

### Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2016 rok

Dochody Gminy za I półrocze 2016 r. wyniosły (56,26 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	26 556 236,12
wydatki (36,48 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	18 746 311,76
nadwyżka budżetu wynosi	7 809 924,36

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
<b>1. Przychody</b>		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	564 672,00	0,00
D1.3. Wolne środki	6 573 494,60	6 573 494,60
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>7 138 166,60</b>	<b>6 573 494,60</b>
<b>2. Rozchody</b>		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	253 500,00
D2.2. Spłaty pożyczek	438 976,70	80 689,82
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	2 000 000,00	0,00
<b>razem</b>	<b>2 945 976,70</b>	<b>334 189,82</b>
3.Przychody minus rozchody wynoszą	4 192 189,90	6 239 304,78

### Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>36 311 785,53</b>	<b>20 193 437,22</b>	<b>55,61%</b>	<b>76,04%</b>
w tym:				
<b>Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,GAZ I WODĘ</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
Dochody stanowi dywidenda ze spółki	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>73 000,00</b>	<b>109 267,98</b>	149,68%	0,41%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	70 000,00	37 052,05	52,93%	0,14%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.różne dochody	0,00	41 000,00		0,15%
4. nadpłata z rozliczenia kosztów 2015r.	0,00	31 215,93		0,12%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
Dochody ogółem	<b>5 304 000,00</b>	<b>3 233 133,03</b>	60,96%	12,17%
w tym :				
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	1 974 000,00	1 508 074,68	76,40%	5,68%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	1 009 297,44	45,88%	3,80%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	200 000,00	149 415,07	74,71%	0,56%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	930 000,00	537 976,30	57,85%	2,03%
5.zwrot za upomnienia	0,00	11,60		0,00%
6.różne dochody	0,00	28 357,94		0,11%

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				
	Dochody ogółem	<b>938 811,48</b>	<b>1 399 486,29</b>	149,07%	5,27%
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/ i EDzG	86 631,00	55 816,00	64,43%	0,21%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	500,00	10,85	2,17%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	791 680,48	1 230 994,89	155,49%	4,64%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	60 000,00	30 919,31	51,53%	0,12%
	5.odsetki od zwrotu podatku VAT	0,00	78 167,00		0,29%
	6.nabycie spadku	0,00	3 578,24		0,01%
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>6 140,00</b>	<b>5 450,00</b>	88,76%	0,02%
	1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 380,00	690,00	50,00%	0,00%
	2.dotacja na zakup urn wyborczych	4 760,00	4 760,00	100,00%	0,02%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>55 000,00</b>	<b>18 150,65</b>	33,00%	0,07%
	1. wpływy z tytułu mandatów od ludności	55 000,00	17 501,05	31,82%	0,07%
	2. koszty upomnienia	0,00	649,60		0,00%
<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
	Dochody ogółem wynoszą	<b>18 504 501,00</b>	<b>9 325 710,93</b>	50,40%	35,12%
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	9 641,59	16,07%	0,04%
	2.podatek od nieruchomości	7 849 000,00	4 469 273,23	56,94%	16,83%
	3.podatek rolny	14 400,00	7 259,30	50,41%	0,03%
	4. podatek leśny	80 000,00	55 936,00	69,92%	0,21%
	5. podatek od środków transportowych	110 000,00	68 799,70	62,55%	0,26%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	625 307,15	77,20%	2,35%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	520 000,00	2 355,00	0,45%	0,01%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia )	10 500,00	10 583,20	100,79%	0,04%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	37 000,00	13 981,91	37,79%	0,05%
	10. podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 253,00	72,53%	0,03%
	11. opłata od posiadania psów	3 000,00	2 608,00	86,93%	0,01%
	12. wpływy z opłaty targowej	400 000,00	81 695,70	20,42%	0,31%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	309 336,00	28,12%	1,16%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 087,00	84,35%	0,08%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	604 014,71	86,29%	2,27%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	1 200 000,00	474 519,54	39,54%	1,79%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	122 889,26	61,44%	0,46%
	b/opłata adiacencka	0,00	7 609,25		0,03%
	c/wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 000 000,00	344 021,03	34,40%	1,30%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	770,00	770,00%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 325 501,00	2 456 195,00	46,12%	9,25%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	105 094,90	42,04%	0,40%
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 917 619,00</b>	<b>2 320 965,21</b>	59,24%	8,74%
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 854 831,00	1 756 816,00	61,54%	6,62%
	2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	60 695,00	30 348,00	50,00%	0,11%
	3.subwencja wyrównawcza	902 093,00	451 044,00	50,00%	1,70%
	4. odsetki bankowe	100 000,00	68 834,51	68,83%	0,26%
	5.zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2015	0,00	13 922,70		0,05%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	Dochody ogółem	<b>882 712,45</b>	<b>527 101,43</b>	59,71%	1,98%
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	69 600,00	47 290,57	67,95%	0,18%
	z czego przypada na:				

