

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2016 rok

Dochody Gminy za 2016 r. wyniosły (109,27 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	52 814 279,34
wydatki (87,80 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	46 120 317,14
nadwyżka budżetu wynosi	6 693 962,20

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	564 672,00	554 495,29
D1.3. Wolne środki	6 573 494,60	6 573 494,60
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
razem	7 138 166,60	7 127 989,89
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	507 000,00
D2.2. Spłaty pożyczek	438 976,70	438 976,70
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	2 000 000,00	2 000 000,00
razem	2 945 976,70	2 945 976,70
3.Przychody minus rozchody wynoszą	4 192 189,90	4 182 013,19

Opis dochodów w zł	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	37 447 371,68	40 361 214,06	107,78%	76,42%
w tym:				
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	250 000,00	150 000,00	60,00%	0,28%
Dochody stanowi dywidenda ze spółki	250 000,00	150 000,00	60,00%	0,28%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000,00	159 736,18	218,82%	0,30%
Dochody ogółem w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	70 000,00	83 637,80	119,48%	0,16%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	3 000,00	3 882,45	129,42%	0,01%
3.różne dochody	0,00	41 000,00		0,08%
4. nadpłata z rozliczenia kosztów 2015r.	0,00	31 215,93		0,06%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 304 000,00	5 516 565,80	104,01%	10,45%
Dochody ogółem w tym :				
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	1 974 000,00	1 873 552,82	94,91%	3,55%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	2 220 577,57	100,94%	4,20%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	200 000,00	215 745,32	107,87%	0,41%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	930 000,00	1 110 680,82	119,43%	2,10%
5.zwrot za upomnienia	0,00	290,00		0,00%
6.różne dochody	0,00	95 719,27		0,18%

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	405,58		0,00%
	Dochody stanowią kary umowne	0,00	405,58		0,00%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 403 217,62	1 480 305,10	105,49%	2,80%
	Dochody ogółem				
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/ i EDzG	123 137,61	116 030,85	94,23%	0,22%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	500,00	15,50	3,10%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	1 212 199,00	1 232 198,90	101,65%	2,33%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	60 000,00	50 314,61	83,86%	0,10%
	5.odsetki od zwrotu podatku VAT	7 381,01	78 167,00	1059,03%	0,15%
	6.nabycie spadku	0,00	3 578,24		0,01%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	6 140,00	6 140,00	100,00%	0,01%
	1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 380,00	1 380,00	100,00%	0,00%
	2.dotacja na zakup urn wyborczych	4 760,00	4 760,00	100,00%	0,01%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	55 000,00	61 251,52	111,37%	0,12%
	1. wpływy z tytułu mandatów od ludności	55 000,00	59 952,32	109,00%	0,11%
	2. koszty upomnienia	0,00	1 299,20		0,00%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 602 661,00	20 711 260,27	111,33%	39,22%
	Dochody ogółem wynoszą				
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	86 663,75	144,44%	0,16%
	2.podatek od nieruchomości	7 849 000,00	8 508 569,59	108,40%	16,11%
	3.podatek rolny	14 400,00	10 954,30	76,07%	0,02%
	4. podatek leśny	80 000,00	110 693,00	138,37%	0,21%
	5. podatek od środków transportowych	110 000,00	136 098,80	123,73%	0,26%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	1 236 089,04	152,60%	2,34%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	520 000,00	539 256,00	103,70%	1,02%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia)	10 500,00	29 335,21	279,38%	0,06%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	37 000,00	41 349,33	111,75%	0,08%
	10. podatek od spadków i darowizn	10 000,00	102 881,00	1028,81%	0,19%
	11. opłata od posiadania psów	3 000,00	2 752,00	91,73%	0,01%
	12. wpływy z opłaty targowej	473 160,00	558 017,56	117,93%	1,06%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	1 125 000,00	1 324 252,00	117,71%	2,51%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	40 685,00	162,74%	0,08%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	756 951,52	108,14%	1,43%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	1 200 000,00	1 390 395,81	115,87%	2,63%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	275 999,55	138,00%	0,52%
	b/opłata adiacencka	0,00	7 609,25		0,01%
	c/wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 000 000,00	1 106 787,01	110,68%	2,10%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	1 050,00	1050,00%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 325 501,00	5 415 946,00	101,70%	10,25%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	419 320,36	167,73%	0,79%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 917 619,00	4 026 439,46	102,78%	7,62%
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 854 831,00	2 854 831,00	100,00%	5,41%
	2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	60 695,00	60 695,00	100,00%	0,11%
	3.subwencja wyrównawcza	902 093,00	902 093,00	100,00%	1,71%
	4. odsetki bankowe	100 000,00	194 650,31	194,65%	0,37%
	5.zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2015	0,00	13 922,70		0,03%
	6.wpływy z różnych dochodów (zaległa opłata produktowa)	0,00	247,45		0,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE					
Dochody ogółem	883 597,87	924 402,69	104,62%		1,75%
z tego:					
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	69 600,00	82 693,03	118,81%		0,16%
z czego przpada na:					
szkoła podstawowa nr 1	20 000,00	20 000,00	100,00%		0,04%
szkoła podstawowa nr 2	21 600,00	31 184,23	144,37%		0,06%
gimnazjum	28 000,00	31 508,80	112,53%		0,06%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	375 700,00	386 024,83	102,75%		0,73%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	129 955,68	102,81%		0,25%
szkoła podstawowa nr 2	50 000,00	64 215,85	128,43%		0,12%
gimnazjum	80 000,00	99 662,60	124,58%		0,19%
przedszkole	119 300,00	92 190,70	77,28%		0,17%
3/wpływy z usług (inne)	13 650,00	17 763,34	130,13%		0,03%
szkoła podstawowa nr 1	7 150,00	9 972,84	139,48%		0,02%
szkoła podstawowa nr 2	6 500,00	7 790,50	119,85%		0,01%
4/ wpływy - przedszkole	51 300,00	57 749,18	112,57%		0,11%
z tytułu:					
1. opłaty za przedszkole	50 400,00	57 361,50	113,81%		0,11%
2. odsetek	900,00	387,68	43,08%		0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	16 725,24	6 696,33	40,04%		0,01%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	53 122,93	104,16%		0,10%
w tym:					
różne opłaty	1 000,00	555,56	55,56%		0,00%
dzierżawa	50 000,00	52 567,37	105,13%		0,10%
7/otrzymana darowizna (szkoła nr 2)	6 000,00	5 000,00	83,33%		0,01%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	165 770,00	165 770,00	100,00%		0,31%
9/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	26 030,00	26 030,00	100,00%		0,05%
10/ Projekt Erasmus + akcja KA2 Współpraca szkół	61 232,00	61 232,00	100,00%		0,12%
11/ środki na realizację projektu "Partnerstwo dla środowiska"	1 527,83	1 527,83	100,00%		0,00%
12/ dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	45 062,80	42 955,88	95,32%		0,08%
13/środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych	0,00	17 837,34			0,03%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji) wynoszą	585 503,07	628 414,81	107,33%		1,19%
z tego:					
1/szkoła nr 1	206 150,00	233 266,94	113,15%		0,44%
2/szkoła nr 2	98 011,87	112 261,94	114,54%		0,21%
3/gimnazjum	110 741,20	132 946,05	120,05%		0,25%
4/przedszkole	170 600,00	149 939,88	87,89%		0,28%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA					
Dochody ogółem	3 868 286,19	3 754 111,21	97,05%		7,11%
w tym:					
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 290,00	1 201 072,83	97,78%		2,27%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 716,00	21 029,77	81,78%		0,04%
3. dotacja na zasiłki stałe	180 167,00	174 552,55	96,88%		0,33%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	168 000,00	134 504,86	80,06%		0,25%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy,realizującego pracę socjalną w środowisku	109 203,00	108 662,50	99,51%		0,21%
6.wpływy z usług opiekuńczych	36 000,00	46 747,50	129,85%		0,09%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 000,00	40 000,00	100,00%		0,08%
8.dotacja z przeznaczeniem na positek dla potrzebujących	40 500,00	40 500,00	100,00%		0,08%

