

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2015 rok

Dochody Gminy w 2015 r. wyniosły (91,14 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	41 442 652,24
wydatki (80,09 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	42 638 238,57
deficyt budżetu wynosi	-1 195 586,33

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	1 244 699,74	1 244 699,74
D1.3. Wolne środki	8 849 278,19	8 849 278,19
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
razem	10 093 977,93	10 093 977,93
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	507 000,00
D2.2. Spłaty pożyczek	317 897,00	317 897,00
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	1 500 000,00	1 500 000,00
razem	2 324 897,00	2 324 897,00
3.Przychody minus rozchody wynoszą	7 769 080,93	7 769 080,93

Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	34 928 209,81	35 366 280,00	101,25%	85,34%
w tym:				
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,84%
Dochody stanowi dywidenda ze spółki	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,84%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 000,00	90 725,40	124,28%	0,22%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	70 000,00	76 581,06	109,40%	0,18%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot dotacji)	0,00	4 373,99		0,01%
4.różne dochody	0,00	4 000,00		0,01%
5. nadpłata z rozliczenia kosztów 2014r.	0,00	5 770,35		0,01%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Dochody ogółem	5 312 500,00	6 094 489,96	114,72%	14,71%
w tym :				
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	1 952 500,00	2 195 861,37	112,46%	5,30%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	2 366 425,76	107,56%	5,71%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	200 000,00	448 439,35	224,22%	1,08%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	960 000,00	1 083 763,48	112,89%	2,62%

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	Dochody ogółem	1 781 620,16	240 248,48	13,48%	0,58%
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	96 562,00	86 265,00	89,34%	0,21%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	500,00	20,15	4,03%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	1 624 558,16	94 925,10	5,84%	0,23%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	60 000,00	59 038,23	98,40%	0,14%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	44 553,00	43 642,73	97,96%	0,11%
	1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 164,00	1 163,98	100,00%	0,00%
	2.dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	20 227,00	20 226,23	100,00%	0,05%
	3.dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	13 308,00	12 925,60	97,13%	0,03%
	4.dotacja na przeprowadzenie referendum	9 854,00	9 326,92	94,65%	0,02%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	71 823,60	143,65%	0,17%
	1. wpływy z tytułu mandatów od ludności	50 000,00	71 162,40	142,32%	0,17%
	2. koszty upomnienia	0,00	661,20		0,00%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	Dochody ogółem wynoszą	18 048 201,00	19 195 669,99	106,36%	46,32%
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	93 777,89	93,78%	0,23%
	2.podatek od nieruchomości	7 609 000,00	8 072 257,63	106,09%	19,48%
	3.podatek rolny	14 400,00	13 098,10	90,96%	0,03%
	4. podatek leśny	80 000,00	101 774,10	127,22%	0,25%
	5. podatek od środków transportowych	92 870,00	119 988,30	129,20%	0,29%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	897 520,52	110,81%	2,17%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	518 176,00	522 886,00	100,91%	1,26%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia)	10 500,00	23 104,02	220,04%	0,06%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	35 000,00	56 390,29	161,12%	0,14%
	10. podatek od spadków i darowizn	50 000,00	77 279,13	154,56%	0,19%
	11. opłata od posiadania psów	3 000,00	3 410,40	113,68%	0,01%
	12. wpływy z opłaty targowej	480 000,00	487 959,98	101,66%	1,18%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 209 326,07	109,94%	2,92%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	31 110,50	124,44%	0,08%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	713 286,33	109,74%	1,72%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	1 000 000,00	1 164 569,46	116,46%	2,81%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	256 946,86	128,47%	0,62%
	b/opłata adiacencka	0,00	14 990,00		0,04%
	c/wpływy ze strefy płatnego parkowania	800 000,00	892 632,60	111,58%	2,15%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	716,00	716,00%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 220 155,00	5 265 660,00	100,87%	12,71%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	341 555,27	136,62%	0,82%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 959 378,00	3 093 985,15	104,55%	7,47%
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 788 867,00	2 788 867,00	100,00%	6,73%
	2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	70 511,00	70 511,00	100,00%	0,17%
	3.środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	79 194,00		0,19%
	4. odsetki bankowe	100 000,00	155 413,15	155,41%	0,38%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Dochody ogółem	891 661,97	914 097,19	102,52%	2,21%
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	69 600,00	80 299,68	115,37%	0,19%
	z czego przpada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	20 000,00	16 520,00	82,60%	0,04%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