szkoła podstawowa nr 1	20 000,00	12 000,00	60,00%	0,05%
szkoła podstawowa nr 2	21 600,00	18 681,75	86,49%	0,07%
gimnazjum	28 000,00	16 608,82	59,32%	0,06%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	375 700,00	206 860,09	55,06%	0,78%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	77 121,70	61,01%	0,29%
szkoła podstawowa nr 2	50 000,00	31 533,77	63,07%	0,12%
gimnazjum	80 000,00	52 004,72	65,01%	0,20%
przedszkole	119 300,00	46 199,90	38,73%	0,17%
3/wpływy z usług (inne)	13 650,00	8 415,92	61,66%	0,03%
szkoła podstawowa nr 1	7 150,00	4 986,42	69,74%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	6 500,00	3 429,50	52,76%	0,01%
4/ wpływy - przedszkole	51 300,00	28 701,38	55,95%	0,11%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	50 400,00	28 429,70	56,41%	0,11%
2.odsetek	900,00	271,68	30,19%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	16 725,24	4 767,48	28,50%	0,02%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	21 179,95	41,53%	0,08%
w tym:				
różne opłaty	1 000,00	555,56	55,56%	0,00%
dzierżawa	50 000,00	20 624,39	41,25%	0,08%
7/otrzymana darowizna (szkoła nr 2)	6 000,00	5 000,00	83,33%	0,02%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	165 770,00	82 887,00	50,00%	0,31%
9/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	26 030,00	13 017,00	50,01%	0,05%
10/ Projekt Erasmus + akcja KA2 Współpraca szkół	61 232,00	61 232,00	100,00%	0,23%
11/ środki na realizację projektu "Partnerstwo dla środowiska"	1 157,37	1 151,37	99,48%	0,00%
12/ dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	44 547,84	44 547,84	100,00%	0,17%
13/środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych	0,00	2 050,83		0,01%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji) wynoszą	585 132,61	325 417,59	55,61%	1,23%
z tego:				
1/szkoła nr 1	206 150,00	118 254,32	57,36%	0,45%
2/szkoła nr 2	97 641,41	62 277,21	63,78%	0,23%
3/gimnazjum	110 741,20	69 984,78	63,20%	0,26%
4/przedszkole	170 600,00	74 901,28	43,90%	0,28%

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dochody ogółem	<b>3 321 024,60</b>	<b>1 829 541,51</b>	55,09%	6,89%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 115 000,00	657 200,00	58,94%	2,47%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 931,00	13 011,00	59,33%	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe	138 000,00	103 500,00	75,00%	0,39%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	168 000,00	126 000,00	75,00%	0,47%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	99 000,00	49 500,00	50,00%	0,19%
6.wpływy z usług opiekuńczych	36 000,00	22 110,96	61,42%	0,08%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 000,00	20 001,00	50,00%	0,08%
8.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	32 000,00	27 426,00	85,71%	0,10%
9.wpływy z różnych dochodów i odsetek	400,00	2 194,88	548,72%	0,01%
10. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	38,42	1,92%	0,00%
11. 40% udział gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego	28 000,00	10 295,65	36,77%	0,04%
12.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	3 750,60	3 750,60	100,00%	0,01%
13.dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	100,00	54,00	54,00%	0,00%
14.dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 636 843,00	794 459,00	48,54%	2,99%