9.wpływy z różnych dochodów i odsetek	400,00	3 864,71	966,18%	0,01%
10. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	75,69	3,78%	0,00%
11. 40% udział gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego	28 000,00	15 025,34	53,66%	0,03%
12.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	5 612,19	5 059,56	90,15%	0,01%
13.dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	100,00	100,00	100,00%	0,00%
14.dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 986 298,00	1 944 915,90	97,92%	3,68%
15.dotacja na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,03%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 920,00	29 579,18	84,71%	0,06%
Dochody stanowią:	34 920,00	29 579,18	84,71%	0,06%
1.wpływy- żłobek z tytułu:	16 160,00	15 090,00	93,38%	0,03%
opłat za żłobek	18 610,00	14 352,00	77,12%	0,03%
wpływy z usług-wyżywienie	150,00	137,18	91,45%	0,00%
odsetek				
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 930,00	26 469,68	38,40%	0,05%
Dochody stanowią:	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.wpływy z usług w tym:	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
szkoła nr 2	45 175,00	24 919,68	55,16%	0,05%
2.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	3 755,00	1 550,00	41,28%	0,00%
3.dotacja-wyprawka szkolna				
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 980 000,00	3 514 547,39	117,94%	6,65%
Dochody ogółem				
w tym:				
1/wpływy z kar umownych	0,00	396 536,69		0,75%
2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	22 512,42		0,04%
3/wpływy - ochrona środowiska	30 000,00	36 063,35	120,21%	0,07%
4/ wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	2 950 000,00	3 059 434,93	103,71%	5,79%
Dochody majątkowe ogółem	10 887 119,75	12 453 065,28	114,38%	23,58%
w tym:				
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 029 045,95	2 018 869,26	99,50%	3,82%
Dochody stanowią:				
1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka"	1 464 374,00	1 464 374,00	100,00%	2,77%
2. dotacja z WFOŚ i GW	564 671,95	554 495,26	98,20%	1,05%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 858 073,80	10 345 348,15	116,79%	19,59%
Dochody ogółem				
1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użyt.k. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	1 410 654,14	313,48%	2,67%
2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	60 996,15	24,40%	0,12%
3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	8 018 073,80	8 728 261,86	108,86%	16,53%
a/ sprzedaży nieruchomości	7 346 691,70			
1/ nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny o pow. 50,16 m2 przy ul.Marii Dąbrowskiej 9, działka nr 355 (grunt użytkowanie wieczyste)	47 594,95			