szkoła podstawowa nr 2	21 600,00	34 109,28	157,91%	0,08%
gimnazjum	28 000,00	29 670,40	105,97%	0,07%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	418 040,00	381 472,01	91,25%	0,92%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	131 834,40	104,30%	0,32%
szkoła podstawowa nr 2	56 500,00	60 358,25	106,83%	0,15%
gimnazjum	115 840,00	80 879,76	69,82%	0,20%
przedszkole	119 300,00	108 399,60	90,86%	0,26%
3/wpływy z usług (inne)	7 150,00	8 181,12	114,42%	0,02%
szkoła podstawowa nr 1	7 150,00	8 181,12	114,42%	0,02%
4/ wpływy - przedszkole	51 300,00	50 552,42	98,54%	0,12%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	50 400,00	49 853,97	98,92%	0,12%
2.odsetek	900,00	698,45	77,61%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	14 389,04	3 795,64	26,38%	0,01%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	62 167,61	121,90%	0,15%
w tym:				
różne opłaty i odsetki	1 000,00	2 880,03	288,00%	0,01%
dzierżawa	50 000,00	59 287,58	118,58%	0,14%
7/otrzymana darowizna (szkoła nr 2)	1 000,00	1 394,43	139,44%	0,00%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	174 401,00	174 401,00	100,00%	0,42%
9/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	28 006,00	27 016,46	96,47%	0,07%
10/dotacja -wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	35 458,17	35 456,69	100,00%	0,09%
11/dotacja-dofinansowanie zakupu książek "Książki naszych marzeń"	3 170,00	3 170,00	100,00%	0,01%
11/ Projekt Erasmus + akcja KA1 SE	0,00	26 808,06		0,06%
12/Projekt Erasmus+akcja KA2 (czytanie na europejskim szlaku)	38 147,76	38 147,76		0,09%
13/ Partnerski Projekt Comeniusa	0,00	16 780,00		0,04%
14/ zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2014r. na dowożenie osób niepełnosprawnych	0,00	1 584,83		0,00%
15/ zwrot kosztu pobytu dziecka w przedszkolu	0,00	2 869,48		0,01%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji) wynoszą	612 479,04	587 862,91	95,98%	1,42%
z tego:				
1/szkoła nr 1	206 150,00	220 265,46	106,85%	0,53%
2/szkoła nr 2	89 889,04	96 859,79	107,75%	0,23%
3/gimnazjum	145 840,00	111 785,64	76,65%	0,27%
4/przedszkole	170 600,00	158 952,02	93,17%	0,38%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA				
Dochody ogółem	1 922 277,75	1 840 559,48	95,75%	4,44%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 146 400,00	1 120 749,00	97,76%	2,70%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 575,00	19 476,83	94,66%	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe	181 798,00	162 390,70	89,32%	0,39%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	241 099,00	216 626,05	89,85%	0,52%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	118 784,00	118 687,49	99,92%	0,29%
6.wpływy z usług opiekuńczych	36 000,00	43 626,47	121,18%	0,11%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,09%
8.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	43 830,00	43 830,00	100,00%	0,11%
9.wpływy z różnych dochodów i odsetek	4 268,52	6 001,61	140,60%	0,01%
10. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	102,52	5,13%	0,00%
11. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 542,22		0,00%
12.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	8 814,23	7 504,13	85,14%	0,02%
13.dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	676,00	272,33	40,29%	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