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 920,00</b>	<b>14 298,43</b>	40,95%	0,05%
	Dochody stanowią:				
	1.wpływy- żłobek z tytułu: opłat za żłobek	34 920,00	14 298,43	40,95%	0,05%
	wpływy z usług-wyżywienie	16 160,00	7 430,00	45,98%	0,03%
	odsetek	18 610,00	6 795,00	36,51%	0,03%
		150,00	73,43	48,95%	0,00%
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>44 057,00</b>	<b>24 057,00</b>	54,60%	0,09%
	Dochody stanowią:				
	1.wpływy z usług w tym: szkoła nr 2	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		24 057,00	24 057,00	100,00%	0,09%
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
	Dochody ogółem	<b>2 980 000,00</b>	<b>1 386 274,76</b>	46,52%	5,22%
	w tym:				
	1/wpływy z opłaty produktowej	0,00	134,24		0,00%
	2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	815,56		0,00%
	3/wpływy - ochrona środowiska	30 000,00	35 892,35	119,64%	0,14%
	4/ wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	2 950 000,00	1 349 432,61	45,74%	5,08%
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>		<b>10 887 119,75</b>	<b>6 362 798,90</b>	<b>58,44%</b>	<b>23,96%</b>
<b>w tym:</b>					
<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 029 045,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody stanowią:				
	1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka"	1 464 374,00	0,00	0,00%	0,00%
	2. dotacja z WFOŚ i GW	564 671,95	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 858 073,80</b>	<b>6 362 798,90</b>	<b>71,83%</b>	<b>23,96%</b>
	Dochody ogółem				
	1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytłk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	321 922,94	71,54%	1,21%
	2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	60 996,15	24,40%	0,23%
	3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:				
	a/ sprzedaży nieruchomości	4 674 547,16	5 979 879,81	74,58%	22,52%
	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 stanowiąca 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 stanowiąca 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			
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaz w latach ubiegłych)	68 789,77			
c/ zwrot bonifikat	14 449,48			
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaz w latach ubiegłych)	1 222 093,40			
4.wpływy ze zbycia praw majątkowych	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>47 198 905,28</b>	<b>26 556 236,12</b>	<b>56,26%</b>	<b>100,00%</b>

**Opis wydatków w zł**

<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>39 033 183,28</b>	<b>18 028 340,87</b>	<b>46,19%</b>	<b>96,17%</b>
w tym:				
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	194,75	38,95%	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	194,75	38,95%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 526 053,18	665 367,78	43,60%	3,55%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 002 574,10	385 980,27	38,50%	2,06%
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	395 635,58	184 165,61	46,55%	0,98%
3.zakup usługi-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.odszkodowanie zgodnie z wyrokiem Sądu	3 425,90	3 425,90	100,00%	0,02%

5.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich	84 000,00	84 000,00	100,00%	0,45%
6.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	1 917,60	0,00	0,00%	0,00%
7.zwrot dotacji "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy" i odsetki	8 500,00	7 796,00	91,72%	0,04%
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>363 120,00</b>	<b>8 113,00</b>	2,23%	0,04%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	350 000,00	8 113,00	2,32%	0,04%
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	8 120,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 624 200,57</b>	<b>683 754,29</b>	42,10%	3,65%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	86 000,00	20 736,52	24,11%	0,11%
2.odszkodowania z tytułu:	18 000,00	5 134,86	28,53%	0,03%
a/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
b/niedostarczenia lokali socjalnych	8 000,00	5 134,86	64,19%	0,03%
3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	2 439,16	15,24%	0,01%
4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 500 910,57	654 972,48	43,64%	3,49%
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	0,00	0,00%	0,00%
b/utrzymanie budynków i lokali ( mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzie MTBS	1 130 358,00	565 179,00	50,00%	3,01%
c/utrzymanie lokali komunalnych za 2015 r.(rozliczenie zaliczki)	18 600,00	18 546,25	99,71%	0,10%
d/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	8 710,80	48,39%	0,05%
e/remonty mieszkań komunalnych MTBS	290 000,00	56 023,00	19,32%	0,30%
f/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia,energia i woda, remonty, zakup usług -budynek "Wiklina")	33 556,57	6 513,43	19,41%	0,03%
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	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>582 967,00</b>	<b>47 595,48</b>	8,16%	0,25%
1.plan zagospodarowania przestrzennego	537 042,24	43 151,08	8,03%	0,23%
2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	44 000,00	4 444,40	10,10%	0,02%
3.umowa zlecenie-wykonanie inwentaryzacji oraz karty ewidencyjnej nieczynnego cmentarza przy ul.Dobrej w Lubinie	1 924,76	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>7 038 659,41</b>	<b>3 257 260,30</b>	46,28%	17,38%
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	389 235,00	159 077,49	40,87%	0,85%
2.wydatki Rady Miejskiej	167 400,00	71 106,96	42,48%	0,38%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	5 323 255,31	2 661 708,80	50,00%	14,20%
4.kwalifikacja wojskowa	600,00	9,00	1,50%	0,00%
5.promocja	478 300,00	129 742,31	27,13%	0,69%
6.diety sołtysów	12 600,00	5 650,00	44,84%	0,03%
7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	112 100,00	61 300,18	54,68%	0,33%
8.składki członkowskie(Stow.Lok.Grupy Rybackiej i Loklanej Grupy Działania)	9 600,00	9 460,50	98,55%	0,05%
9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
Związek Gmin Wyspy Wolin	127 000,00	67 000,00	52,76%	0,36%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	3 978,68	0,00	0,00%	0,00%
Celowy Związek Gmin R-XXI	12 954,00	6 307,00	48,69%	0,03%
Związek Miast Polskich	1 670,42	1 665,85	99,73%	0,01%
Związek Miast Bałtyckich	1 846,00	1 845,48	99,97%	0,01%
10.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	301 320,00	58 086,73	19,28%	0,31%
11.inne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
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%	0,06%