2/ nieruchomość niezabudowana położona w Wapnicy działka nr 82/2 o pow.0,2684 ha	137 200,00
3/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 34,83 m2 i pomieszczenie gospodarcze o pow.8,47 m2, wraz z udziałem w gruncie przy ul.Niepodległości 22 działka nr 188/5	6 816,36
4/ udział wynoszący 1135/29287części we własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę nr 372 oraz w/w udział we własności budynku mieszkalnego i gospodarczego, ul.Książąt Pomorskich 27	26 000,00
5/ nieruchomość niezabudowana położona w Wicku działka nr 120/35 o pow.0,1660 ha	103 104,31
6/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Zdrojowej 15, działka nr 191/1 o pow.366 m2 i 191/3 o pow.692 m2	1 818 000,00
7/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach działka nr 195/2 o pow.41 m2	25 708,00
8/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Promenada Gwiazd 4, działka nr 259/1 o pow.41 m2	14 322,80
9/ nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul.Główniej, działka nr 8/1 o pow.4 759 m2	222 200,00
10/ nieruchomość niezabudowana położona w Wicku przy ul.Żwirowej, działka nr 93/2 o pow.1 653 m2	105 400,00
11/ nieruchomość niezabudowana położona w Wicku przy ul.Żwirowej, działka nr 120/30 o pow.354 m2 i 120/34 o pow.327 m2	101 000,00
12/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 40,80 m2 i pomieszczenie przynależne o pow.3,10 m2, wraz z udziałem w gruncie przy ul.Gora Filaretów 1 działka nr 594	37 894,08
13/nieruchomość zabudowana położona w Wapnicy przy ul.Turkusowej 32, działka nr 139/2 o pow.356 m2	31 000,00
14/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 28,10 m2 i pomieszczenie przynależne o pow.3 m2, wraz z udziałem w gruncie przy ul.Gora Filaretów 1 działka nr 594	25 273,56
15/ nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny o pow. 59,07 m2 i pomieszczenie przynależne o pow.5,98 m2 przy ul.Mickiewicza 7,działka nr 145,146,159,162 (grunt użytkowanie wieczyste)	8 983,10
16/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Kopernika 4, działka nr 189 o pow.729 m2	1 562 470,00
17/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach, działka nr 551/6 o pow.33 m2	1 580,00
18/nieruchomość stanowiącą lokal niemieszkalny wraz z udziałem do 35483/43024 w częściach wspólnych budynków i gruntu stanowiącego działkę nr 385 o pow.1 152 m2 położona w Międzyzdrojach przy ul.Ludowej 10	400 000,00
19/ nieruchomość stanowiącą budynek mieszkalny w udziale 3241/35279 położony w Międzyzdrojach przy ul.Krótkiej 2,działka nr 235/1 (grunt użytkowanie wieczyste)	4 800,00
20/ nieruchomość stanowiącą grunt położony w Międzyzdrojach przy ul.1000-lecia PP 16a działka nr 332/2	16 803,34
21/ nieruchomość stanowiącą działkę nr 123/1 położoną w Międzyzdrojach przy ul.Zwycięstwa 2a o pow.88m2	83 200,00

22/nieruchomość niezabudowana położona w Wapnicy, działka nr 196/2 o pow.89m2	10 260,00			
23/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego , działka nr 20/2 o pow.4 240m2	1 224 000,00			
24/ nieruchomość stanowiącą działkę nr 324/5 położoną w Międzyzdrojach przy ul.Curie Skłodowskiej o pow.373m2	111 100,00			
25/ nieruchomość stanowiącą lokal niemieszkalny położony w Międzyzdrojach przy ul.Ludowej 10 wraz z udziałem wynoszącym 35483/43024 części we własności budynku mieszkalnego,budynku niemieszkalnego i urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z takim samym udziałem we własności działki nr 385	1 175 000,00			
26/nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie, działka nr 24/7 o pow.133m2	1 381,20			
27/nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach, działka nr 27/2 o pow.100m2	45 600,00			
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	83 950,35			
c/ zwrot bonifikat	26 144,40			
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	1 271 475,41			

4.wpływy ze zbycia praw majątkowych 140 000,00 145 436,00 103,88% 0,28%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0,00 88 847,87 0,17%

Dochody stanowią
1/ wpłaty na dofinansowanie inwestycji (partycypacja w kosztach) pn."Budowa sieci sanitarnej w ul.Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul.Wodniczki z ulicą Niepodległości do skrzyżowania drogi ul.Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach" w ramach zadania pn."Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje" 0,00 88 847,87 0,17%

OGÓŁEM DOCHODY 48 334 491,43 52 814 279,34 109,27% 100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem	40 028 864,92	37 092 577,90	92,66%	80,43%
w tym:				
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	269,93	53,99%	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	269,93	53,99%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 556 053,18	1 375 749,60	88,41%	2,98%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 032 574,10	881 125,38	85,33%	1,91%
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	395 635,58	372 105,70	94,05%	0,81%
3.zakup usługi-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	30 000,00	27 114,55	90,38%	0,06%
4.odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu	3 425,90	3 425,90	100,00%	0,01%
5.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,18%
6.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	1 917,60	182,07	9,49%	0,00%
7.zwrot dotacji "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy" i odsetki	8 500,00	7 796,00	91,72%	0,02%
Dział 630 TURYSTYKA	373 120,00	367 358,69	98,46%	0,80%
1.utzymanie kąpieliska strzeżonego	346 550,00	345 788,69	99,78%	0,75%
2.realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.wykonanie tablic usługi hotelarskie i renowacja tablic	11 570,00	11 570,00	100,00%	0,03%