	14.środki na dofinansowanie projektu pn."Świetlica-Dzieci-Praca"	40 000,00	39 722,35	99,31%	0,10%
	15.dotacja -zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny	15 033,00	15 033,00	100,00%	0,04%
	16.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fundusz alimentacyjny)	25 000,00	6 994,78	27,98%	0,02%
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 896,85	32 191,65	84,95%	0,08%
	Dochody stanowią:				
	1.środki na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	2 976,85	2 976,85	100,00%	0,01%
	2.wpływy- żłobek z tytułu: opłat za żłobek	34 920,00	29 214,80	83,66%	0,07%
	wpływy z usług-wyżywienie	16 160,00	14 410,00	89,17%	0,03%
	odsetek	18 610,00	14 619,60	78,56%	0,04%
		150,00	185,20	123,47%	0,00%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 121,08	250 193,24	110,16%	0,60%
	Dochody stanowią:				
	1.wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie w tym: szkoła nr 1	142 426,08	207 400,00	145,62%	0,50%
	2.wpływy z usług w tym: szkoła nr 2	39 000,00	11 550,00	29,62%	0,03%
	3.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	39 000,00	11 550,00	29,62%	0,03%
	4.dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	41 835,00	28 218,24	67,45%	0,07%
		3 860,00	3 025,00	78,37%	0,01%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 930 000,00	3 146 380,93	107,39%	7,59%
	Dochody ogółem w tym:				
	1/wpływy z opłaty produktowej	0,00	301,08		0,00%
	2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	43 463,79		0,10%
	3/wpływy - ochrona środowiska	30 000,00	32 710,71	109,04%	0,08%
	4/wpływy ze zwrotu dotacji na stadion za rok 2014	0,00	3 977,14		0,01%
	5/ wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 900 000,00	3 065 928,21	105,72%	7,40%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1/ wpłaty od sponsorów na organizację Festiwalu Gwiazd	300 000,00	0,00		
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	2 272,20		0,01%
	1/ wpływ ze zwrotu dotacji na taniec sportowy za rok 2014	0,00	2 272,20		0,01%
Dochody majątkowe ogółem		10 542 805,02	6 076 372,24	57,64%	14,66%
w tym:					
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 469 178,32	1 469 851,22	100,05%	3,55%
	Dochody stanowią:				
	1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach"	1 157 600,00	1 157 600,00	100,00%	2,79%
	2. dotacja z WFOŚ i GW	311 578,32	311 578,32	100,00%	0,75%
	3. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , zadanie pn. "Budowa Infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	0,00	672,90		0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 460 638,91	4 192 238,10	49,55%	10,12%
	Dochody ogółem				
	1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	494 850,58	98,97%	1,19%
	2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	553 019,08	221,21%	1,33%
	3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	7 710 638,91	3 144 368,44	40,78%	7,59%
	a/ sprzedaży nieruchomości	2 747 771,91			
	1/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 40,69 m2,ul.Ludowa 4, działka nr 369	613,80			
	2/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 53,96 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul.Ludowej 10a , działka nr 385	6 800,75			
	3/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 96,43 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul. Zwycięstwa 22,działka nr 39/2	30 265,00			
	4/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 69,92m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul. Niepodległości 8/2,działka nr 352;353;354	62 841,15			
	5/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Komunalnej działka nr 326/10, o pow.94 m2	46 500,00			
	6/ nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Ludowej 1/2 o pow.17,32m2 wraz z udziałem w działce nr 380,	1 789,60			
	7/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach działka nr 70/39 o pow.1567 m2 oraz 70/34 o pow.4 455 m2	2 500 000,00			
	8/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 50,70 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul. Góra Filaretów 1,działka nr 594	46 366,56			
	9/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 35,40 m2 przy ul.Swiatowida 16, działka nr 240/1 (grunt użytkowanie wieczyste)	6 489,36			
	10/ nieruchomość niezabudowana położona w Wicku przy ul.Żwirowej, działka nr 120/35 o pow.1660 m2	19 105,69			
	11/ nieruchomość niezabudowana położona w Wapnicy działka nr 82/2 o pow.2684 m2	14 000,00			
	12/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 50,16 m2 przy ul.Marii Dąbrowskiej 9, działka nr 355 (grunt użytkowanie wieczyste)	13 000,00			
	b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	74 486,39			
	c/ zwrot bonifikat	17 992,15			
	d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	304 117,99			
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	612 987,79	414 282,92	67,58%	1,00%
	Dochody stanowią:				
	1/ dotacja z WFOŚ i GW	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2/ 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 Miedzyzdroje"	500 000,00	386 295,13	77,26%	0,93%
	3/ dotacja na zadanie "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje"	27 987,79	27 987,79	100,00%	0,07%
	OGÓŁEM DOCHODY	45 471 014,83	41 442 652,24	91,14%	100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem		37 547 754,87	34 612 836,99	92,18%	81,18%
w tym:					
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		500,00	201,98	40,40%	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej		500,00	201,98	40,40%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 356 287,78	1 223 537,49	90,21%	2,87%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych		867 569,38	762 923,27	87,94%	1,79%
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy		391 718,40	368 263,67	94,01%	0,86%
3. remont witacza		8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
4. transport płyt żelbetowych		4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.inne usługi		360,00	350,55	97,38%	0,00%
6. remonty wiat przystankowych		640,00	0,00	0,00%	0,00%
7.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich		84 000,00	84 000,00	100,00%	0,20%
Dział 630 TURYSTYKA		350 000,00	346 187,72	98,91%	0,81%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego		350 000,00	346 187,72	98,91%	0,81%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 542 796,80	1 473 577,40	95,51%	3,46%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)		112 120,00	85 692,16	76,43%	0,20%
2.odszkodowania z tytułu:		84 800,95	77 738,91	91,67%	0,18%
a/ innych ewentualnych kar i odszkodowań		5 000,00	130,46	2,61%	0,00%
b/przejęcia przez gminę działek		58 000,00	55 824,30	96,25%	0,13%
c/pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych		21 800,95	21 784,15	99,92%	0,05%
3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		24 600,00	10 571,32	42,97%	0,02%
4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:		1 290 500,85	1 269 323,95	98,36%	2,98%
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		1 162 372,00	1 162 372,00	100,00%	2,73%
c/utrzymanie lokali komunalnych za 2014 r.(rozliczenie zaliczki)		19 218,85	0,00	0,00%	0,00%
d/ koszty windykacji zaległych czynszów		18 000,00	17 421,60	96,79%	0,04%
e/remonty mieszkań komunalnych MTBS		70 000,00	69 989,98	99,99%	0,16%
f/ wydatki sołectwa Wapnica (zakup materiałów i wyposażenia,energia i woda, różne opłaty i składki-budynek "Wiklina")		10 514,00	9 172,01	87,24%	0,02%
4.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22		250,00	0,00	0,00%	0,00%
5.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę		2 525,00	2 521,06	99,84%	0,01%
6.zwrot nakładów ul.Turkusowa		28 000,00	27 730,00	99,04%	0,07%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		425 700,00	134 786,70	31,66%	0,32%
1.plan zagospodarowania przestrzennego		350 200,00	111 270,85	31,77%	0,26%
2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)		75 500,00	23 515,85	31,15%	0,06%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 700 494,10	5 906 475,34	88,15%	13,85%
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie		282 319,00	266 646,20	94,45%	0,63%
2.wydatki Rady Miejskiej		165 000,00	162 700,79	98,61%	0,38%
3.wydatki Urzędu Miejskiego		5 220 148,00	4 545 359,22	87,07%	10,66%
4.kwalifikacja wojskowa		300,00	0,00	0,00%	0,00%
5.promocja		385 857,00	348 466,30	90,31%	0,82%
6.diety sołtysów		12 600,00	11 650,00	92,46%	0,03%
7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu		116 696,00	94 121,31	80,66%	0,22%
8.roboty publiczne refundowane		7 010,00	1 488,26	21,23%	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

