

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2015 rok**

Dochody Gminy za I półrocze 2015 r. wyniosły (40,68 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	18 301 342,68
wydatki (37,81 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	19 947 977,13
deficyt budżetu wynosi	-1 646 634,45

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
<b>1. Przychody</b>		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	1 244 699,74	466 560,71
D1.3. Wolne środki	8 849 278,19	8 849 278,19
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>10 093 977,93</b>	<b>9 315 838,90</b>
<b>2. Rozchody</b>		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	253 500,00
D2.2. Spłaty pożyczek	317 897,00	46 070,00
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	1 500 000,00	0,00
<b>razem</b>	<b>2 324 897,00</b>	<b>299 570,00</b>
<b>3.Przychody minus rozchody wynoszą</b>	<b>7 769 080,93</b>	<b>9 016 268,90</b>

**Opis dochodów w zł**

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>34 473 380,96</b>	<b>17 284 671,95</b>	<b>50,14%</b>	<b>94,44%</b>
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA,GAZ I WODĘ</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Dochody stanowi dywidenda ze spółki	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>73 000,00</b>	<b>38 872,13</b>	<b>53,25%</b>	<b>0,21%</b>
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	70 000,00	24 727,79	35,33%	0,14%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.rozliczenia z lat ubiegłych	0,00	4 373,99		0,02%
4.różne dochody	0,00	4 000,00		0,02%
5. nadpłata z rozliczenia kosztów 2014r.	0,00	5 770,35		0,03%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 312 500,00</b>	<b>3 159 182,48</b>	<b>59,47%</b>	<b>17,26%</b>
Dochody ogółem				
w tym :				
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użyt.k.wieczyste nieruchomości i zarząd	1 952 500,00	1 391 873,14	71,29%	7,61%
2.dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	927 195,03	42,15%	5,07%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	200 000,00	312 788,07	156,39%	1,71%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	960 000,00	527 326,24	54,93%	2,88%

<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 748 220,16</b>	<b>169 459,46</b>	9,69%	0,93%
	Dochody ogółem				
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	63 162,00	44 313,00	70,16%	0,24%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	500,00	9,30	1,86%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	1 624 558,16	90 660,85	5,58%	0,50%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	60 000,00	34 476,31	57,46%	0,19%
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>23 753,00</b>	<b>23 171,00</b>	97,55%	0,13%
	1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 164,00	582,00	50,00%	0,00%
	2.dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	22 589,00	22 589,00	100,00%	0,12%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 719,30</b>	49,44%	0,14%
	1. wpływy z tytułu mandatów od ludności	50 000,00	24 150,90	48,30%	0,13%
	2. koszty upomnienia	0,00	568,40		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>	<b>17 950 025,00</b>	<b>9 134 667,06</b>	50,89%	49,91%
	Dochody ogółem wynoszą				
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	10 284,79	10,28%	0,06%
	2.podatek od nieruchomości	7 609 000,00	4 436 900,46	58,31%	24,24%
	3.podatek rolny	14 400,00	10 053,10	69,81%	0,05%
	4. podatek leśny	80 000,00	51 176,00	63,97%	0,28%
	5. podatek od środków transportowych	92 870,00	59 832,00	64,43%	0,33%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	390 828,49	48,25%	2,14%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	520 531,00	104,11%	2,84%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia )	10 500,00	6 503,60	61,94%	0,04%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	35 000,00	20 919,63	59,77%	0,11%
	10. podatek od spadków i darowizn	50 000,00	7 396,41	14,79%	0,04%
	11. opłata od posiadania psów	3 000,00	3 170,40	105,68%	0,02%
	12. wpływy z opłaty targowej	400 000,00	71 532,48	17,88%	0,39%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	259 955,00	23,63%	1,42%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 545,50	62,18%	0,08%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	565 659,63	87,02%	3,09%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	1 000 000,00	272 664,78	27,27%	1,49%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	84 738,63	42,37%	0,46%
	b/opłata adiacencka	0,00	0,00		0,00%
	c/wpływy ze strefy płatnego parkowania	800 000,00	187 926,15	23,49%	1,03%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	410,00	410,00%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 220 155,00	2 342 082,00	44,87%	12,80%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	89 221,79	35,69%	0,49%
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 959 378,00</b>	<b>1 821 182,75</b>	61,54%	9,95%
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 788 867,00	1 716 224,00	61,54%	9,38%
	2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	70 511,00	35 256,00	50,00%	0,19%
	3. odsetki bankowe	100 000,00	69 702,75	69,70%	0,38%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>814 097,00</b>	<b>427 629,49</b>	52,53%	2,34%
	Dochody ogółem				
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	69 600,00	42 784,15	61,47%	0,23%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	20 000,00	10 120,00	50,60%	0,06%
	szkoła podstawowa nr 2	21 600,00	18 400,75	85,19%	0,10%