	4.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa,z przeznaczeniem na urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie, z elementami infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 567 160,57	1 515 958,50	96,73%	3,29%
	1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	85 765,00	49 291,53	57,47%	0,11%
	2.odszkodowania z tytułu:	36 445,00	36 404,70	99,89%	0,08%
	a/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	135,00	129,29	95,77%	0,00%
	b/niedostarczenia lokali socjalnych	8 100,00	8 065,41	99,57%	0,02%
	c/nabycia działki 166/1	28 210,00	28 210,00	100,00%	0,06%
	3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	5 152,33	32,20%	0,01%
	4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 425 660,57	1 422 117,61	99,75%	3,08%
	a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,02%
	b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzie MTBS	1 130 358,00	1 130 358,00	100,00%	2,45%
	c/utrzymanie lokali komunalnych za 2015 r.(rozliczenie zaliczki)	18 600,00	18 546,25	99,71%	0,04%
	d/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	17 421,63	96,79%	0,04%
	e/remonty mieszkań komunalnych MTBS	214 750,00	214 750,00	100,00%	0,47%
	f/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia,energia i woda, remonty, zakup usług -budynki "Wiklina")	33 556,57	30 673,37	91,41%	0,07%
	4.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	630,00	471,27	74,80%	0,00%
	5.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 660,00	2 521,06	94,78%	0,01%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	534 673,07	144 555,50	27,04%	0,31%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	487 748,31	128 157,24	26,28%	0,28%
	2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	45 000,00	14 518,80	32,26%	0,03%
	3.umowa zlecenie-wykonanie inwentaryzacji oraz karty ewidencyjnej nieczynnego cmentarza przy ul.Dobrej w Lubinie	1 924,76	1 879,46	97,65%	0,00%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 848 286,34	6 273 386,92	91,61%	13,60%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	423 568,00	325 794,57	76,92%	0,71%
	2.wydatki Rady Miejskiej	167 400,00	138 704,67	82,86%	0,30%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	5 004 710,31	4 650 876,12	92,93%	10,08%
	4.kwalifikacja wojskowa	600,00	9,00	1,50%	0,00%
	5.promocja	503 300,00	452 073,59	89,82%	0,98%
	6.diety sołtysów	12 600,00	10 650,00	84,52%	0,02%
	7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	117 100,00	104 903,78	89,58%	0,23%
	8.składki członkowskie(Stow.Lok.Grupy Rybackiej i Loklanej Grupy Działania)	12 707,00	12 614,00	99,27%	0,03%
	9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:	127 000,00	127 000,00	100,00%	0,28%
	Związek Gmin Wyspy Wolin	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 978,68	3 925,80	98,67%	0,01%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	12 954,00	12 614,00	97,38%	0,03%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	1 670,42	1 665,85	99,73%	0,00%
	Związek Miast Polskich	1 846,00	1 845,48	99,97%	0,00%
	Związek Miast Bałtyckich	368 820,00	349 382,91	94,73%	0,76%
	10.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	11.inne				
	12. dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,02%
	13. dotacja na kontynuację projektu pn. "Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%

14.dotacja na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej,twórczej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
15.wkład własny do projektu "Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu"	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
16.roboty publiczne	17 515,93	9 315,98	53,19%	0,02%
17.rozliczenie z ZUS	716,00	715,53	99,93%	0,00%
18.zakup wyposażenia	15 000,00	14 995,64	99,97%	0,03%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	6 140,00	6 140,00	100,00%	0,01%
1.aktualizacja rejestru wyborców	1 380,00	1 380,00	100,00%	0,00%
2.zakup urn wyborczych	4 760,00	4 760,00	100,00%	0,01%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	852 744,96	807 831,79	94,73%	1,75%
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia , rekompensaty, zakup psa	57 000,00	56 100,00	98,42%	0,12%
2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	158 737,75	123 937,28	78,08%	0,27%
4.obrona cywilna	3 043,82	2 371,51	77,91%	0,01%
5.wydatki Straży Miejskiej	627 963,39	619 729,72	98,69%	1,34%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	693,28	69,33%	0,00%
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	679 595,00	544 160,85	80,07%	1,18%
1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	575 595,00	544 160,85	94,54%	1,18%
3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (MTBS)	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	152 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.rezerwa ogólna	48 150,00	0,00	0,00%	0,00%
2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	104 350,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 041 654,29	9 537 470,08	94,98%	20,68%
1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1	3 338 452,95	3 110 580,15	93,17%	6,74%
w tym m.in.				
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (23,90et.)	1 924 969,00	1 804 622,16	93,75%	3,91%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obstugi i administracji (12 et.)	560 702,00	544 809,54	97,17%	1,18%
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00	89 500,00	100,00%	0,19%
d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.59 043,61 zł)	75 294,76	75 023,00	99,64%	0,16%
e/wydatki rzeczowe	456 188,81	404 283,02	88,62%	0,88%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>			
1/zakup gazu	116 256,91			
2/energia	19 676,35			
3/materiały do remontu i konserwacji	6 568,69			
4/woda	11 000,78			
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	10 044,59			
6/środki czystości	11 627,41			
7/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	3 440,94			
8/utrzymanie UKS CHROBRY				
nagrody dla zawodników- 26 520,61 zł,pomoce naukowe (okładziny,piłeczki,deski,odzież sportowa)-				
14 569,28 zł,przejazdy (wpisowe,przejazdy wg kalendarza imprez,koszty pobytu i wyżywienia				
licencje,składki członkowskie,org.zawodów)-81 203,20 zł	122 293,09			
9/ monitoring	1 918,80			
10/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	5 313,60			
11/wywóz nieczystości	18 522,00			
12/opłaty za telefony i internet	5 760,72			
13/zakup wyposażenia	7 173,16			