	13. dotacja na kontynuację projektu pn. "Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	20 000,00	10 000,00	50,00%	0,05%
	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	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	15.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy (art.4 ust.1 pkt 33), w tym sfinansowanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji projektów,cennych inicjatyw,które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Gminy,na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki finansowe ze źródeł zewnętrznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	16.wkład własny do projektu "Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu"	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....</b>	<b>6 140,00</b>	<b>681,44</b>	<b>11,10%</b>	<b>0,00%</b>
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 380,00	681,44	49,38%	0,00%
	2.zakup urn wyborczych	4 760,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>852 711,14</b>	<b>426 026,32</b>	<b>49,96%</b>	<b>2,27%</b>
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia , rekompensaty, zakup psa	57 000,00	56 100,00	98,42%	0,30%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	159 752,75	50 828,06	31,82%	0,27%
	4.obrona cywilna	3 010,00	502,80	16,70%	0,00%
	5.wydatki Straży Miejskiej	626 948,39	313 349,07	49,98%	1,67%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	246,39	24,64%	0,00%
<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>679 595,00</b>	<b>274 575,76</b>	<b>40,40%</b>	<b>1,46%</b>
	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	274 575,76	47,70%	1,46%
	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%
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>152 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 026 203,56</b>	<b>5 110 655,09</b>	<b>50,97%</b>	<b>27,26%</b>
	1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1 w tym m.in.	3 405 036,36	1 745 537,15	51,26%	9,31%
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (25,68et.)	1 987 478,20	959 061,30	48,26%	5,12%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obstugi i administracji ( 12 et.)	551 115,00	293 060,41	53,18%	1,56%
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00	59 550,00	66,54%	0,32%
	d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.42 249,76 zł)	107 600,00	52 249,76	48,56%	0,28%
	e/wydatki rzeczowe	429 952,49	230 905,00	53,70%	1,23%
	z tego m.in.:				
	1/zakup gazu	<i>realizacja</i>			
	2/energia	87 392,54			
	3/materiały do remontu i konserwacji	13 485,94			
	4/woda	2 098,83			
	5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	6 833,97			
	6/środki czystości	6 738,02			
	7/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	6 787,39			
	8/utrzymanie UKS CHROBRY	3 041,40			
	nagrody dla zawodników- 10 543 zł,pomoce naukowe (okładziny,piłeczki,deski,odzież sportowa)- 14 339,28 zł,przejazdy (wpisowe,przejazdy				