gimnazjum	28 000,00	14 263,40	50,94%	0,08%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	418 040,00	198 769,93	47,55%	1,09%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	71 923,30	56,90%	0,39%
szkoła podstawowa nr 2	56 500,00	29 754,82	52,66%	0,16%
gimnazjum	115 840,00	44 398,76	38,33%	0,24%
przedszkole	119 300,00	52 693,05	44,17%	0,29%
3/wpływy z usług (inne)	7 150,00	4 090,56	57,21%	0,02%
szkoła podstawowa nr 1	7 150,00	4 090,56	57,21%	0,02%
4/ wpływy - przedszkole	51 300,00	24 305,24	47,38%	0,13%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	50 400,00	23 918,50	47,46%	0,13%
2.odsetek	900,00	386,74	42,97%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	13 600,00	1 620,68	11,92%	0,01%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	22 590,56	44,30%	0,12%
w tym:	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
różne opłaty	50 000,00	22 590,56	45,18%	0,12%
dzierżawa	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
7/otrzymana darowizna (szkoła nr 2)	174 401,00	87 203,00	50,00%	0,48%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	28 006,00	14 003,00	50,00%	0,08%
9/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	0,00	26 808,06		0,15%
10/ Projekt Erasmus + akcja KA1 SE				
11/ zwrot niewykorzystanej części dotacji za 2014r. na dowożenie osób niepełnosprawnych	0,00	1 584,83		0,01%
12/ zwrot kosztu pobytu dziecka w przedszkolu	0,00	2 869,48		0,02%
<b>Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji) wynoszą</b>	<b>611 690,00</b>	<b>295 161,12</b>	<b>48,25%</b>	<b>1,61%</b>
z tego:	206 150,00	109 613,21	53,17%	0,60%
1/szkoła nr 1	89 100,00	49 264,51	55,29%	0,27%
2/szkoła nr 2	145 840,00	59 285,11	40,65%	0,32%
3/gimnazjum	170 600,00	76 998,29	45,13%	0,42%
4/przedszkole				
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 731 879,80</b>	<b>947 866,07</b>	<b>54,73%</b>	<b>5,18%</b>
Dochody ogółem				
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 000,00	572 445,03	49,35%	3,13%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00	10 551,00	52,76%	0,06%
3. dotacja na zasiłki stałe	124 000,00	93 000,00	75,00%	0,51%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	162 000,00	139 000,00	85,80%	0,76%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	109 000,00	54 498,00	50,00%	0,30%
6.wpływy z usług opiekuńczych	36 000,00	21 807,65	60,58%	0,12%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	38 000,00	18 996,00	49,99%	0,10%
8.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	32 000,00	27 426,00	85,71%	0,15%
9.wpływy z różnych dochodów i odsetek	3 639,99	4 279,12	117,56%	0,02%
10. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	55,74	2,79%	0,00%
11. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 001,72		0,01%
12.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 563,81	4 563,81	100,00%	0,02%
13.dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	676,00	242,00	35,80%	0,00%
14.środki na dofinansowanie projektu pn."Świetlica-Dzieci-Praca"	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>38 120,00</b>	<b>17 439,12</b>	45,75%	0,10%
	Dochody stanowią:				
	1.środki na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	3 200,00	2 976,85	93,03%	0,02%
	2.wpływy- żłobek z tytułu:	34 920,00	14 462,27	41,42%	0,08%
	opłat za żłobek	16 160,00	7 210,00	44,62%	0,04%
	wpływy z usług-wyżywienie	18 610,00	7 168,00	38,52%	0,04%
	odsetek	150,00	84,27	56,18%	0,00%
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>192 408,00</b>	<b>108 741,30</b>	56,52%	0,59%
	Dochody stanowią:				
	1.wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie w tym:	130 000,00	85 333,30	65,64%	0,47%
	szkoła nr 1	130 000,00	85 333,30	65,64%	0,47%
	2.wpływy z usług w tym:	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	szkoła nr 2	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	23 408,00	23 408,00	100,00%	0,13%
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>1 409 469,59</b>	48,10%	7,70%
	Dochody ogółem w tym:				
	1/wpływy z opłaty produktowej	0,00	183,60		0,00%
	2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	5 956,93		0,03%
	3/grzywny,mandaty i inne kary pieniężne	0,00	1 913,10		0,01%
	4/wpływy - ochrona środowiska	30 000,00	32 679,95	108,93%	0,18%
	5/wpływy ze zwrotu dotacji na stadion za rok 2014	0,00	3 977,14		0,02%
	6/ wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 900 000,00	1 364 758,87	47,06%	7,46%
<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1/ wpłaty od sponsorów na organizację Festiwalu Gwiazd	300 000,00	0,00		
<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 272,20</b>		0,01%
	1/ wpływ ze zwrotu dotacji na taniec sportowy za rok 2014	0,00	2 272,20		0,01%
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>		<b>10 514 817,23</b>	<b>1 016 670,73</b>	<b>9,67%</b>	<b>5,56%</b>
w tym:					
<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 469 178,32</b>	<b>672,90</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody stanowią:				
	1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach"	1 157 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	2. dotacja z WFOŚ i GW	311 578,32	0,00	0,00%	0,00%
	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%
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 460 638,91</b>	<b>1 015 997,83</b>	<b>12,01%</b>	<b>5,55%</b>
	Dochody ogółem				
	1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytłk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	469 671,42	93,93%	2,57%
	2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	98 019,12	39,21%	0,54%

3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:		7 710 638,91	448 307,29	5,81%	2,45%
a/ sprzedaży nieruchomości	148 810,30				
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				
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	61 027,49				
c/ zwrot bonifikat	0,00				
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	238 469,50				
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>585 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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.Wodziczki 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	0,00	0,00%	0,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>44 988 198,19</b>	<b>18 301 342,68</b>	<b>40,68%</b>	<b>100,00%</b>