14/zakup podręczników, w tym z dotacji 14 396,35 zł	14 923,13				
15/zakup pomocy naukowych:tablica multimedialna, plansze interaktywne,pomoce matematyczne	5 819,00				
f/ Erasmus + akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	63 365,60	63 365,60	100,00%	0,14%	
g/ Erasmus + akcja KA 2 Współpraca szkół	91 084,46	67 684,85	74,31%	0,15%	
h/ Erasmus + akcja KA 2 Współpraca szkół "Czytanie na europejskim szlaku"	33 312,00	22 685,16	68,10%	0,05%	
2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	964 360,77	941 913,82	97,67%	2,04%	
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,21 et.)	553 188,20	548 230,35	99,10%	1,19%	
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (3,5 et.)	184 287,48	180 435,50	97,91%	0,39%	
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe	35 356,12	35 195,14	99,54%	0,08%	
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)	14 912,00	14 011,76	93,96%	0,03%	
e/wydatki rzeczowe	138 931,09	129 966,19	93,55%	0,28%	
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	2 881,02				
2/energia	22 036,36				
3/ opał	14 447,91				
4/gaz	7 485,00				
5/materiały do remontu i konserwacji	6 458,27				
6/materiały biurowe,wydawnictwa	8 530,51				
7/środki czystości	3 018,90				
8/zawody i imprezy dla dzieci	291,00				
9/wywóz nieczystości	2 729,80				
10/opłaty za telefony	1 480,40				
11/usługi informatyczne	1 322,76				
12/ wyposażenie pomieszczeń	16 667,30				
13/zakup podręczników, w tym z dotacji 2 999,82 zł	2 999,82				
14/pomoce naukowe:książki i kasety, słowniki, plansze,kreda	2 889,43				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	28 852,92	90,17%	0,06%	
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2	213 114,00	211 696,35	99,33%	0,46%	
4.utrzymanie przedszkola	1 539 951,00	1 495 322,20	97,10%	3,24%	
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (13,73 et.nauczycieli i 15 et.prac.obsługi i administracji)	1 369 421,00	1 332 422,63	97,30%	2,89%	
b/wydatki rzeczowe	88 560,00	82 267,91	92,90%	0,18%	
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	3 343,40				
2/energia	8 899,36				
3/gaz ziemny	35 807,24				
4/przeгляд CO	2 588,41				
5/materiały biurowe	2 000,00				
6/pomoce naukowe	872,17				
7/środki czystości	4 000,00				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	1 202,67				
9/materiały do remontu i konserwacji	1 000,00				
10/wywóz nieczystości	6 478,50				
11/opłaty za telefony	2 615,17				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	56 000,00	100,00%	0,12%	
5.utrzymanie gimnazjum	2 018 378,05	1 967 819,29	97,50%	4,27%	
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (18,19 et.)	1 192 856,10	1 176 487,94	98,63%	2,55%	
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (10,86 et.)	469 582,70	462 754,38	98,55%	1,00%	
c/wynagrodzenia bezosobowe	965,00	965,00	100,00%	0,00%	

d/wydatki rzeczowe	realizacja	259 538,25	236 373,35	91,07%	0,51%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	59 262,22				
2/energia	20 020,48				
3/materiały do remontu i konserwacji	8 039,39				
4/woda	5 494,97				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	5 584,24				
6/pomoce naukowe	2 975,48				
7/środki czystości	15 260,39				
8/impresy dla uczniów	10 330,53				
9/ licencje i abonamenty	504,88				
10/nadzór kotłowni	9 876,90				
11/wywóz nieczystości	5 049,00				
12/opłaty za telefony	5 061,24				
13/wyposażenie pomieszczeń szkoły	28 247,86				
14/zakup podręczników, w tym z dotacji 24 665,02 zł	25 616,32				
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 300,00	68 300,00	100,00%	0,15%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.70 000zł)		140 770,00	137 950,00	98,00%	0,30%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		42 100,14	38 021,50	90,31%	0,08%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		15 816,14	13 753,00	86,96%	0,03%
szkoła podstawowa nr 2		8 200,00	8 170,00	99,63%	0,02%
gimnazjum		12 100,00	10 612,50	87,71%	0,02%
przedszkole		5 984,00	5 486,00	91,68%	0,01%
8.stołówki szkolne		869 491,00	815 905,75	93,84%	1,77%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		266 165,00	229 732,63	86,31%	0,50%
szkoła podstawowa nr 2		121 326,00	120 557,94	99,37%	0,26%
gimnazjum		171 800,00	165 480,24	96,32%	0,36%
przedszkole		310 200,00	300 134,94	96,76%	0,65%
9.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego		2 400,00	1 400,00	58,33%	0,00%
10.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów		63 800,00	63 800,00	100,00%	0,14%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		18 800,00	18 800,00	100,00%	0,04%
szkoła podstawowa nr 2		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
gimnazjum		30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
przedszkole		10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
11.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik		56 666,32	55 247,25	97,50%	0,12%
12.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową		320 955,00	291 097,03	90,70%	0,63%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik		28 400,00	15 323,00	53,95%	0,03%
14. nagrody na zakończenie roku szkolnego		1 000,00	955,00	95,50%	0,00%
15. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego		22 314,00	22 314,00	100,00%	0,05%
16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		409 054,92	367 705,24	89,89%	0,80%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		149 920,47	113 355,05	75,61%	0,25%
szkoła podstawowa nr 2		18 338,25	17 642,31	96,25%	0,00%
gimnazjum		240 796,20	236 707,88	98,30%	0,51%
17. zakup podręczników z dotacji-gmina (zad.zlecone)		446,14	419,50	94,03%	0,00%
18. dopłata do dotacji podręcznikowej		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła podstawowa nr 1	4 138 509,56	3 792 640,86	91,64%	8,22%
szkoła podstawowa nr 2	1 387 005,34	1 360 227,67	98,07%	2,95%
gimnazjum	2 473 074,25	2 410 619,91	97,47%	5,23%
przedszkole	1 888 449,00	1 833 257,14	97,08%	3,97%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	9 887 038,15	9 396 745,58	95,04%	20,37%