9.składki członkowskie(Stow.Lok.Grupy Rybackiej i Loklanej Grupy Działania)	9 691,00	9 614,00	99,21%	0,02%
10.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
Związek Gmin Wyspy Wolin	127 000,00	127 000,00	100,00%	0,30%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	3 949,80	98,75%	0,01%
Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	12 892,00	99,17%	0,03%
Związek Miast Polskich	1 649,10	1 649,10	100,00%	0,00%
Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	1 685,88	93,66%	0,00%
11.dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
12.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	331 720,00	301 352,48	90,85%	0,71%
13.inne	104,00	0,00	0,00%	0,00%
14. dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,02%
15. dotacja na wdrożenie projektu pn. "Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	44 553,00	43 642,73	97,96%	0,10%
1.aktualizacja rejestru wyborców	1 164,00	1 163,98	100,00%	0,00%
2.wybory na Prezydenta RP	20 227,00	20 226,23	100,00%	0,05%
3.wybory do Sejmu i Senatu	13 308,00	12 925,60	97,13%	0,03%
4.referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 854,00	9 326,92	94,65%	0,02%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	820 172,30	788 003,71	96,08%	1,85%
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia , rekompensaty, zakup psa	59 100,00	58 850,00	99,58%	0,14%
2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	131 391,00	127 249,73	96,85%	0,30%
4.obrona cywilna	9 410,00	8 363,46	88,88%	0,02%
5.wydatki Straży Miejskiej	614 271,30	587 650,81	95,67%	1,38%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	889,71	88,97%	0,00%
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	890 960,00	627 262,77	70,40%	1,47%
1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	786 960,00	627 262,77	79,71%	1,47%
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	861 556,00	708 556,00	82,24%	1,66%
1.rezerwa ogólna	51 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	102 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.wpłata do budżetu państwa	708 556,00	708 556,00	100,00%	1,66%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 724 043,01	9 318 121,77	95,83%	21,85%
1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1	3 347 367,80	3 112 596,08	92,99%	7,30%
w tym m.in.				
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (26,05et.)	1 965 010,00	1 865 018,54	94,91%	4,37%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (12 et.)	539 007,00	526 214,34	97,63%	1,23%
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00	89 500,00	100,00%	0,21%
d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.68 103 zł)	99 602,70	98 913,94	99,31%	0,23%
e/wydatki rzeczowe	499 014,00	426 438,30	85,46%	1,00%
z tego m.in.:				
1/zakup gazu	136 413,61			
2/energia	20 722,70			
3/materiały do remontu i konserwacji	3 395,54			
4/woda	17 917,53			
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	8 276,66			
6/środki czystości	12 212,10			
7/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	2 542,07			
8/utrzymanie UKS CHROBRY				
nagrody dla zawodników oraz organizacja 2 imprez				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

sportowych i produkty do przygotowania posiłków dla zawodników- 30 567,08 zł, pomoce naukowe (okładziny,piłeczki,deski,odzież sportowa)- 16 527,24 zł,przejazdy (wpisowe,przejazdy wg kalendarza imprez,koszty pobytu i wyżywienia licencje,składki członkowskie)- 90 862,92 zł	137 957,24				
9/ monitoring	2 472,30				
10/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	5 963,60				
11/wywóz nieczystości	18 708,00				
12/opłaty za telefony	5 563,14				
13/zakup wyposażenia	14 917,11				
f/"Partnerski projekt Comeniusa"	16 900,80	16 900,80	100,00%		0,04%
g/ Erasmus + akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	14 667,20	5 001,60	34,10%		0,01%
h/ Erasmus + akcja KA 2 Współpraca szkół	58 882,40	58 656,97	99,62%		0,14%
i/ Erasmus+akcja KA 2 Współpraca szkół "Czytanie na europejskim szlaku"	38 147,76	4 835,76	12,68%		0,01%
2.utzymanie szkoły podstawowej nr 2	970 032,51	956 379,86	98,59%		2,24%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,21et.)	574 581,67	567 912,49	98,84%		1,33%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (3,5 et.)	184 844,33	184 843,57	100,00%		0,43%
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe	34 322,52	34 319,56	99,99%		0,08%
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)	24 248,00	24 243,38	99,98%		0,06%
e/wydatki rzeczowe	114 451,51	111 611,99	97,52%		0,26%
z tego m.in..:	<i>realizacja</i>				
1/woda	1 883,97				
2/energia	17 859,74				
3/ opał	27 338,23				
4/materiały do remontu i konserwacji	965,11				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	3 545,06				
6/środki czystości	3 830,96				
7/zawody i imprezy dla dzieci	328,00				
8/wywóz nieczystości	2 662,80				
9/opłaty za telefony	1 729,18				
10/usługi informatyczne	1 494,15				
11/ wyposażenie pomieszczeń	16 814,15				
12/ tonery	3 685,80				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	28 735,51	89,80%		0,07%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2	198 483,00	197 257,90	99,38%		0,46%
4.utzymanie przedszkola	1 418 820,34	1 383 060,95	97,48%		3,24%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (13,23 et.nauczycieli i 14,25 et.prac.obsługi i administracji)	1 249 845,40	1 218 479,86	97,49%		2,86%
b/wydatki rzeczowe	75 711,05	75 490,54	99,71%		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/konserwacja instalacji CO	2 588,41				
5/materiały biurowe	1 857,70				
6/pomoce naukowe	1 314,67				
7/środki czystości	2 273,39				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	174,47				
9/materiały do remontu i konserwacji	956,41				
10/wywóz nieczystości	6 515,00				
11/opłaty za telefony	3 180,45				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 860,00	51 100,00	94,88%		0,12%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