wg kalendarza imprez, koszty pobytu i wyżywienia				
licencje, składki członkowskie, org. zawodów)-34 405,99 zł	59 288,27			
9/ monitoring	885,60			
10/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	2 214,00			
11/wywóz nieczystości	9 261,00			
12/opłaty za telefony	2 921,06			
13/zakup wyposażenia	6 224,16			
f/ Erasmus + akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	63 365,60	63 365,60	100,00%	0,34%
g/ Erasmus + akcja KA 2 Współpraca szkół	91 084,46	37 087,40	40,72%	0,20%
h/ Erasmus + akcja KA 2 Współpraca szkół "Czytanie na europejskim szlaku"	33 312,00	22 174,16	66,57%	0,12%
2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	964 911,77	498 794,19	51,69%	2,66%
w tym m.in..				
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,21et.)	574 332,00	289 754,68	50,45%	1,55%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji ( 3,5 et.)	179 610,00	90 482,59	50,38%	0,48%
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe	34 600,00	18 353,16	53,04%	0,10%
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)	21 500,00	13 654,00	63,51%	0,07%
e/wydatki rzeczowe	114 069,77	58 039,98	50,88%	0,31%
z tego m.in..:	<i>realizacja</i>			
1/woda	1 277,50			
2/energia	12 782,58			
3/ opał	14 447,91			
4/materiały do remontu i konserwacji	2 627,42			
5/materiały biurowe, druki, wydawnictwa i inne	4 348,79			
6/środki czystości	1 442,48			
7/zawody i imprezy dla dzieci	291,00			
8/wywóz nieczystości	1 359,60			
9/opłaty za telefony	856,80			
10/usługi informatyczne	931,36			
11/ wyposażenie pomieszczeń	3 359,66			
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	24 000,00	75,00%	0,13%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2	202 951,00	102 122,89	50,32%	0,54%
4.utrzymanie przedszkola	1 445 551,00	803 717,54	55,60%	4,29%
w tym m.in..				
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (13,23 et.nauczycieli i 12 et.prac.obsługi i administracji)	1 278 421,00	694 496,75	54,32%	3,70%
b/wydatki rzeczowe	83 300,00	51 217,14	61,49%	0,27%
z tego m.in..:	<i>realizacja</i>			
1/woda	1 937,11			
2/energia	12 122,92			
3/gaz ziemny	21 583,96			
4/przeład CO	2 510,67			
5/materiały biurowe	535,46			
6/pomoce naukowe	303,11			
7/środki czystości	968,45			
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	1 179,71			
9/materiały do remontu i konserwacji	44,67			
10/wywóz nieczystości	2 782,50			
11/opłaty za telefony	1 331,94			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	42 000,00	75,00%	0,22%
5.utrzymanie gimnazjum	2 037 078,05	1 006 734,40	49,42%	5,37%
w tym m.in.:				
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli ( 18,28 et.)	1 213 321,10	593 928,12	48,95%	3,17%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (10,7 et.)	460 382,70	239 664,59	52,06%	1,28%
c/wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	165,00	10,31%	0,00%



d/wydatki rzeczowe					
z tego m.in.:	realizacja	266 359,25	105 161,97	39,48%	0,56%
1/zakup gazu					
2/energia	41 515,32				
3/materiały do remontu i konserwacji	13 239,43				
4/woda	4 044,60				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	2 770,65				
6/pomoce naukowe	3 986,68				
7/środki czystości	1 254,99				
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	8 310,46				
9/licencje i abonamenty	4 198,18				
10/nadzór kotłowni	504,88				
11/wywóz nieczystości	4 489,50				
12/opłaty za telefony	1 699,49				
13/wyposażenie pomieszczeń szkoły	2 689,44				
	5 845,59				
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	1 300,00	26,00%	0,01%
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 300,00	51 225,00	75,00%	0,27%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.44 000zł)		140 770,00	84 770,00	60,22%	0,45%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		39 531,14	14 984,40	37,91%	0,08%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		15 816,14	3 829,56	24,21%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2		5 631,00	4 854,50	86,21%	0,03%
gimnazjum		12 100,00	4 114,34	34,00%	0,02%
przedszkole		5 984,00	2 186,00	36,53%	0,01%
8.stołówki szkolne		878 621,00	431 087,05	49,06%	2,30%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		270 565,00	127 533,75	47,14%	0,68%
szkoła podstawowa nr 2		117 856,00	56 804,49	48,20%	0,30%
gimnazjum		180 000,00	90 241,06	50,13%	0,48%
przedszkole		310 200,00	156 507,75	50,45%	0,83%
9.nagroda Burmistrza dla nauczycieli 2		16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego		2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
11.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów		63 800,00	52 550,00	82,37%	0,28%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		18 800,00	18 800,00	100,00%	0,10%
szkoła podstawowa nr 2		5 000,00	3 750,00	75,00%	0,02%
gimnazjum		30 000,00	22 500,00	75,00%	0,12%
przedszkole		10 000,00	7 500,00	75,00%	0,04%
12.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik		55 260,00	26 318,21	47,63%	0,14%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową		330 935,00	141 904,25	42,88%	0,76%
14.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik		34 400,00	4 899,00	14,24%	0,03%
15. nagrody na zakończenie roku szkolnego		1 000,00	955,00	95,50%	0,01%
16. 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	11 154,00	49,99%	0,06%
17. 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		375 203,20	185 127,01	49,34%	0,99%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		149 470,00	61 703,49	41,28%	0,33%
szkoła podstawowa nr 2		15 837,00	0,00		
gimnazjum		209 896,20	123 423,52	58,80%	0,66%
18. zakup podręczników z dotacji-gmina (zad.zlecone)		441,04	0,00	0,00%	0,00%
19. 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	4 225 022,50	2 104 207,20	49,80%	11,22%
szkoła podstawowa nr 2	1 367 446,77	692 644,28	50,65%	3,69%
gimnazjum	2 469 074,25	1 247 013,32	50,51%	6,65%
przedszkole	1 794 049,00	981 065,29	54,68%	5,23%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	9 855 592,52	5 024 930,09	50,99%	26,80%