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	829 459,93	813 240,64	98,04%	1,76%
1. zwalczanie narkomanii	110 000,00	109 394,30	99,45%	0,24%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	678 393,93	667 174,34	98,35%	1,45%
3. bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
4. opieka medyczna	18 000,00	17 100,00	95,00%	0,04%
5. sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12 400,00	12 000,00	96,77%	0,03%
6. realizacja projektu "Onko Rejs Granicami Polski"	666,00	72,00	10,81%	0,00%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	5 643 389,20	5 345 253,52	94,72%	11,59%
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego w tym: realizacja	1 352 302,86	1 294 440,97	95,72%	2,81%
a/ świadczenia rodzinne	565 071,08			
b/ świadczenia opiekuńcze	364 395,00			
c/ fundusz alimentacyjny	208 990,00			
d/ koszty obsługi świadczeń rodzinnych- wynagrodzenia i narzuty pracownika- 2 etaty oraz inne koszty	155 984,89			
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 716,00	21 029,77	81,78%	0,05%
3. świadczenia społeczne - zadania własne (zasiłki stałe)	180 167,00	174 552,55	96,88%	0,38%
4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	104 733,33	85 041,79	81,20%	0,18%
5. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki okresowe)	168 000,00	134 504,86	80,06%	0,29%
6. składki na ubezpieczenia społeczne- zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	244 150,00	244 059,74	99,96%	0,53%
8. dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny- realiz. 5 059,56zł)	122 612,19	115 102,16	93,87%	0,25%
9. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9 etatów)	845 187,68	758 266,33	89,72%	1,64%
10. utrzymanie opiekunek- 9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych (1 et.)- realiz. 40 000,00zł	416 650,24	403 909,38	96,94%	0,88%
11. świadczenia społeczne- posiłek dla potrzebujących	67 500,00	67 500,00	100,00%	0,15%
12. placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 455,00	0,00	0,00%	0,00%
13. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	25 300,00	25 300,00	100,00%	0,05%
14. rodziny zastępcze	8 400,00	6 607,85	78,66%	0,01%
15. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	33 812,97	28 767,70	85,08%	0,06%
16. wspieranie rodziny	51 003,93	41 154,52	80,69%	0,09%
17. program Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00%	0,00%
18. świadczenie wychowawcze	1 986 298,00	1 944 915,90	97,92%	4,22%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 270,00	172 069,60	97,07%	0,37%
1. utrzymanie żłobka w tym m.in..	177 270,00	172 069,60	97,07%	0,37%
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie w etatach 3,25)	150 770,00	146 457,77	97,14%	0,32%
b/ wydatki rzeczowe z tego m.in...: realizacja	21 900,00	21 125,00	96,46%	0,05%
1/ materiały i wyposażenie	1 300,00			
2/ środki żywności	13 925,00			
c/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	392 964,00	344 336,71	87,63%	0,75%
1. utrzymanie świetlic szkolnych w tym:	308 305,20	283 998,31	92,12%	0,62%
szkoła nr 1	144 526,00	126 758,64	87,71%	0,27%
gimnazjum	135 200,00	129 064,47	95,46%	0,28%
szkoła nr 2	28 579,20	28 175,20	98,59%	0,06%

2.pomoc materialna dla uczniów	82 668,80	59 438,40	71,90%	0,13%
w tym:				
1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-23 364zł,szkoła nr 2-3 374,80zł)	26 738,80	26 738,80	100,00%	0,06%
2/stypendia socjalne	52 175,00	31 149,60	59,70%	0,07%
3/wyprawka szkolna (realiz.szkoła nr 1-1 200 zł,gimnazjum-350 zł)	3 755,00	1 550,00	41,28%	0,00%
3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(szkoła nr 1)	1 090,00	0,00	0,00%	0,00%
4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(gimnazjum)	900,00	900,00	100,00%	0,00%

W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła nr 1	172 385,00	151 322,64	87,78%	0,33%
szkoła nr 2	31 954,00	31 550,00	98,74%	0,07%
gimnazjum	136 450,00	130 314,47	95,50%	0,28%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	340 789,00	313 187,11	91,90%	0,68%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.utrzymanie czystości	1 712 560,00	1 702 063,36	99,39%	3,69%
2.utrzymanie zieleni	1 098 814,00	1 096 756,54	99,81%	2,38%
3.oświetlenie ulic (energia)	484 500,00	411 922,48	85,02%	0,89%
4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	3 409 100,00	3 204 084,42	93,99%	6,95%
5.konserwacja oświetlenia	166 000,00	152 984,19	92,16%	0,33%
6.inne remonty	7 000,00	4 990,00	71,29%	0,01%
7.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 758,00	1 756,50	99,91%	0,00%
8.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	26 500,00	23 764,77	89,68%	0,05%
9.dotacja celowa dla Gminy Gołczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	30 991,44	96,85%	0,07%
10.monitoring składowiska odpadów	14 000,00	9 938,40	70,99%	0,02%
11.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	1 291,50	64,58%	0,00%
12.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	42 000,00	38 853,60	92,51%	0,08%
13.konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
14.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
15.naprawa pompy-przepompownia melioracyjna	10 700,00	10 699,77	100,00%	0,02%
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	200 000,00	148 000,00	74,00%	0,32%
17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cementarz)	120 000,00	45 000,00	37,50%	0,10%
18.wydatki związane z ochroną środowiska	47 422,06	21 242,53	44,79%	0,05%
19.zakup materiałów	23 000,00	11 061,57	48,09%	0,02%
20. ograniczenie populacji dzików	20 000,00	4 483,35	22,42%	0,01%
21. iluminacja świąteczna	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,03%
22. inne usługi, ekspertyzy	1 926,00	1 926,00	100,00%	0,00%
23.opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	6 000,00	3 900,00	65,00%	0,01%
24.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	11 934,68	0,00	0,00%	0,00%
25.zamontowanie dodatkowych opraw oświetleniowych ul.Nadbrzeżna w m.Wicko (sołectwo Wicko)	6 000,00	4 268,10	71,14%	0,01%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 638 000,00	1 638 000,00	100,00%	4,84%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	550 396,14	550 396,14	100,00%	3,55%
3.dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje w tym:	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,05%
a/wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu "Powrót do przeszłości"	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
b/wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii" i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,02%
c/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%