**Opis wydatków w zł**

<b>Wydatki bieżące ogółem</b>		<b>36 511 473,14</b>	<b>17 511 498,64</b>	<b>47,96%</b>	<b>87,79%</b>
w tym:					
<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>500,00</b>	<b>155,30</b>	<b>31,06%</b>	<b>0,00%</b>
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej		500,00	155,30	31,06%	0,00%
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>1 356 287,78</b>	<b>546 577,39</b>	<b>40,30%</b>	<b>2,74%</b>
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych		867 569,38	277 685,40	32,01%	1,39%
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy		391 718,40	184 891,99	47,20%	0,93%
3. remont witacza		8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. transport płyt żelbetowych		4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5. remonty wiat przystankowych		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich		84 000,00	84 000,00	100,00%	0,42%
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>		<b>355 000,00</b>	<b>107 375,00</b>	<b>30,25%</b>	<b>0,54%</b>
1.utzymanie kąpieliska strzeżonego		350 000,00	107 375,00	30,68%	0,54%
2. dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa na wspieranie organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych i propagowanie inicjatyw turystycznych mających na celu promocję gminy Międzyzdroje		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 539 057,00</b>	<b>745 032,61</b>	<b>48,41%</b>	<b>3,73%</b>
	1.gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	112 000,00	45 501,00	40,63%	0,23%
	2.odszkodowania z tytułu:	63 000,00	55 824,30	88,61%	0,28%
	a/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	b/przejęcia przez gminę działek	58 000,00	55 824,30	96,25%	0,28%
	3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	7 348,18		
	4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 337 282,00	636 359,13	47,59%	3,19%
	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	1 162 372,00	581 186,02	50,00%	2,91%
	c/utrzymanie lokali komunalnych za 2014 r.(rozliczenie zaliczki)	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	d/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	8 710,80	48,39%	0,04%
	e/remonty mieszkań komunalnych MTBS	70 000,00	43 254,40	61,79%	0,22%
	f/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia,energia i woda, remonty ,różne opłaty i składki-budynek "Wiklina")	26 514,00	3 207,91	12,10%	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	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>425 700,00</b>	<b>14 883,95</b>	<b>3,50%</b>	<b>0,07%</b>
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	350 200,00	2 099,50	0,60%	0,01%
	2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	75 500,00	12 784,45	16,93%	0,06%
<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 564 577,10</b>	<b>2 823 706,45</b>	<b>43,01%</b>	<b>14,16%</b>
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	247 812,00	117 811,54	47,54%	0,59%
	2.wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	84 133,62	50,99%	0,42%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	5 210 245,00	2 253 027,17	43,24%	11,29%
	4.kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.promocja	335 850,00	152 287,40	45,34%	0,76%
	6.diety softysów	12 600,00	5 650,00	44,84%	0,03%
	7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	105 200,00	62 001,99	58,94%	0,31%
	8.roboty publiczne refundowane	6 880,00	1 733,36	25,19%	0,01%
	9.składki członkowskie(Stow.Lok.Grupy Rybackiej i Loklanej Grupy Działania)	9 691,00	9 614,00	99,21%	0,05%
	10.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
	Związek Gmin Wyspy Wolin	127 000,00	67 000,00	52,76%	0,34%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	6 490,00	49,92%	0,03%
	Związek Miast Polskich	1 649,10	1 649,10	100,00%	0,01%
	Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	1 685,88	93,66%	0,01%
	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	301 450,00	47 722,39	15,83%	0,24%
	13.inne	500,00	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%	0,05%
	15. dotacja na wdrożenie projektu pn. "Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....</b>	<b>23 753,00</b>	<b>20 800,07</b>	<b>87,57%</b>	<b>0,10%</b>
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 164,00	573,84	49,30%	0,00%
	2.wybory na Prezydenta RP	22 589,00	20 226,23	89,54%	0,10%

<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>818 331,30</b>	<b>401 306,12</b>	49,04%	2,01%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia , rekompensaty, zakup psa	59 100,00	59 100,00	100,00%	0,30%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	119 350,00	62 330,22	52,22%	0,31%
	4.obrona cywilna	19 610,00	8 183,43	41,73%	0,04%
	5.wydatki Straży Miejskiej	614 271,30	271 547,44	44,21%	1,36%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	145,03	14,50%	0,00%
<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>890 960,00</b>	<b>320 376,38</b>	35,96%	1,61%
	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	320 376,38	40,71%	1,61%
	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>861 556,00</b>	<b>354 278,02</b>	41,12%	1,78%
	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	354 278,02	50,00%	1,78%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 604 319,76</b>	<b>4 930 390,21</b>	51,34%	24,72%
	1. utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 w tym m.in.	3 206 714,06	1 693 587,20	52,81%	8,49%
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (25,68et.)	1 950 580,00	976 327,73	50,05%	4,89%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji ( 12 et.)	544 942,00	277 799,96	50,98%	1,39%
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00	59 550,00	66,54%	0,30%
	d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.34 350 zł)	100 962,70	56 240,94	55,70%	0,28%
	e/wydatki rzeczowe z tego m.in.:	427 233,32	266 568,99	62,39%	1,34%
	realizacja				
	1/zakup gazu	111 327,90			
	2/energia	12 630,56			
	3/materiały do remontu i konserwacji	393,60			
	4/woda	12 209,42			
	5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	5 149,52			
	6/środki czystości	6 017,79			
	7/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	832,90			
	8/utrzymanie UKS CHROBRY nagrody dla zawodników- 5 137 zł,pomoce naukowe (okładziny,piłeczki,deski,odzież sportowa)- 13 721,43zł,przejazdy (wpisowe,przejazdy wg kalendarza imprez,koszty pobytu i wyżywienia licencje,składki członkowskie)- 44 642,78 zł	63 501,21			
	9/ monitoring i nadzór komputerowy	1 217,70			
	10/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	2 656,80			
	11/wywóz nieczystości	9 354,00			
	12/opłaty za telefony	2 822,94			
	13/zakup wyposażenia	1 921,46			
	f/"Partnerski projekt Comeniusa"	16 900,80	16 900,80	100,00%	0,08%
	g/ Erasmus + akcja KA1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	14 667,20	5 001,60		
	h/ Erasmus + akcja KA 2 Współpraca szkół	58 882,40	55 414,97	94,11%	0,28%
	2. utrzymanie szkoły podstawowej nr 2 w tym m.in..	952 479,00	502 883,36	52,80%	2,52%
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,21et.)	589 510,00	294 987,49	50,04%	1,48%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji ( 3,5 et.)	171 443,00	92 461,64	53,93%	0,46%
	c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe	34 000,00	17 266,26	50,78%	0,09%
	d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)	26 937,00	16 353,38	60,71%	0,08%
	e/wydatki rzeczowe z tego m.in.:	90 889,00	55 574,27	61,15%	0,28%
	realizacja				
	1/woda	1 129,60			