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>814 393,93</b>	<b>410 743,40</b>	50,44%	2,19%
1. zwalczanie narkomanii	110 000,00	39 567,95	35,97%	0,21%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	678 393,93	365 575,45	53,89%	1,95%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.opieka medyczna	6 000,00		0,00%	0,00%
5.sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000,00	5 600,00	56,00%	0,03%

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 114 127,61</b>	<b>2 324 519,85</b>	45,45%	12,40%
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego w tym: realizacja	1 239 012,86	649 023,54	52,38%	3,46%
a/świadczenia rodzinne	275 461,68			
b/świadczenia opiekuńcze	189 909,00			
c/fundusz alimentacyjny	105 290,00			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	78 362,86			
2.składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 931,00	11 485,26	52,37%	0,06%
3. świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	138 000,00	91 430,92	66,25%	0,49%
4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	116 000,00	37 149,11	32,03%	0,20%
5. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	168 000,00	90 674,96	53,97%	0,48%
6.składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	225 550,00	130 516,43	57,87%	0,70%
8.dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz.2975,38zł)	133 750,60	62 275,00	46,56%	0,33%
9.utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9 etatów)	841 759,55	407 813,73	48,45%	2,18%
10.utrzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.20 001,00zł	409 875,37	207 057,80	50,52%	1,10%
11. świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących	53 333,33	38 844,30	72,83%	0,21%
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	12 650,00	50,00%	0,07%
14.rodziny zastępcze	8 400,00	3 000,00	35,71%	0,02%
15.przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	33 812,97	14 117,10	41,75%	0,08%
16.wspieranie rodziny	51 003,93	23 559,95	46,19%	0,13%
17.program Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00%	0,00%
18. świadczenie wychowawcze	1 636 843,00	544 921,75	33,29%	2,91%

<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>177 270,00</b>	<b>84 995,28</b>	47,95%	0,45%
1.utrzymanie żłobka w tym m.in..	177 270,00	84 995,28	47,95%	0,45%
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie w etatach 3,26)	138 070,00	65 012,83	47,09%	0,35%
b/wydatki rzeczowe z tego m.in.:	26 100,00	8 145,62	31,21%	0,04%
1/materiały i wyposażenie	300,00			
2/środki żywności	5 530,00			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,02%

<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>377 091,00</b>	<b>182 100,33</b>	48,29%	0,97%
1.utrzymanie świetlic szkolnych w tym:	308 305,20	135 712,13	44,02%	0,72%
szkoła nr 1	144 526,00	69 333,62	47,97%	0,37%
gimnazjum	135 200,00	63 477,45	46,95%	0,34%
szkoła nr 2	28 579,20	2 901,06	10,15%	0,02%
2.pomoc materialna dla uczniów	66 795,80	45 713,20	68,44%	0,24%

w tym:

1/stypendia dla uczniów (realiz.szkola nr 1-23 364zł,szkola nr 2-3 374,80zł)	26 738,80	26 738,80	100,00%	0,14%
2/stypendia socjalne	40 057,00	18 974,40	47,37%	0,10%
3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(szkola 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	675,00	75,00%	0,00%

W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkola nr 1	168 980,00	92 697,62	54,86%	0,49%
szkola nr 2	31 954,00	6 275,86	19,64%	0,03%
gimnazjum	136 100,00	64 152,45	47,14%	0,34%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	337 034,00	163 125,93	48,40%	0,87%

