real.inw...	100 000,00	0,00	100 000,00			0,23%	
1399		i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów							
1400		budżetowych							
1401		w tym:							
1402		dot.dla ZOŚ-utworzenie gminnego punktu							
1403		do selektywnej zbiórki odpadów	0,00	0,00	0,00			0,00%	
1404		dot.dla ZOŚ-zakup przyczepki	0,00	0,00	0,00			0,00%	
1405		dot.dla ZOŚ-zakup rozrzutnika	0,00	0,00	0,00			0,00%	
1406		dot.dla ZOŚ-rozbudowa cmentarza komunalnego							
1407		w Międzyzdrojach-wykonanie alejek	100 000,00	0,00	100 000,00			0,23%	
1408	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem</b>							
1409		<b>środków z opłat i kar za korzystanie</b>							
1410		<b>ze środowiska</b>	<b>93 425,84</b>	<b>93 336,84</b>	<b>48 068,00</b>		51,50%	0,11%	
1411	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1412		terytorialnego,udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1413		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1414		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1415		działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00			0,00%	
1416	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00%	0,00%	
1417	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	1 500,00		20,00%	0,00%	
1418	4300	zakup usług pozostałych	73 225,84	73 225,84	41 568,00		56,77%	0,09%	
1419		w tym:							
1420		realizacja programu usuwania azbestu z terenu							
1421		Gminy Międzyzdroje	20 000,00	20 000,00	20 000,00		100,00%	0,05%	
1422		zbiórka odpadów niebezpiecznych							
1423		i problemowych,eksploatacja GPZON	1 000,00	1 000,00	3 000,00		300,00%	0,01%	
1424		urządzenie i utrzymanie terenów zieleni,							
1425		zadrzewień,zakrzewień parków oraz pomników							
1426		przyrody,opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy	46 725,84	46 725,84	18 068,00		38,67%	0,04%	
1427		ogłoszenia,broszury	500,00	500,00	500,00		100,00%	0,00%	
1428		gospodarowanie odpadami,likwidacja dzikich							
1429		wysypisk	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00%	0,00%	
1430		odławianie dzikich zwierząt z terenów miejskich	0,00	0,00	0,00			0,00%	
1431		badanie zanieczyszczenia piasku	0,00	0,00	0,00			0,00%	
1432	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,							
1433		analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		100,00%	0,01%	
1434	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek							
1435		budżetowych							
1436		(zakup kociów dla bezdomnych psów )	7 700,00	7 611,00	0,00		0,00%	0,00%	
1437	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 809 970,85</b>	<b>1 744 246,63</b>	<b>605 758,00</b>		34,73%	1,37%	
1438	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania							
1439		bieżące realizowane na podstawie porozumień							
1440		między jednostkami samorządu terytorialnego							
1441		(dotacja celowa na utrzymanie 15 stanowisk							
1442		dla bezdomnych psów w schronisku - Gmina							
1443		Golczewo)	31 500,00	31 500,00	32 000,00		101,59%	0,07%	
1444	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	258,00		100,00%	0,00%	
1445	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		100,00%	0,00%	
1446	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		100,00%	0,00%	
1447	4260	zakup energii (przepompownia melioracyjna)	80 000,00	80 000,00	50 000,00		62,50%	0,11%	
1448	4270	zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	18 000,00		27,69%	0,04%	
1449		w tym:							
1450		różne remonty	35 000,00	35 000,00	8 000,00		22,86%	0,02%	
1451		konserwacja przepompowni melioracyjnej	0,00	0,00	0,00			0,00%	
1452		konserwacja i bieżące utrzymanie rowów							
1453		melioracyjnych	30 000,00	30 000,00	10 000,00		33,33%	0,02%	

1454	4300	zakup usług pozostałych	65 242,00	65 242,00	43 000,00	65,91%	0,10%
1455		w tym:					
1456		opieka nad bezdomnymi zwierzętami	33 242,00	33 242,00	20 000,00	60,16%	0,05%
1457		monitoring składowiska odpadów	15 000,00	15 000,00	12 000,00	80,00%	0,03%
1458		monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpie-					
1459		liska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń					
1460		wód gruntowych	0,00	0,00	0,00		0,00%
1461		inne usługi	0,00	0,00	0,00		0,00%
1462		aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego					
1463		na wprowadzanie do wód i do ziemi wód					
1464		opadowych z ulic w Międzyzdrojach	0,00	0,00	0,00		0,00%
1465		badanie wód opadowych wprowadzanych					
1466		do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%	0,00%
1467		ograniczenie populacji dzików	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,02%
1468	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 571,53	20 000,00	300 000,00	1500,00%	0,68%
1469		w tym:					
1470		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1471		niepełnosprawnych poruszających się					
1472		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada					
1473		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1474		431/3 obr.20	33 571,53	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1475		wymiana urządzeń zabawowych na placu					
1476		zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	10 000,00	0,00	0,00		0,00%
1477		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1478		terenów zielonych i montażem elementów					
1479		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					
1480		i Spokojnej	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1481		geotermia Międzyzdroje:studium stanu rozpoznania					
1482		i możliwości ujęcia wód termalnych,projekt robót					
1483		geologicznych,wiercenie otworów eksploatacyjnego					
1484		i chłonnego	0,00	0,00	300 000,00		0,68%
1485	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 980,75	517 980,75	0,00	0,00%	0,00%
1486		w tym:					
1487		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1488		terenów zielonych i montażem elementów					
1489		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					
1490		i Spokojnej	72 843,66	72 843,66	0,00	0,00%	0,00%
1491		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1492		niepełnosprawnych poruszających się					