5. utrzymanie gimnazjum		2 066 593,96	2 037 818,48	98,61%	4,78%
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (18,93et.)		1 202 001,28	1 198 045,72	99,67%	2,81%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (10,8 et.)		464 403,00	461 385,74	99,35%	1,08%
c/wynagrodzenia bezosobowe (w tym UKS Gimsport realiz. 13 297 zł)		16 400,00	16 234,96	98,99%	0,04%
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	288 289,68	269 763,23	93,57%	0,63%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	66 133,76				
2/energia	16 057,17				
3/materiały do remontu i konserwacji	3 930,98				
4/woda	8 469,74				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	4 384,89				
6/pomoce naukowe	2 992,51				
7/środki czystości	14 998,78				
8/impresy dla uczniów i zawody sportowe	6 227,70				
9/wydatki GIMSPORT					
sekcja zapasów:					
wyjazdy na zawody i wyżywienie- 18 933,97 zł,					
obóz sportowy zimowy -3 640 zł,					
opłaty i licencje-1 102,50zł,nagrody-1 450,72 zł					
paliwo na zawody- 1 280,68 zł,wyposażenie sportowe-					
875 zł,materiały na zawody-1 558,41 zł,pieczętąki-131,70 zł,					
organizacja WTZ-1 120 zł,obóz letni-4 524 zł	34 616,98				
10/ licencje i abonamenty	6 955,25				
11/dozór i eksploatacja kotłowni	9 621,84				
12/wywóz nieczystości	4 748,00				
13/opłaty za telefony	6 237,22				
14/ubezpieczenie budynków, wyposażenia	1 875,00				
15/papier ksero i tonery	5 008,06				
16/prenumerata czasopism i przepisów	4 619,74				
17/wyposażenie sal lekcyjnych	11 923,62				
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 999,94	100,00%	0,01%
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 500,00	69 620,09	96,03%	0,16%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.69 000zł)		139 000,00	136 950,00	98,53%	0,32%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 512,34	33 049,57	88,10%	0,08%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1	15 328,34		14 726,01	96,07%	0,03%
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00		4 443,24	88,86%	0,01%
gimnazjum	11 200,00		9 758,00	87,13%	0,02%
przedszkole	5 984,00		4 122,32	68,89%	0,01%
8.stołówki szkolne		839 820,35	795 498,83	94,72%	1,87%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1	260 203,00		252 328,89	96,97%	0,59%
szkoła podstawowa nr 2	119 179,00		119 151,00	99,98%	0,28%
gimnazjum	169 000,00		137 464,10	81,34%	0,32%
przedszkole	291 438,35		286 554,84	98,32%	0,67%
9.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego		2 400,00	1 800,00	75,00%	0,00%
10.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów		63 800,00	63 800,00	100,00%	0,15%
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	29 500,00		29 500,00	100,00%	0,07%
przedszkole	10 500,00		10 500,00	100,00%	0,02%
11.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik		56 274,00	55 658,00	98,91%	0,13%
12.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową		260 130,00	233 139,90	89,62%	0,55%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik		19 800,00	13 845,99	69,93%	0,03%
14. nagrody na zakończenie roku szkolnego		976,60	555,00	56,83%	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

15. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego	21 887,44	21 887,44	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	269 890,00	263 570,57	97,66%	0,62%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	109 890,00	104 850,51	95,41%	0,25%
gimnazjum	160 000,00	158 720,06	99,20%	0,37%
17. zwrot nienależnie pobranej kwoty na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	5 738,98	5 738,98	100,00%	0,01%
18. refundacja kosztów dotacji	5 141,25	5 141,25	100,00%	0,01%
19. zwrot odsetek bankowych-projekt Arterapia	23,40	23,40	100,00%	0,00%
20.zakup podręczników z dotacji (gmina)	351,04	349,57	99,58%	0,00%
W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła podstawowa nr 1	4 031 519,14	3 750 287,38	93,02%	8,80%
szkoła podstawowa nr 2	1 353 968,51	1 337 890,00	98,81%	3,14%
gimnazjum	2 436 293,96	2 373 260,64	97,41%	5,57%
przedszkole	1 748 630,13	1 706 125,55	97,57%	4,00%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	9 570 411,74	9 167 563,57	95,79%	21,50%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	720 000,00	706 176,09	98,08%	1,66%
1. zwalczanie narkomanii	93 000,00	88 213,23	94,85%	0,21%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	617 000,00	610 462,86	98,94%	1,43%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 724 912,28	3 449 303,84	92,60%	8,09%
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego w tym: realizacja	1 266 053,86	1 215 266,24	95,99%	2,85%
a/świadczenia rodzinne	452 766,00			
b/świadczenia opiekuńcze	376 836,00			
c/fundusz alimentacyjny	227 970,00			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	157 694,24			
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 575,00	19 476,83	94,66%	0,05%
3. świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	181 798,00	162 390,70	89,32%	0,38%
4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	123 561,50	117 426,43	95,03%	0,28%
5. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	241 099,00	216 626,05	89,85%	0,51%
6. składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	218 758,52	215 122,35	98,34%	0,50%
8. dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz.7 504,13zł)	170 314,23	130 664,98	76,72%	0,31%
9. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (10 etatów)	878 635,04	815 885,72	92,86%	1,91%
10. utrzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.38 000 zł	406 885,37	370 134,04	90,97%	0,87%
11. świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących	77 563,33	77 563,33	100,00%	0,18%
12. placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 455,00	1 195,24	12,64%	0,00%
13. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,05%
14. rodziny zastępcze	8 400,00	6 000,00	71,43%	0,01%
15. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
16. wspieranie rodziny	51 798,93	39 218,75	75,71%	0,09%
17. program Karta Dużej Rodziny	676,00	272,33	40,29%	0,00%
18. program Świetlica-Dzieci-Praca	40 000,00	39 722,35	99,31%	0,09%
19. zwrot nienależnie pobranych zasiłku okresowego	38,50	38,50	100,00%	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 266,85	167 700,22	96,79%	0,39%
	1.realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	2 976,85	2 976,85	100,00%	0,01%
	4.utzymanie żłobka w tym m.in..	170 290,00	164 723,37	96,73%	0,39%
	a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie w etatach 3,26)	135 320,00	130 645,94	96,55%	0,31%
	b/wydatki rzeczowe z tego m.in.:	23 210,00	22 628,69	97,50%	0,05%
	1/środki czystości		450,00		
	2/środki żywności		13 210,00		
	3/energia		4 000,00		
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	3 560,00	100,00%	0,01%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	377 990,80	346 394,89	91,64%	0,81%
	1.utzymanie świetlic szkolnych w tym:	276 943,72	267 913,71	96,74%	0,63%
	szkoła nr 1	129 750,00	124 668,74	96,08%	0,29%
	gimnazjum	118 395,72	115 677,00	97,70%	0,27%
	szkoła nr 2	28 798,00	27 567,97	95,73%	0,06%
	2.pomoc materialna dla uczniów w tym:	79 761,00	59 339,80	74,40%	0,14%
	1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-18 656zł,szkoła nr 2-2 386zł)	21 066,00	21 042,00	99,89%	0,05%
	2/stypendia socjalne	54 835,00	35 272,80	64,33%	0,08%
	3.wyprawki szkolne(realiz.szkoła nr 1-1825 zł,szkoła nr 2-450 zł, gimnazjum-750 zł)	3 860,00	3 025,00	78,37%	0,01%
	4.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(szkoła nr 1)	920,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(gimnazjum)	900,00	900,00	100,00%	0,00%
	6. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (realiz.szkoła nr 1-13 206,08 zł,szkoła nr 2-5035,30 zł)	19 466,08	18 241,38	93,71%	0,04%
	W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
	szkoła nr 1	166 412,08	158 355,82	95,16%	0,37%
	szkoła nr 2	36 698,00	35 439,27	96,57%	0,08%
	gimnazjum	120 045,72	117 327,00	97,74%	0,28%
	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	323 155,80	311 122,09	96,28%	0,73%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 916 240,74	6 494 110,28	93,90%	15,23%
	1.utzymanie czystości	1 758 000,00	1 756 288,29	99,90%	4,12%
	2.utzymanie zieleni	923 500,00	913 403,38	98,91%	2,14%
	3.oświetlenie ulic (energia)	562 000,00	497 581,42	88,54%	1,17%
	4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	2 863 800,00	2 625 613,42	91,68%	6,16%
	5.konserwacja oświetlenia	125 238,57	116 281,81	92,85%	0,27%
	6.inne remonty	31 788,00	31 017,60	97,58%	0,07%
	7.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 758,00	1 756,50	99,91%	0,00%
	8.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	25 000,00	23 524,29	94,10%	0,06%
	9.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	30 991,44	96,85%	0,07%
	10.monitoring składowiska odpadów	11 040,00	11 039,25	99,99%	0,03%
	11.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 500,00	1 439,10	95,94%	0,00%
	12.utzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	46 000,00	36 849,53	80,11%	0,09%
	13.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
	14.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,35%
	15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cementarz)	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,28%
	16.wydatki związane z ochroną środowiska	52 509,87	38 320,16	72,98%	0,09%
	17.zakup materiałów	7 849,00	7 730,00	98,48%	0,02%
	18.remont przejść na plażę	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	19. ograniczenie populacji dzików	29 700,00	18 708,30	62,99%	0,04%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