2/energia	13 653,06				
3/ opał	17 289,95				
4/materiały do remontu i konserwacji	390,26				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	2 756,25				
6/środki czystości	2 803,99				
7/zawody i imprezy dla dzieci	328,00				
8/wywóz nieczystości	1 326,00				
9/opłaty za telefony	871,67				
10/usługi informatyczne	1 121,38				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	24 000,00	75,00%	0,12%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2		199 793,00	101 247,15	50,68%	0,51%
4.utrzymanie przedszkola		1 401 725,69	769 462,76	54,89%	3,86%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (13,23 et.nauczycieli i 14,25 et.prac.obslugi i administracji)		1 242 575,69	660 628,35	53,17%	3,31%
b/wydatki rzeczowe		72 250,00	48 775,07	67,51%	0,24%
z tego m.in..:	<i>realizacja</i>				
1/woda	2 073,49				
2/energia	7 911,12				
3/gaz ziemny	27 023,54				
4/konserwacja instalacji CO i naprawy sprzętu	1 591,86				
5/materiały biurowe	1 330,38				
6/pomoce naukowe	648,27				
7/środki czystości	1 816,87				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	141,60				
9/materiały do remontu i konserwacji	334,78				
10/wywóz nieczystości	3 164,00				
11/opłaty za telefony	1 884,94				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 000,00	41 250,00	75,00%	0,21%
5.utrzymanie gimnazjum		1 972 100,00	1 007 750,07	51,10%	5,05%
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli ( 17,7et.)		1 115 400,00	592 653,91	53,13%	2,97%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obslugi i administracji (10,8 et.)		455 700,00	229 924,44	50,46%	1,15%
c/wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00	5 812,00	38,75%	0,03%
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	304 600,00	116 604,96	38,28%	0,58%
z tego m.in..:					
1/zakup gazu	42 093,70				
2/energia	7 646,17				
3/materiały do remontu i konserwacji	1 938,53				
4/woda	3 725,33				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	2 653,88				
6/pomoce naukowe	218,66				
7/środki czystości	9 637,72				
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	2 454,70				
9/wydatki GIMSPORT					
sekcja zapasów:					
wyjazdy na zawody i wyżywienie- 10 609,64 zł,					
obóz sportowy zimowy -3 640 zł,					
opłaty członkowskie-1 072,50zł,					
wynagrodzenia trenerów-5 812 zł,					
medale,dyplomy,puchary-369,50 zł,paliwo					
na zawody 1 280,68 zł,badania okresowe-200 zł,	22 984,32				
10/ licencje i abonamenty	806,87				
11/dozór i eksploatacja kotłowni	4 234,44				
12/wywóz nieczystości	2 730,00				
13/opłaty za telefony	3 500,81				
14/ubezpieczenie budynków, wyposażenia	1 875,00				
15/papier ksero i tonery	1 944,02				
16/prenumerata czasopism i przepisów	2 771,67				
17/wyposażenie sal lekcyjnych	450,00				