1493		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada					
1494		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1495		431/3 obr.20	445 137,09	445 137,09	0,00	0,00%	0,00%
1496	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 318,57	641 778,38	0,00	0,00%	0,00%
1497		w tym:					
1498		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1499		niepełnosprawnych poruszających się					
1500		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada					
1501		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1502		431/3 obr.20-budżet państwa	148 379,03	148 379,03	0,00	0,00%	0,00%
1503		budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób					
1504		niepełnosprawnych poruszających się					
1505		na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada					
1506		Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,					
1507		431/3 obr.20-wkład własny	426 023,01	426 023,01	0,00	0,00%	0,00%
1508		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1509		terenów zielonych i montażem elementów					
1510		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					
1511		i Spokojnej-budżet państwa	24 281,22	24 281,22	0,00	0,00%	0,00%
1512		urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem					
1513		terenów zielonych i montażem elementów					
1514		małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego					
1515		i Spokojnej-wkład własny	55 635,31	43 095,12	0,00	0,00%	0,00%
1516	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					
1517		budżetowych					
1518		(sołectwo Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw)	0,00	0,00	10 000,00		0,02%



1519	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
1520		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1521		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1522		jednostek sektora finansów publicznych	324 600,00	319 987,50	150 000,00	46,88%	0,34%		
1523		w tym:							
1524		dot.dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę							
1525		Gmin:Dziwnów,M-je,Wolin,Ś-cie	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00%	0,34%		
1526		dot.dla ZGWW na opracowanie studium ujęcia							
1527		wód termalnych	24 600,00	19 987,50	0,00	0,00%	0,00%		
1528	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</b>							
1529		<b>NARODOWEGO</b>	<b>2 606 000,00</b>	<b>2 494 158,67</b>	<b>2 113 825,00</b>	84,75%	4,77%		
1530	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>1 960 158,67</b>	<b>1 553 825,00</b>	79,27%	3,50%		
1531	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1532		samorządowej instytucji kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	1 540 000,00	82,80%	3,47%		
1533	6220	dotacje celowe z budżetu na finansowanie							
1534		lub dofinansowanie kosztów realizacji							
1535		inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych							
1536		jednostek sektora finansów publicznych	112 000,00	100 158,67	13 825,00	13,80%	0,03%		
1537		w tym:							
1538		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem							
1539		na remont elewacji zabytkowego budynku MDK							
1540		wraz z pracami uzupełniającymi	65 000,00	53 158,67	13 825,00	26,01%	0,03%		
1541		dotacja celowa dla MDK z przeznaczeniem							
1542		na zakup aparatury nagłośnieniowo oświetleniowej	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1543	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>530 000,00</b>	<b>530 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	86,79%	1,04%		
1544	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla							
1545		samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	460 000,00	86,79%	1,04%		
1546	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>104 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	2500,00%	0,23%		
1547	4300	zakup usług pozostałych (wykonanie Gminnego							
1548		Programu Opieki nad zabytkami)	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%		
1549	6570	dotacje celowe przekazane z budżetu							
1550		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1551		inwestycyjnych obiektów zabytkowych							
1552		jednostkom niezaliczanym do sektora finansów							
1553		publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00		0,23%		
1554	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>763 585,36</b>	<b>763 585,36</b>	<b>660 000,00</b>	86,43%	1,49%		
1555	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>763 585,36</b>	<b>763 585,36</b>	<b>660 000,00</b>	86,43%	1,49%		
1556	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu							
1557		terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy,							
1558		na finansowanie lub dofinansowanie zadań							
1559		zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym							
1560		działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00		0,00%		
1561	2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie							
1562		lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji							
1563		pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora							
1564		finansów publicznych	455 000,00	455 000,00	360 000,00	79,12%	0,81%		
1565	3250	stypendia różne(stypendia sportowe)	100 000,00	100 000,00	70 000,00	70,00%	0,16%		
1566	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%	0,02%		
1567	4120	składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%		
1568	4210	zakup materiałów i wyposażenie (sekcje sportowe)	15 000,00	15 000,00	10 000,00	66,67%	0,02%		
1569	4300	zakup usług pozostałych	179 585,36	179 585,36	208 000,00	115,82%	0,47%		
1570		w tym:							
1571		sekcje sportowe	6 585,36	6 585,36	8 000,00	121,48%	0,02%		
1572		obozy sportowe	0,00	0,00			0,00%		
1573		inne usługi	173 000,00	173 000,00	200 000,00	115,61%	0,45%		
1574	4430	różne opłaty i składki (sekcje sportowe)	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%	0,00%		
		<b>OGÓLEM</b>	<b>48 270 267,26</b>	<b>45 117 042,23</b>	<b>44 353 907,52</b>	<b>98,31%</b>	<b>100,00%</b>		