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7 058 114,74</b>	<b>3 121 567,44</b>		
1.utrzymanie czystości	1 711 000,00	767 192,99	44,84%	4,09%
2.utrzymanie zieleni	1 072 350,00	771 363,94	71,93%	4,11%
3.oświetlenie ulic (energia)	484 500,00	215 724,54	44,53%	1,15%
4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	3 015 000,00	1 081 899,64	35,88%	5,77%
5.konserwacja oświetlenia	166 000,00	65 163,11	39,25%	0,35%
6.inne remonty	7 000,00	1 290,00	18,43%	0,01%
7.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 758,00	373,77	21,26%	0,00%
8.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	13 919,63	46,40%	0,07%
9.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	12 913,10	40,35%	0,07%
10.monitoring składowiska odpadów	14 000,00	2 952,00	21,09%	0,02%
11.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	645,75	32,29%	0,00%
12.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	42 000,00	20 825,45	49,58%	0,11%
13.konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów wokół składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
15.naprawa pompy-przepompownia melioracyjna	10 700,00	10 699,77	100,00%	0,06%
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	200 000,00	87 000,00	43,50%	0,46%
17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	120 000,00	45 000,00	37,50%	0,24%
18.wydatki związane z ochroną środowiska	47 422,06	7 084,00	14,94%	0,04%
19.zakup materiałów	12 000,00	1 701,15	14,18%	0,01%
20. ograniczenie populacji dzików	30 000,00	1 992,60	6,64%	0,01%
21. iluminacja świąteczna	15 000,00	10 900,00	72,67%	0,06%
22. inne usługi, ekspertyzy	3 450,00	1 926,00	55,83%	0,01%
23.opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	10 000,00	1 000,00	10,00%	0,01%
24.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	11 934,68	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 062 896,14</b>	<b>1 095 574,14</b>		
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 470 000,00	797 680,00	54,26%	4,26%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	550 396,14	275 394,14	50,04%	1,47%
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%	0,12%
a/wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu "Powrót do przeszłości"	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
b/wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia projektu "Spotkania ludzi z pasją-ślადami historii" i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,04%
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%	0,05%
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	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>576 640,00</b>	<b>334 616,22</b>	58,03%	1,78%
1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	453 000,00	284 000,00	62,69%	1,51%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	96 640,00	40 644,78	42,06%	0,22%
3.sekcje sportowe	8 500,00	6 841,63	80,49%	0,04%
4. nagrody konkursowe	3 500,00	3 129,81	89,42%	0,02%
5.imprezy sportowe-Bieg Śniadaniowy	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem</b>	<b>12 357 911,90</b>	<b>717 970,89</b>	5,81%	3,83%
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 714 400,78</b>	<b>434 713,27</b>	5,64%	2,32%
1.remont nawierzchni Aleii Gwiazd	23 586,55	0,00	0,00%	0,00%
2.remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	248 039,42	0,00	0,00%	0,00%
3.przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	5 100 000,00	170 320,31	3,34%	0,91%
4.remont drogi ul.Książąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	824 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.remont drogi w ul.Gryfa Las od ul.Polnej na odcinku o dł.515 mb	504 143,80	263 449,50	52,26%	1,41%
6.budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.Wicko	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.remont nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika ul.Promenada Gwiazd	562 429,62	0,00	0,00%	0,00%
8.wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica-Lubczewo	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 257,93			
11.budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	943,46	943,46	100,00%	0,01%
12.rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1.koncepcja ścieżek rowerowych	25 000,00	0,00	0,00%	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	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
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	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>128 540,00</b>	<b>31 347,95</b>	24,39%	0,17%
1.zakup komputerów	30 000,00	4 341,90	14,47%	0,02%
2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	22 400,00	22 306,05	99,58%	0,12%
3.zakup programów komputerowych	47 600,00	0,00	0,00%	0,00%
4.zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	15 000,00	4 700,00	31,33%	0,03%
5.zakup zestawu konferencyjnego	13 540,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW.</b>	<b>66 500,00</b>	<b>43 766,18</b>	65,81%	0,23%
1.zakup agragatu prądowłórczego	5 100,00	0,00	0,00%	0,00%
2.modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej	11 800,00	11 766,18	99,71%	0,06%
3.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	37 000,00	32 000,00	86,49%	0,17%
4.zakup rozpieracza kolumnowego	3 400,00	0,00	0,00%	0,00%
5.zakup drabiny	9 200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>500 657,60</b>	<b>4 400,00</b>	0,88%	0,02%
1.zakup komputera-szkoła nr 1	5 000,00	4 400,00	88,00%	0,02%
2.remont przyziemia-przedszkole	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.wymiana ogrodzenia terenu szkoły-szkoła nr 2	45 657,60	0,00	0,00%	0,00%
4.zakup pieca konwekcyjno-parowego-przedszkole	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	340 000,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1.remont dachu,wymiana okien,zabezpieczenie ścian zewnętrznych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 643 813,52</b>	<b>203 743,49</b>	<b>12,39%</b>	<b>1,09%</b>
	1.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	636 630,00	3 787,08	0,59%	0,02%
	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%	0,80%
	3.budowa oświetlenia drogowego w ul.Wodnej w Lubinie	50 000,00	6 000,00	12,00%	0,03%
	4.budowa oświetlenia drogowego w ul.Pogodnej w Wapnicy	60 000,00	5 000,00	8,33%	0,03%
	5.budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.rozbudowa schodów wejściowych na molo	211 800,00	15 000,00	7,08%	0,08%
	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	18 317,12	0,00	0,00%	0,00%
	10.wyposażenie placu zabaw-sołectwo Lubin	30 032,14	0,00	0,00%	0,00%
	11.budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul.Wikingów w m.Lubin	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	12.rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	283 664,26	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%	0,12%
<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>289 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	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	0,00	0,00%	0,00%
	3.wykonanie pomnika upamiętniającego 25-lecie zjazdów Kresowych Żołnierzy AK	74 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1.budowa skate parku	450 000,00	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%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>		<b>51 391 095,18</b>	<b>18 746 311,76</b>	<b>36,48%</b>	<b>100,00%</b>