e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 500,00	54 375,00	75,00%	0,27%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.43 000zł)	139 000,00	83 770,00	60,27%	0,42%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 512,34	16 730,25	44,60%	0,08%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	15 328,34	11 524,31	75,18%	0,06%
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00	1 157,24	23,14%	0,01%
gimnazjum	11 200,00	3 798,70	33,92%	0,02%
przedszkole	5 984,00	250,00	4,18%	0,00%
8.stołówki szkolne	878 157,00	415 019,01	47,26%	2,08%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	273 053,00	130 770,88	47,89%	0,66%
szkoła podstawowa nr 2	119 524,00	60 247,27	50,41%	0,30%
gimnazjum	179 200,00	71 909,94	40,13%	0,36%
przedszkole	306 380,00	152 090,92	49,64%	0,76%
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	63 100,00	52 025,00	82,45%	0,26%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	18 800,00	18 800,00	100,00%	0,09%
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,02%
gimnazjum	29 500,00	22 125,00	75,00%	0,11%
przedszkole	9 800,00	7 350,00	75,00%	0,04%
12.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	54 898,00	23 456,67	42,73%	0,12%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową	258 130,00	120 230,58	46,58%	0,60%
14.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik	35 800,00	5 376,99	15,02%	0,03%
15. nagrody na zakończenie roku szkolnego	976,60	555,00	56,83%	0,00%
16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego	20 740,44	0,00	0,00%	0,00%
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	353 890,00	127 392,54	36,00%	0,64%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	144 890,00	50 939,19	35,16%	0,26%
gimnazjum	209 000,00	76 453,35	36,58%	0,38%
18. zwrot nienależnie pobranej kwoty na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego	5 738,98	5 738,98	100,00%	0,03%
19. refundacja kosztów dotacji	5 141,25	5 141,25	100,00%	0,03%
20. odsetki dotyczące gimnazjum	23,40	23,40		
W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła podstawowa nr 1	3 952 715,40	2 031 229,15	51,39%	10,18%
szkoła podstawowa nr 2	1 336 694,00	692 741,69	51,83%	3,47%
gimnazjum	2 401 000,00	1 182 037,06	49,23%	5,93%
przedszkole	1 744 630,13	929 153,68	53,26%	4,66%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	9 435 039,53	4 835 161,58	51,25%	24,24%
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>720 000,00</b>	<b>327 326,36</b>	<b>45,46%</b>	<b>1,64%</b>
1. zwalczanie narkomanii	93 000,00	46 061,49	49,53%	0,23%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	617 000,00	281 264,87	45,59%	1,41%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 549 547,33</b>	<b>1 774 823,93</b>	<b>50,00%</b>	<b>8,90%</b>

1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 254 653,86	609 940,75	48,61%	3,06%
w tym:				
a/ świadczenia rodzinne	221 848,00			
b/ świadczenia opiekuńcze	194 432,00			
c/ fundusz alimentacyjny	114 400,00			
d/ koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	79 260,75			
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 000,00	9 794,02	48,97%	0,05%
3. świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	124 000,00	80 092,34	64,59%	0,40%
4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	135 961,50	62 464,81	45,94%	0,31%
5. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	162 038,50	127 006,91	78,38%	0,64%
6. składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	200 258,52	90 026,35	44,96%	0,45%
8. dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz. 3954,67zł)	184 563,81	70 806,68	38,36%	0,35%
9. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,5 etatów)	868 722,51	441 478,42	50,82%	2,21%
10. utrzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz. 18 996,00zł	406 385,37	204 908,19	50,42%	1,03%
11. świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących	53 333,33	44 088,00	82,67%	0,22%
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	22 300,00	11 150,00	50,00%	0,06%
14. rodziny zastępcze	8 400,00	3 000,00	35,71%	0,02%
15. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
16. wspieranie rodziny	51 798,93	20 067,46	38,74%	0,10%
17. program Karta Dużej Rodziny	676,00	0,00	0,00%	0,00%
18. program Świetlica-Dzieci-Praca	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>173 490,00</b>	<b>84 808,34</b>	<b>48,88%</b>	<b>0,43%</b>
1. realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	3 200,00	2 976,85	93,03%	0,01%
4. utrzymanie żłobka w tym m.in..	170 290,00	81 831,49	48,05%	0,41%
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie w etatach 3,26)	132 420,00	65 774,25	49,67%	0,33%
b/wydatki rzeczowe z tego m.in.:	26 210,00	5 798,50	22,12%	0,03%
1/środki czystości				
2/środki żywności				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 560,00	2 670,00	75,00%	0,01%
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>372 436,00</b>	<b>180 585,72</b>	<b>48,49%</b>	<b>0,91%</b>
1. utrzymanie świetlic szkolnych	293 248,00	139 870,82	47,70%	0,70%
w tym:				
szkoła nr 1	129 750,00	68 529,60	52,82%	0,34%
gimnazjum	133 700,00	58 536,12	43,78%	0,29%
szkoła nr 2	29 798,00	12 805,10	42,97%	0,06%
2. pomoc materialna dla uczniów	57 064,00	39 732,40	69,63%	0,20%
w tym:				
1/stypendia dla uczniów (realiz. szkoła nr 1-18 656zł, szkoła nr 2-806zł)	20 656,00	19 462,00	94,22%	0,10%
2/stypendia socjalne	36 408,00	20 270,40	55,68%	0,10%
3. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(szkoła nr 1)	920,00	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%
5. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (szkoła nr 1)	20 304,00	307,50	1,51%	0,00%
W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła nr 1	169 630,00	87 493,10	51,58%	0,44%
szkoła nr 2	31 798,00	13 611,10	42,80%	0,07%
gimnazjum	134 600,00	59 211,12	43,99%	0,30%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	336 028,00	160 315,32	47,71%	0,80%