	20. iluminacja świąteczna	22 156,00	21 187,89	95,63%	0,05%
	21. badanie wody	1 520,00	1 519,05	99,94%	0,00%
	22. ochrona powietrza atomosferycznego i klimatu	73 800,00	73 800,00	100,00%	0,17%
	22. inne usługi, ekspertyzy	3 341,00	3 321,00	99,40%	0,01%
	23.przegląd techniczny i pomiary oświetlenia	3 210,30	3 210,30	100,00%	0,01%
	24.odsetki od zwrotu dofinansowania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej..."	530,00	527,55	99,54%	0,00%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 281 641,21	2 281 641,21	100,00%	5,35%
	1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 775 967,51	1 775 967,51	100,00%	4,17%
	2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	500 000,00	500 000,00	100,00%	1,17%
	3. dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno - kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	4. organizacja Festiwalu Gwiazd	673,70	673,70	100,00%	0,00%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	636 640,00	597 156,85	93,80%	1,40%
	1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,84%
	2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	95 640,00	66 569,52	69,60%	0,16%
	3.sekcje sportowe	14 000,00	3 878,33	27,70%	0,01%
	4. nagrody konkursowe	2 000,00	1 709,00	85,45%	0,00%
	5.imprezy sportowe-Gala Boksu, Bieg Śniadaniowy	165 000,00	165 000,00	100,00%	0,39%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem		15 692 340,89	8 025 401,58	51,14%	18,82%
w tym:					
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 241 016,77	3 303 966,71	45,63%	7,75%
	1. remont drogi w ul. Gryfa Las od ul. Polnej na odcinku o długości 515mb	500 000,00	14 131,40	2,83%	0,03%
	2. rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	3 705 504,83	3 160 063,63	85,28%	7,41%
	3.przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	89 961,24	86 791,68	96,48%	0,20%
	4.remont drogi ul.Książąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	157,24	0,00	0,00%	0,00%
	7.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 000 000,00	31 980,00	3,20%	0,08%
	8.opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102 do drogi powiatowej	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica-Lubczewo	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	10.budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	943,46	0,00	0,00%	0,00%
	11.rozbudowa ulicy Józefa Gintera,Lipowej i Bukowej wraz z sieciami	9 840,00	0,00	0,00%	0,00%
	12.remont odcinka drogi gminnej nr G800029 ul.Piaskowej w Międzyzdrojach	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,03%
	13.Kontrakt samorządowy Powiatu Kamieńskiego	148 610,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 630	TURYSTYKA	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.koncepcja ścieżek rowerowych-dotacja dla ZGWW	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186 000,00	41 872,77	22,51%	0,10%
	1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	150 000,00	6 014,70	4,01%	0,01%
	2. wykonanie ogrzewania na parterze Budynku Wiklina	36 000,00	35 858,07	99,61%	0,08%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12%
	1.rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach-wykonanie alejek	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	505 914,00	501 098,29	99,05%	1,18%
	1.zakup komputerów	131 700,00	131 142,60	99,58%	0,31%
	2.zakup programów komputerowych	75 009,00	74 761,25	99,67%	0,18%
	3. remont kiosku multimedialnego	8 098,00	8 093,40	99,94%	0,02%
	4.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	277 506,00	273 611,04	98,60%	0,64%
	5.zakup ekspresu do kawy	3 900,00	3 790,00	97,18%	0,01%
	6.remont budynku urzędu	9 701,00	9 700,00	99,99%	0,02%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	106 265,00	38 344,39	36,08%	0,09%
	1.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	90 000,00	22 082,69	24,54%	0,05%
	2. zakup defibrylatora	4 506,00	4 506,00	100,00%	0,01%
	3. zakup poduszek wysokociśnieniowych wraz z osprzętem	1 559,00	1 559,00	100,00%	0,00%
	4.zakup syreny alarmowej	10 200,00	10 196,70	99,97%	0,02%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 080 105,84	545 533,01	50,51%	1,28%
	1. wymiana ogrodzenia szkolnego szkoła nr 2	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2. remont auli szkoła nr 1	58 000,00	57 871,50	99,78%	0,14%
	3. zakup patelni elektrycznej- szkoła nr 2	2 341,00	0,00	0,00%	0,00%
	4. remont przyziemia przedszkole	198 264,84	0,00	0,00%	0,00%
	5.zwrot dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na halę sportową przy szkole nr 1	246 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	6. termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	530 000,00	487 661,51	92,01%	1,14%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	13 939,59	99,57%	0,03%
	1. zakup serwera sieciowego	14 000,00	13 939,59	99,57%	0,03%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 177 214,28	3 457 757,31	55,98%	8,11%
	1. uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	2 377 730,99	1 448 493,98	60,92%	3,40%
	2.zwrot dofinansowania "Uporządkowanie gospodarki ściekowej.."	27 987,79	27 987,79	100,00%	0,07%
	3.wyposażenie placu zabaw-sołectwo Lubin	10 000,00	9 996,21	99,96%	0,02%
	4. remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	1 288 549,34	1 042 801,59	80,93%	2,45%
	5. remont wylotu kolektora deszczowego na dz. Nr 414;415; obr. 19 w Międzyzdrojach	158 778,00	102 014,64	64,25%	0,24%
	6. rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	172 661,34	0,00	0,00%	0,00%
	7. zakup huśtawki integracyjnej	25 000,00	21 611,10	86,44%	0,05%
	8. budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego ścieżki spacerowej - dz. Nr 430/3	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ulicy Gryfa Las na odcinku od ul. Polnej do granicy dz. Nr 10 obręb 16 Międzyzdroje	30 954,82	10 000,00	32,31%	0,02%
	10. budowa hali warsztatowo - garażowo - socjalnej	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	11. rozbudowa schodów wejściowych na moło	20 000,00	5 000,00	25,00%	0,01%
	12.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	287 330,00	87 330,00	30,39%	0,20%
	13. dotacja dla ZOŚ na zakup oprogramowania do prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania i windykacji	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,05%
	14. dotacja dla ZOŚ na zakup parkomatów do prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania	544 152,00	544 152,00	100,00%	1,28%
	15. dotacja dla ZOŚ na zakup terminali do obsługi Strefy Płatnego Parkowania	111 930,00	111 930,00	100,00%	0,26%
	16. dotacja dla ZOŚ na zakup chłodni do przechowywania ludzkich zwłok	30 000,00	24 300,00	81,00%	0,06%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	181 825,00	72 889,51	40,09%	0,17%
	1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na wymianę świetlika wraz z pracami uzupełniającymi	33 825,00	24 889,51	73,58%	0,06%
	2.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup 8 sztuk odlewów odcisku				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