**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
<b>Przychody ogółem wynoszą</b>	<b>4 007 416,00</b>	<b>2 458 208,34</b>
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 9 868,36 zł)	3 608 916,00	2 073 926,60
2/wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż worków i akcesoriów pogrzebowych)	70 000,00	66 359,09
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	200 000,00	87 000,00

4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	120 000,00	45 000,00
<b>Koszty ogółem wynoszą</b>	<b>3 937 558,73</b>	<b>2 422 949,75</b>
(w tym stadion 91 282,90 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		1 246 488,42
2/wynagrodzenia bezosobowe		26 213,34
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, narzędzi,worków do sprzątania,kwiatów itp..		437 397,61
4/ zakup energii		18 582,63
5/ zakup usług: nieczystości płynne, obsługa prawna, ochrona obiektów, odkomarzanie i deratyzacja, usługa koparko - ładowarki i inne		160 452,69
6/ podatek od nieruchomości		26 730,00
7/wpłaty na PFRON		31 231,00
8/odpis na ZFŚS		29 930,64
9/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów i kosiarek)		56 326,40
10/zakup usług zdrowotnych		1 900,00
11/zakup usług dostępu do sieci internetowej,usł.telefonii		4 015,63
12/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia,przedwczesny wyrąb lasu)		71 146,70
13/podróże służbowe		5 824,73
14/opłaty za trwałe zarząd		63 165,50
15/BHP		41 007,35
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
<b>Stan środków obrotowych na 30.06.2016 r.</b>	<b>22 127,57</b>	<b>-12 471,11</b>

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 47 729,70 zł uległ zmianie do kwoty minus -12 471,11

Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2016 r.wynosi 642 089,08 zł.

Stan należności na 30.06.2016 r.wynosi 271 849,36 zł, stan środków pieniężnych wynosi 316 307,94 zł oraz pozostałych środków obrotowych 41 460,67 zł

W załączeniu:

- 1/ zestawienie dochodów za I półrocze 2016 r.-załącznik nr 1
- 2/ zestawienie wydatków za I półrocze 2016 r.-załącznik nr 2
- 3/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2016 r.- załącznik nr 3
- 4/ przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 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 I półroczu 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 I półroczu 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 I półroczu 2016 r.- załącznik nr 7
- 8/ zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2016 r.- załącznik nr 8
- 9/ dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2016 r.-załącznik nr 9
- 10/ dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 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 I półroczu 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 I półroczu 2016 r.-załącznik nr 12
- 13/ wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2016 r.-załącznik nr 13
- 14/ stan należności wymagalnych na 30.06.2016 r.-załącznik nr 14
- 15/ stan zobowiązań na 30.06.2016 r.-załącznik nr 15
- 16/ dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2016 r.-załącznik nr 16
- 17/ wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2016 r.- załącznik nr 17
- 18/ informacja o wyniku finansowym spółek ze 100 % udziałem gminy za 2015 rok-załącznik nr 18