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 422 317,87</b>	<b>3 069 407,91</b>	47,79%	15,39%
1.utrzymanie czystości	1 560 500,00	811 788,29	52,02%	4,07%
2.utrzymanie zieleni	881 000,00	598 939,35	67,98%	3,00%
3.oświetlenie ulic (energia)	455 000,00	287 626,86	63,21%	1,44%
4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	2 763 800,00	1 032 688,85	37,36%	5,18%
5.konserwacja oświetlenia	116 556,00	46 440,58	39,84%	0,23%
6.inne remonty	40 444,00	19 899,60	49,20%	0,10%
7.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 758,00	585,50	33,30%	0,00%
8.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	10 789,35	53,95%	0,05%
9.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	12 913,10	40,35%	0,06%
10.monitoring składowiska odpadów	12 000,00	7 149,24	59,58%	0,04%
11.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 500,00	719,55	47,97%	0,00%
12.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	35 000,00	23 669,94	67,63%	0,12%
13.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	78 500,00	52,33%	0,39%
15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	120 000,00	110 000,00	91,67%	0,55%
16.wydatki związane z ochroną środowiska	52 509,87	9 587,00	18,26%	0,05%
17.zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
18.remont przejść na plażę	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
19.ograniczenie populacji dzików	14 700,00	3 690,00	25,10%	0,02%
20.iluminacja świąteczna	15 000,00	9 580,65	63,87%	0,05%
21.badanie wody	1 520,00	1 519,05	99,94%	0,01%
22.ochrona powietrza atomosferycznego i klimatu	73 800,00	0,00	0,00%	0,00%
22.inne usługi, ekspertyzy	4 230,00	3 321,00	78,51%	0,02%
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 172 000,00</b>	<b>1 466 984,70</b>	67,54%	7,35%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 666 326,30	1 211 315,00	72,69%	6,07%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	500 000,00	249 996,00	50,00%	1,25%
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%	0,03%
4.organizacja Festiwalu Gwiazd	673,70	673,70	100,00%	0,00%
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>661 640,00</b>	<b>342 680,18</b>	51,79%	1,72%
1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	360 000,00	235 000,00	65,28%	1,18%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	95 640,00	32 592,85	34,08%	0,16%
3.sekcje sportowe	14 000,00	3 878,33	27,70%	0,02%
4.nagrody konkursowe	2 000,00	1 209,00	60,45%	0,01%
5.imprezy sportowe-Turniej Weteranów Gala Boks, Bieg Śniadaniowy	190 000,00	70 000,00	36,84%	0,35%
<b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem</b>	<b>16 245 805,98</b>	<b>2 436 478,49</b>	15,00%	12,21%
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 741 083,80</b>	<b>294 214,72</b>	3,80%	1,47%
1.remont drogi w ul. Gryfa Las od ul. Polnej na odcinku o długości 515mb	500 000,00	11 000,00	2,20%	0,06%
2.rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	3 934 422,62	203 879,72	5,18%	1,02%
3.przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	530 560,48	79 335,00	14,95%	0,40%
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	0,00	0,00%	0,00%
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	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	oraz drogi 1002Z Wapnica-Lubczewo	943,46	0,00	0,00%	0,00%
	10.budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą				
<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	2.koncepcja ścieżek rowerowych-dotacja dla ZGWW	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>170 000,00</b>	<b>6 014,70</b>	<b>3,54%</b>	<b>0,03%</b>
	1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	150 000,00	6 014,70	4,01%	0,03%
	2. wykonanie ogrzewania na parterze Budynku Wiklina	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>492 313,00</b>	<b>142 999,80</b>	<b>29,05%</b>	<b>0,72%</b>
	1.zakup komputerów	131 700,00	130 995,00	99,46%	0,66%
	2.zakup programów komputerowych	63 915,00	6 150,00	9,62%	0,03%
	3. zakup kiosku multimedialnego	7 698,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	289 000,00	5 854,80	2,03%	0,03%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>96 706,00</b>	<b>4 506,00</b>	<b>4,66%</b>	<b>0,02%</b>
	1.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2. zakup defibrylatora	4 506,00	4 506,00	100,00%	0,02%
	3. zakup poduszek wysokociśnieniowych wraz z osprzętem	2 200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>970 105,84</b>	<b>62 037,50</b>	<b>6,39%</b>	<b>0,31%</b>
	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%	0,29%
	3. remont dachu szkoła nr 2	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4. remont przyziemia przedszkole	198 264,84	0,00	0,00%	0,00%
	5. zakup patelni elektrycznej szkoła nr 2	2 341,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.zwrot dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na halę sportową przy szkole nr 1	246 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	7. termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	400 000,00	4 166,00	1,04%	0,02%
<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 939,59</b>	<b>99,57%</b>	<b>0,07%</b>
	1. zakup serwera sieciowego	14 000,00	13 939,59	99,57%	0,07%
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 429 772,34</b>	<b>1 864 766,18</b>	<b>29,00%</b>	<b>9,35%</b>
	1. uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	1 500 000,00	3 658,54	0,24%	0,02%
	2. uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje (środki unijne)	499 482,81	27 987,80	5,60%	0,14%
	3. uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje (wkład własny)	223 298,19	4 939,02	2,21%	0,02%
	4. remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	1 455 000,00	929 006,87	63,85%	4,66%
	5. remont wylotu kolektora deszczowego na dz. Nr 414;415; obr. 19 w Międzyzdrojach	158 778,00	102 014,64	64,25%	0,51%
	6. rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	272 661,34	0,00	0,00%	0,00%
	7. zakup huśtawki integracyjnej	25 000,00	21 611,10	86,44%	0,11%
	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	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	10. budowa hali warsztatowo - garażowo - socjalnej	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	11. rozbudowa schodów wejściowych na moło	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	12.wydatki Sołectwa Lubin-wyposażenie placu zabaw	10 000,00	9 996,21	99,96%	0,05%
	13.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%	0,44%
14. dotacja dla ZOŚ na zakup oprogramowania do prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania i windykacji	22 140,00	22 140,00	100,00%	0,11%
15. dotacja dla ZOŚ na zakup parkomatów do prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania	544 152,00	544 152,00	100,00%	2,73%
16. dotacja dla ZOŚ na zakup terminali do obsługi Strefy Płatnego Parkowania	111 930,00	111 930,00	100,00%	0,56%
17. dotacja dla ZOŚ na zakup chłodni do przechowywania ludzkich zwłok	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>181 825,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>26,40%</b>	<b>0,24%</b>
1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na wymianę świetlika wraz z pracami uzupełniającymi	33 825,00	0,00	0,00%	0,00%
2.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup 8 sztuk odlewów odcisku dłoni artystów polskiej sceny - Festiwal Gwiazd	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,24%
3.dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>52 757 279,12</b>	<b>19 947 977,13</b>	<b>37,81%</b>	<b>100,00%</b>

**Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.**

	plan	wykonanie
<b>Dział 900</b>		
<b>Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach</b>		
<b>Stan środków obrotowych na początek 2015 roku</b>	<b>-109 894,59</b>	<b>-109 894,59</b>
<b>Przychody ogółem wynoszą</b>	<b>3 505 000,00</b>	<b>2 305 051,81</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 6 631,48 zł)	3 165 000,00	1 809 656,87
2/wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż worków i akcesoriów pogrzebowych)	70 000,00	44 303,74
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00	78 500,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	120 000,00	110 000,00
<b>Koszty ogółem wynoszą</b>	<b>3 447 976,59</b>	<b>2 203 195,66</b>
(w tym stadion 78 381,40 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		1 113 354,72
2/wynagrodzenia bezosobowe		23 395,86
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, narzędzi,worków do sprzątania,kwiatów itp..		352 031,35
4/ zakup energii		14 271,15
5/ zakup usług: nieczystości płynne, obsługa prawna, usługi transportowe, ochrona obiektów, odkomarzanie i deratyzacja, usługa koparko - ładowarki,obsadzenie donic i inne		186 894,45
6/ podatek od nieruchomości		26 700,00
7/wpłaty na PFRON		28 834,00
8/odpis na ZFŚS		28 289,80

9/zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów i kosiarek)	36 065,10
10/zakup usług zdrowotnych	3 510,00
11/zakup usług dostępu do sieci internetowej,usł.telefonii	4 281,68
12/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia,przedwczesny wyrąb lasu)	72 781,93
13/podróże służbowe	2 133,45
14/opłaty za trwałą zarząd	62 938,21
15/BHP	43 913,29
16/wydatki inwestycyjne zakładu (przyczepka lekka-3 536,59 zł, system monitoringu w zakładzie-12 295 zł, nagłośnienie na cmentarzu-5 093 zł)	20 924,59

**Stan środków obrotowych na 30.06.2015 r.** **-52 871,18** **-8 038,44**

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 109 894,59 zł uległ zmianie do kwoty minus **-8 038,44**  
Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2015 r.wynosi 668 951,50 zł.


Stan należności na 30.06.2015 r.wynosi 168 702,97 zł, stan środków pieniężnych wynosi 446 913,59 zł oraz pozostałych środków obrotowych 45 296,50 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	0,00
	<u>708 222,00</u>	<u>678 222,00</u>

 **SKARBNIK GMINY**  
*mgr Aneta Sadka*  
tel. 91/3275635 fax 91/3275630

 **BURMISTRZ**  
*Leszek Dorosz*

W załączeniu:

- 1/ zestawienie dochodów za I półrocze 2015 r.-załącznik nr 1
- 2/ zestawienie wydatków za I półrocze 2015 r.-załącznik nr 2
- 3/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2015 r.- załącznik nr 3
- 4/ przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 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 I półroczu 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 I półroczu 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 I półroczu 2015 r.- załącznik nr 7
- 8/ zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2015 r.- załącznik nr 8
- 9/ dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2015 r.-załącznik nr 9
- 10/ dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 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 I półroczu 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 I półroczu 2015 r.-załącznik nr 12
- 13/ wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2015 r.-załącznik nr 13
- 14/ stan należności wymagalnych na 30.06.2015 r.-załącznik nr 14
- 15/ stan zobowiązań na 30.06.2015 r.-załącznik nr 15
- 16/ dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2015 r.-załącznik nr 16
- 17/ wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2015 r.- 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 I półroczu 2015 r.-załącznik nr 18
- 19/ informacja o wyniku finansowym spółek ze 100 % udziałem gminy za 2014 rok-załącznik nr 19



## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na dzień 30 czerwca 2015 r. plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

plan dochodów	44 988 198,19	
z tego:		
dochody bieżące	34 473 380,96	
dochody majątkowe	10 514 817,23	
w tym:		
ze sprzedaży majątku	7 960 638,91	
		% wykonania planu
wykonanie dochodów	18 301 342,68	40,68%
z tego:		
dochody bieżące	17 284 671,95	50,14%
dochody majątkowe	1 016 670,73	9,67%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	546 326,41	6,86%
plan wydatków	52 757 279,12	
z tego:		
wydatki bieżące	36 511 473,14	
w tym:		
na obsługę długu	815 960,00	
poręczenia	75 000,00	
wydatki majątkowe	16 245 805,98	
		% wykonania planu
wykonanie wydatków	19 947 977,13	37,81%
z tego:		
wydatki bieżące	17 511 498,64	47,96%
w tym:		
na obsługę długu	320 376,38	39,26%
poręczenia	0,00	
wydatki majątkowe	2 436 478,49	15,00%

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego co jest zgodne z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości -1 646 634,45 przy planowanym deficycie -7 769 080,93  
Planuje się, że deficyt sfinansowany będzie wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pożyczkami.