4.wspieranie i upowszechnianie dorobku historyczno-kulturowego, w tym na promocję dorobku kulturowego i historycznego oraz twórczości lokalnych twórców amatorów i wydarzeń kulturalnych poprzez wydawnictwa,nagrania, płyty i albumy
5.wynagrodzenie autorskie z tytułu umowy licencyjnej

		20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
		1 168,50	1 168,50	100,00%	0,00%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	662 075,00	646 752,41	97,69%	1,40%
	1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	538 435,00	538 435,00	100,00%	1,17%
	2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	96 640,00	83 345,97	86,24%	0,18%
	3.sekcje sportowe	8 500,00	6 841,63	80,49%	0,01%
	4. nagrody konkursowe	3 500,00	3 129,81	89,42%	0,01%
	5.imprezy sportowe-Bieg Śniadaniowy	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,03%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem		12 497 816,41	9 027 739,24	72,23%	19,57%
w tym:					
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 581 384,61	6 406 240,14	84,50%	13,89%
	1.remont nawierzchni Aleii Gwiazd	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	248 039,42	245 861,84	99,12%	0,53%
	3.przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	5 400 000,00	4 673 256,17	86,54%	10,13%
	4.remont drogi ul.Księżąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	824 000,00	681 539,38	82,71%	1,48%
	5.remont drogi w ul.Gryfa Las od ul.Polnej na odcinku o dł.515 mb	504 143,80	504 143,80	100,00%	1,09%
	6.budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.Wicko	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 257,93	0,00	0,00%	0,00%
	9.budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	943,46	943,46	100,00%	0,00%
	10.przebudowa odcinka drogi o dł.120 mb ul.Skarpowej w m.Lubin	95 000,00	94 824,00	99,81%	0,21%
	11.przebudowa odcinka drogi o dł.120 mb ul.Wodnej w m.Lubin	85 000,00	84 331,99	99,21%	0,18%
	12.rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną	135 000,00	121 339,50	89,88%	0,26%
Dział 630	TURYSTYKA	160 000,00	134 500,50	84,06%	0,29%
	1.koncepcja ścieżek rowerowych	25 000,00	8 610,00	34,44%	0,02%
	2.budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego	135 000,00	125 890,50	93,25%	0,27%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	575 250,00	435 250,00	75,66%	0,94%
	1.zakup udziałów w spółce Nowe Centrum	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o.	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,78%
	3.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	75 250,00	75 250,00	100,00%	0,16%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 399,60	58 478,71	50,67%	0,13%
	1.zakup komputerów	30 000,00	13 609,95	45,37%	0,03%
	2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	22 400,00	22 306,05	99,58%	0,05%
	3.zakup programów komputerowych	33 659,60	3 607,01	10,72%	0,01%
	4.zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	15 000,00	4 700,00	31,33%	0,01%
	5.zakup zestawu konferencyjnego	14 340,00	14 255,70	99,41%	0,03%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW.	104 011,08	92 719,58	89,14%	0,20%
	1.zakup agregatu prądotwórczego	19 040,40	19 040,40	100,00%	0,04%
	2.modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej	11 766,18	11 766,18	100,00%	0,03%
	3.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	37 000,00	32 000,00	86,49%	0,07%
	4.zakup rozpieracza kolumnowego	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,01%
	5.zakup drabiny	9 200,00	4 013,00	43,62%	0,01%
	6.dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	23 604,50	22 500,00	95,32%	0,05%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	503 657,60	451 670,66		
1.zakup komputera-szkoła nr 1	5 000,00	4 400,00	88,00%	0,01%
2.remont przyziemia-przedszkole	100 000,00	99 000,00	99,00%	0,21%
3.wymiana ogrodzenia terenu szkoły-szkoła nr 2	45 657,60	45 657,60	100,00%	0,10%
4.zakup pieca konwekcyjno-parowego-przedszkole	13 000,00	12 986,03	99,89%	0,03%
5.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	340 000,00	289 627,03	85,18%	0,63%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.remont dachu,wymiana okien,zabezpieczenie ścian zewnętrznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 744 113,52	1 274 051,14	73,05%	2,76%
1.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	636 630,00	537 135,29	84,37%	1,16%
2.budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ul.Gryfa Las na odcinku od ul.Polnej do granicy dz.nr 10,obręb 16 Międzyzdroje	200 000,00	150 586,41	75,29%	0,33%
3.budowa oświetlenia drogowego w ul.Wodnej w Lubinie	68 000,00	67 971,06	99,96%	0,15%
4.budowa oświetlenia drogowego w ul.Pogodnej w Wapnicy	60 000,00	59 430,00	99,05%	0,13%
5.budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.rozbudowa schodów wejściowych na molo	297 650,00	297 644,71	100,00%	0,65%
7.budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.urządzenie placu zabaw-sołectwo Wicko	11 317,12	0,00	0,00%	0,00%
10.wyposażenie placu zabaw-sołectwo Lubin	30 032,14	24 960,00	83,11%	0,05%
11.budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul.Wikingów w m.Lubin	8 000,00	6 504,07	81,30%	0,01%
12.rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	198 664,26	0,00	0,00%	0,00%
13.dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin,Świnoujście	23 370,00	23 370,00	100,00%	0,05%
14.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	88 000,00	87 999,60	100,00%	0,19%
15.zagospodarowanie terenu w granicach działki nr 227 przy ul.Zdrojowej	18 450,00	18 450,00	100,00%	0,04%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	289 000,00	174 828,51	60,49%	0,38%
1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz z konserwacją zabytkowych,drewnianych chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy Wolin i Karsibór	115 000,00	101 028,51	87,85%	0,22%
3.wykonanie pomnika upamiętniającego 25-lecie zjazdów Kresowych Żołnierzy AK	74 000,00	73 800,00	99,73%	0,16%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1 415 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.budowa skate parku	520 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	845 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.utworzenie siłowni plenerowej	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI	52 526 681,33	46 120 317,14	87,80%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