dłoni artystów polskiej sceny - Festiwal Gwiazd	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,11%
3.dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1. dokumentacja skate parku	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2. utworzenie siłowni plenerowej	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI	53 240 095,76	42 638 238,57	80,09%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

	plan	wykonanie
Dział 900		
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach		
Stan środków obrotowych na początek 2015 roku	-109 894,59	-109 894,59
Przychody ogółem wynoszą	3 926 058,10	4 785 851,52
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 20 422,20 zł)	3 287 403,75	3 828 135,70
2/wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż worków, akcesoriów pogrzebowych i grobowców)	90 321,30	96 125,32
3/ wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	105 275,84	105 275,84
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00	150 000,00
5/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	120 000,00	120 000,00
Koszty ogółem wynoszą	3 869 034,69	4 723 686,63
(w tym stadion 167 465,06 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		2 583 488,92
2/wynagrodzenia bezosobowe		42 898,83
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, narzędzi,worków do sprzątania,kwiatów itp..		633 561,00
4/ zakup energii		32 359,17
5/ zakup usług: nieczystości płynne, obsługa prawna, usługi transportowe, odkomarzanie i deratyzacja,wycinka drzew,oznakowanie		404 713,18
usługa koparko - ładowarki,obsadzenie donic i inne		53 466,00
6/ podatek od nieruchomości		62 996,00
7/wpłaty na PFRON		61 745,30
8/odpis na ZFŚS		80 866,30
9/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów, parkomatów,oświetleń)		4 660,00
10/zakup usług zdrowotnych		8 163,41
11/zakup usług dostępu do sieci internetowej,usł.telefonii		86 853,02
12/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia,przedwczesny wyrąb lasu)		4 636,00
13/podróż służbowe		62 938,21
14/opłaty za trwałe zarząd		83 025,48
15/BHP		
16/wydatki inwestycyjne zakładu (przyczepka lekka-3 536,59 zł, system monitoringu w zakładzie-12 295 zł, nagłośnienie na cmentarzu-5 093 zł,liczarka-4 085,71 zł,kosiarka-23 000 zł)		48 010,30
Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.	-52 871,18	-47 729,70

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 109 894,59 zł uległ zmianie do kwoty minus -47 729,70
 Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2015 r.wynosi 454 754,37 zł.

Stan należności na 31.12.2015 r.wynosi 108 926,12 zł, stan środków pieniężnych wynosi 252 396,93 zł oraz pozostałych środków obrotowych 45 701,62 zł

Dane uzupełniające:

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu Gminy dla samorządowego zakładu budżetowego:

	plan	wykonanie
1/ dotacja na zakup oprogramowania do prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania	22 140,00	22 140,00
2/ dotacja na zakup parkomatów	544 152,00	544 152,00
3/ dotacja na zakup terminali do obsługi Strefy Płatnego Parkowania	111 930,00	111 930,00
4/ zakup chłodni do przechowywania ludzkich zwłok	30 000,00	24 300,00
	<u>708 222,00</u>	<u>702 522,00</u>

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 2015 realizowała następujące projekty:

1/Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej
 plan wydatków na 1 stycznia 2015 r. wyniósł 3 200,00
 zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2015 r. 223,15
 plan po zmianach 2 976,85

2/Partnerski Projekt Comeniusa
 plan wydatków na 1 stycznia 2015 r. wyniósł 16 900,80

3/Erasmus akcja KA1 SE Mobilność kadry edukacji szkolnej
 plan wydatków na 1 stycznia 2015 r. wyniósł 14 667,20

4/Erasmus akcja KA2 SE-Najeźdźcy-jak kształtowała się dzisiejsza Europa
 plan wydatków na 1 stycznia 2015 r. wyniósł 58 882,40

5/Erasmus akcja KA2 SE-Czytanie na europejskim szlaku uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19 listopada 2015 r. wprowadzono plan wydatków w kwocie 38 147,76

Ponadto Gmina Międzyzdroje zamierzała zrealizować projekt pn" Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje".

Plan wydatków na w/w projekt na dzień 1 stycznia wyniósł 722 781,00
 Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 15 października 2015 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 43 050,01
 Następnie uchwałą Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2015 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 679 730,99 w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie.

W załączeniu:

- 1/ zestawienie dochodów za 2015 r.-załącznik nr 1
- 2/ zestawienie wydatków za 2015 r.-załącznik nr 2
- 3/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje za 2015 r.- załącznik nr 3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za 2015 r.-część opisowa

- 4/ przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2015 r.- załącznik nr 4
- 5/ dochody budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku-załącznik nr 5
- 6/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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 2015 r.- załącznik nr 7
- 8/ zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2015 r.- załącznik nr 8
- 9/ dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2015 r.-załącznik nr 9
- 10/ dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2015 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 2015 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 2015 r.-załącznik nr 12
- 13/ dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2015 r.-załącznik nr 13
- 14/ wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2015 r.-załącznik nr 14
- 15/ stan należności wymagalnych na 31.12.2015 r.-załącznik nr 15
- 16/ stan zobowiązań na 31.12.2015 r.-załącznik nr 16
- 17/realizacja programów wieloletnich Gminy Międzyzdroje (lata 2015-2035)-załącznik nr 17
- 18/ dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.-załącznik nr 18
- 19/ wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w 2015 r.- załącznik nr 19


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


BURMISTRZ
Leszek Dorosz