Przychody stanowią wolne środki w kwocie 8 849 278,19 zł ,zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 933 121,42 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach" (w I półroczu wpłynęła I rata pożyczki w kwocie 466 560,71 zł, spłata pożyczki ma następować w latach 2015-2025, w tym karencja 12 miesięcy) oraz pożyczka do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 311 578,32 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 45% kosztów rzeczywistych netto budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu pn."Rozbudowa drogi gminnej ul Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami" (spłata pożyczki ma następować w latach 2015-2020, w tym karencja do 6 miesięcy).

Rozchody w I półroczu wyniosły 299 570 zł i dotyczyły:

- 1/ spłaty dwóch rat kredytu w kwocie 139 250 zł zaciągniętego na:
  - a/nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,
  - b/nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie,
- 2/ spłaty dwóch rat kredytu w kwocie 114 250 zł zaciągniętego na budowę amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach.



3/ spłaty dwóch rat pożyczki w kwocie 46 070 zł zaciągniętej na zadanie pn."Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesyłem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul.Nowomyśliwskiej, działka nr 491, obręb 19".

Dług na koniec I półrocza 2015 r. wynosi 20 233 257,71 zł .

Do końca roku nastąpi spłata kolejnych dwóch rat kredytów wymienionych wyżej na łączną kwotę 253 500 zł ,spłata pożyczki w wysokości 225 757 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach" ,spłata dwóch rat pożyczki w kwocie 46 070 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Remont zbiornika- komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2 pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesyłem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul.Nowomyśliwskiej, działka nr 491, obręb 19" oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 500 000zł.

Po uwzględnieniu przychodów tj. wpływu II raty pożyczki w w kwocie 466 560,71 zł zaciągniętej na zadanie pn."Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach" oraz pożyczki planowanej do zaciągnięcia w kwocie 311 578,32 zł na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu pn."Rozbudowa drogi gminnej ul.Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami oraz po uwzględnieniu rozchodów tj. spłat rat kredytów,pożyczek i wykupu obligacji planuje się, że dług na koniec roku wyniesie 18 986 069,74 zł W roku 2015 spłata długu następuje z wolnych środków na rachunku gminy. W latach następnych planuje się, że spłata długu będzie następować z nadwyżki budżetu.

W roku 2015 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosi 7,14 %.Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 7,97 % .

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 10,03%.

Relacja łącznej kwoty przypadających w poszczególnych latach spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów ogółem budżetu jest zgodna z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu realizowano następujące przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1/ w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

a/ projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" - limit wydatków na rok 2015 wynosi 3 200 zł (wydatki bieżące) , realizacja wydatków wynosi 2 976,85 zł (wydatki bieżące)

b/ zadanie pn."Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje "- limit wydatków 2 222 781 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 36 585,36 zł (wydatki majątkowe).

2/ w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań:

a/ zadanie pn. "Obsługa zagospodarowania odpadów"- limit wydatków na rok 2015 wynosi 2 662 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 944 583,95 zł (wydatki bieżące),

b/ zadanie pn. "Obsługa strefy płatnego parkowania"- limit wydatków na rok 2015 wynosi 400 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 80 000 zł (wydatki bieżące),

c/ zadanie pn. "Dowózienie uczniów do szkół"- limit wydatków na rok 2015 wynosi 70 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 40 770 zł (wydatki bieżące).

d/ zadanie pn."Utrzymanie przystani jachtowej"- limit wydatków na rok 2015 wynosi 391 718,40zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 184 891,99 zł (wydatki bieżące),

e/ zadanie pn."Obsługa ratownicza"- limit wydatków na rok 2015 wynosi 340 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 107 375 zł (wydatki bieżące),

f/ zadanie pn."Utrzymanie plaży wraz z przejściami"- limit wydatków na rok 2015 wynosi 220 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 40 000 zł (wydatki bieżące),

g/ zadanie pn."Usługi dostępu do sieci Internet"-limit wydatków na rok 2015 wynosi 69 910 zł (wydatki bieżące),realizacja wydatków wynosi 23 060,96 zł (wydatki bieżące),

h/ zadanie pn."Usługi telekomunikacyjne"-limit wydatków na rok 2015 wynosi 18 000 zł (wydatki bieżące),realizacja wydatków wynosi 7 540,42 zł(wydatki bieżące)

i/ zadanie pn. "Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin,Świnoujście"-limit wydatków na rok 2015 wynosi 287 330 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 87 330 zł (wydatki majątkowe),

j/ zadanie pn."Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje"- limit wydatków 400 000 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 4 166 zł (wydatki majątkowe),

k/ zadanie pn."Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami"- limit wydatków 530 560,48 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 79 335 zł (wydatki majątkowe),

l/ zadanie pn."Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach"- limit wydatków 1 455 000 zł (wydatki majątkowe),realizacja wydatków 929 006,87 zł (wydatki majątkowe),

l/ zadanie pn."Rozbudowa drogi gminnej ul.Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami"- limit wydatków 3 934 422,62 zł (wydatki majątkowe),realizacja wydatków 203 879,72 zł (wydatki majątkowe),

SKARBNIK GMINY  
Mieł Anieszka Sadka  
tel. 91 27 5835 fax 91 32 15

BURMISTRZ  
Leszek Dorosz