Dział 900	plan	wykonanie
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach		
Stan środków obrotowych na początek 2016 roku	-47 729,70	-47 729,70

Przychody ogółem wynoszą	4 673 710,62	4 931 141,02
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: utrzymanie czystości w mieście i gminie, utrzymanie zieleni miejskiej, usługi pogrzebowe i cmentarne, utrzymanie plaży itp. (w tym stadion-realizacja 37 402,05 zł)	4 006 353,17	4 091 818,06
2/wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż worków i akcesoriów pogrzebowych)	106 567,07	110 994,34
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	200 000,00	148 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	120 000,00	45 000,00
5/wpływy z różnych dochodów (w tym sprzedaż złomu, dofinansowanie wynagrodzeń i składek)	224 293,80	250 743,92
6/sprzedaż składników majątkowych	12 439,84	13 252,85
Koszty ogółem wynoszą	4 603 853,35	4 903 283,01
(w tym stadion 186 492,01 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		2 795 497,07
2/wynagrodzenia bezosobowe		49 703,34
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, narzędzi,worków do sprzątania,kwiatów itp..		710 990,91
4/ zakup energii		33 843,75
5/ zakup usług: nieczystości płynne, obsługa prawna, ochrona obiektów, obsadzenie donic, usługa koparko-ładowarki i inne		424 518,63
6/ podatek od nieruchomości		53 321,00
7/wpłaty na PFRON		66 189,00
8/odpis na ZFŚS		63 477,26
9/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów i kosiarek)		108 521,05
10/zakup usług zdrowotnych		2 370,00
11/zakup usług dostępu do sieci internetowej,usł.telefonii		9 283,19
12/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia,przedwczesny wyrąb lasu)		81 832,02
13/podróż służbowe		9 175,67
14/opłaty za trwałe zarząd		62 548,95
15/BHP		73 072,47
16/szkolenia		13 497,06
17/podatki na rzecz jst		50 150,00
16/wydatki inwestycyjne zakładu (wózek na materiał posypowy-4 500 zł, system monitoringu w zakładzie-828 zł, kontener magazynowy-5 500 zł, kopiarka-9 399 zł, oświetlenie-4 300 zł)		24 527,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2016 r.	22 127,57	-19 871,69

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 47 729,70 zł uległ zmianie do kwoty minus -19 871,69

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2016 r.wynosi 518 503,81 zł.

Stan należności na 31.12.2016 r.wynosi 145 355,10 zł, stan środków pieniężnych wynosi 312 677,61 zł oraz pozostałych środków obrotowych 40 599,41 zł

Informacja o planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Gmina Międzyzdroje w roku 2016 realizowała następujące projekty:

1/Erasmus akcja KA1 SE Mobilność kadry edukacji szkolnej

plan wydatków na 1 stycznia 2016 r. wyniósł	36 557,54
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 03.03.2016	26 808,06
plan po zmianach	63 365,60

2/Erasmus akcja KA2 SE-Najeźdźcy-jak kształtowała się dzisiejsza Europa

plan wydatków na 1 stycznia 2016 r. wyniósł	29 852,46
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24.03.2016	61 232,00
plan po zmianach	91 084,46

3/Erasmus akcja KA2 SE-Czytanie na europejskim szlaku
plan wydatków na 1 stycznia 2016 r. wyniósł

33 312,00

Ponadto Gmina Międzyzdroje zamierzała realizować projekty:

1/rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną

plan wydatków na 1 stycznia 2016 r. wyniósł	135 000,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 04 listopada 2016 r.	135 000,00
plan po zmianach	0,00

2/budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego


plan wydatków na 1 stycznia 2016 r. wyniósł	135 000,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 04 listopada 2016 r.	135 000,00
plan po zmianach	0,00

3/utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz z konserwacją zabytkowych, drewnianych chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy Wolin i Karsibór

plan wydatków na 1 stycznia 2016 r. wyniósł	115 000,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 04 listopada 2016 r.	115 000,00
plan po zmianach	0,00

W załączeniu:

- 1/ zestawienie dochodów za 2016 r.-załącznik nr 1
- 2/ zestawienie wydatków za 2016 r.-załącznik nr 2
- 3/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje za 2016 r.- załącznik nr 3
- 4/ przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.- załącznik nr 4
- 5/ dochody budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku-załącznik nr 5
- 6/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku-załącznik nr 6
- 7/ dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.- załącznik nr 7
- 8/ zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2016 r.- załącznik nr 8
- 9/ dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.-załącznik nr 9
- 10/ dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.-załącznik nr 10
- 11/dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2016 r.-załącznik nr 11
- 12/dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.-załącznik nr 12
- 13/ wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2016 r.-załącznik nr 13
- 14/ stan należności wymagalnych na 31.12.2016 r.-załącznik nr 14
- 15/ stan zobowiązań na 31.12.2016 r.-załącznik nr 15
- 16/ realizacja programów wieloletnich Gminy Międzyzdroje (lata 2016-2035) wieloletnich-załącznik nr 16
- 17/ wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w 2016 r.- załącznik nr 17

 BURMISTRZ
Leszek Dorocki

 SKARBNIK GMINY
mgr Agnieszka Sadka
tel. 91/3275635 fax 91/3275630