

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2021 rok**

Dochody Gminy za I półrocze 2021 r. wyniosły (55,82 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	37 216 673,30
wydatki (26,86 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	25 048 111,92
nadwyżka budżetu wynosi	12 168 561,38

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
<b>1. Przychody</b>		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	5 200 000,00	0,00
D1.3. Wolne środki	17 745 791,44	17 745 791,44
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
D1.5. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 491 699,46	4 491 699,46
D1.6. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	31 237,69	31 237,69
D1.7. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00
razem	<u>27 668 728,59</u>	<u>22 268 728,59</u>
<b>2. Rozchody</b>		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	253 500,00
D2.2. Spłaty pożyczek	370 974,86	137 336,78
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	0,00	0,00
D2.4. Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	200 000,00	0,00
razem	<u>1 077 974,86</u>	<u>390 836,78</u>
3.Przychody minus rozchody wynoszą	26 590 753,73	21 877 891,81

**Opis dochodów w zł**

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>50 533 041,56</b>	<b>25 943 380,06</b>	<b>51,34%</b>	<b>69,71%</b>
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>219 484,00</b>	<b>477 454,37</b>	217,53%	1,28%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	115 000,00	54 321,67	47,24%	0,15%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	3 900,00	0,00	0,00%	0,00%
3. nadpłata z rozliczenia kosztów 2020r.-zarządzanie i utrzymanie Portu Jachtowego	0,00	52 780,70		0,14%

	4.finansowanie uszkodzeń drogowych	0,00	345 000,00		0,93%
	5.odszkodowanie	0,00	800,00		0,00%
	5.środki otrzymane na zadanie "Przewozy na trasie Międzyzdroje-Solectwa-Międzyzdroje"	100 584,00	24 552,00	24,41%	0,07%
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 357 096,00</b>	<b>2 957 483,03</b>	<b>40,20%</b>	<b>7,95%</b>
	Dochody ogółem				
	w tym :				
	1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użyt.k.wieczyste nieruchomości i zarząd	4 407 000,00	953 358,00	21,63%	2,56%
	2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 440 000,00	1 354 719,36	94,08%	3,64%
	3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	150 000,00	34 493,35	23,00%	0,09%
	4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 360 096,00	520 243,35	38,25%	1,40%
	5.zwrot za upomnienia	0,00	11,60		0,00%
	6.różne dochody (m.in.służebność gruntowa,beum.korzystanie)	0,00	81 146,81		0,22%
	7. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	220,00		0,00%
	8.nadpłata z rozliczenia kosztów 2020 r.-zarządzanie i utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy	0,00	13 290,56		0,04%
<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1.wpływy z tytułu opłat parkingowych-parking przy ul.Krótkiej	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>786 882,44</b>	<b>207 725,30</b>	<b>26,40%</b>	<b>0,56%</b>
	Dochody ogółem				
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/ i EDzG	80 409,44	55 478,82	69,00%	0,15%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	400,00	24,80	6,20%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów i opłat	1 000,00	723,36	72,34%	0,00%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.wpływy z tytułu najmu budynku przy uk.Kolejowej 33	34 800,00	17 638,16	50,68%	0,05%
	6.wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	693,36		0,00%
	7.zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych	571 950,00	0,00	0,00%	0,00%
	8.zwrot kosztów za energię elektryczną-budynek Kolejowa 33	0,00	2 351,71		0,01%
	9.środki na realizację zadania "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	0,00	118 848,09		0,32%
	10.dotacja z przeznaczeniem na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	11 967,00	11 967,00	100,00%	0,03%
	11.środki na realizację projektu "Odkryj bogactwo natury i kultury Wyspy Wolin i regionu z Międzyzdrojską Mewcią Ewcią"	38 178,00	0,00	0,00%	0,00%
	12.środki na realizację projektu "Centrum wsparcia Multimedialnego dla organizacji pozarządowych"	38 178,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>1 320,00</b>	<b>660,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 320,00	660,00	50,00%	0,00%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 000,00</b>	<b>19 131,70</b>	<b>12,75%</b>	<b>0,05%</b>
	1. wpływy z tytułu mandatów od ludności	150 000,00	18 737,30	12,49%	0,05%
	2. koszty upomnienia	0,00	394,40		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>24 887 965,70</b>	<b>13 646 586,76</b>	<b>54,83%</b>	<b>36,67%</b>
	Dochody ogółem wynoszą				
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	14 767,29	29,53%	0,04%
	2.podatek od nieruchomości	10 213 561,00	5 877 945,07	57,55%	15,79%
	3.podatek rolny	12 368,00	10 947,04	88,51%	0,03%
	4. podatek leśny	111 982,00	57 312,00	51,18%	0,15%
	5. podatek od środków transportowych	190 953,00	93 807,00	49,13%	0,25%

6. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	853 855,01	84,54%	2,29%
7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w tym z tyt.niepobierania opłaty targowej plan i wykonanie 347 101,70 zł	881 066,70	349 652,70	39,69%	0,94%
8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia, ślub poza lokalem )	20 500,00	32 802,49	160,01%	0,09%
9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat i opłata pronon.	51 793,00	30 157,72	58,23%	0,08%
10. podatek od spadków i darowizn	50 000,00	1 802,00	3,60%	0,00%
12. wpływy z opłaty targowej	13 000,00	12 284,70	94,50%	0,03%
13.wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	128 107,81	9,15%	0,34%
14.wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	31 000,75	103,34%	0,08%
15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	740 000,00	672 601,91	90,89%	1,81%
16.wpływy z innych lokalnych opłat w tym:	1 500 000,00	1 191 199,63	79,41%	3,20%
a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000,00	399 142,85	79,83%	1,07%
b/wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 000 000,00	792 056,78	79,21%	2,13%
17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	379,50	126,50%	0,00%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 412 442,00	4 106 796,00	48,82%	11,03%
19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	181 168,14	90,58%	0,49%

<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 190 317,00</b>	<b>2 590 979,70</b>	<b>61,83%</b>	<b>6,96%</b>
w tym:	3 930 207,00	2 418 592,00	61,54%	6,50%
1.subwencja na zadania oświatowe	28 002,00	14 004,00	50,01%	0,04%
2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	100 000,00	5 882,68	5,88%	0,02%
3. odsetki bankowe	0,00	4,11		0,00%
4.opłata produktowa za rok 2013	132 108,00	132 238,06	100,10%	0,36%
5.odsetki-zwrot oprocentowania z tytułu podatku VAT	0,00	20 258,85		0,05%
6.zwroty niewykorzystanych dotacji za 2020 r.				

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 167 503,73</b>	<b>388 458,09</b>	<b>33,27%</b>	<b>1,04%</b>
Dochody ogółem				
z tego:				
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych z czego przpada na:	50 000,00	14 001,67	28,00%	0,04%
szkoła podstawowa nr 1	40 000,00	6 250,00	15,63%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	10 000,00	7 751,67	77,52%	0,02%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady) z czego przypada na:	480 200,00	136 015,89	28,32%	0,37%
szkoła podstawowa nr 1	213 500,00	45 511,69	21,32%	0,12%
szkoła podstawowa nr 2	94 100,00	35 359,45	37,58%	0,10%
przedszkole	172 600,00	55 144,75	31,95%	0,15%
3/wpływy z usług (inne)	31 980,00	7 786,32	24,35%	0,02%
szkoła podstawowa nr 1	10 100,00	5 236,32	51,84%	0,01%
szkoła podstawowa nr 2	21 880,00	2 550,00	11,65%	0,01%
4/ wpływy - przedszkole z tytułu:	36 900,00	14 900,96	40,38%	0,04%
1.opłaty za przedszkole	36 000,00	14 468,00	40,19%	0,04%
2.odsetek	900,00	0,00	0,00%	0,00%
3.różne dochody	0,00	432,96		0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 )	4 100,00	13 479,39	328,77%	0,04%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1) w tym:	50 000,00	4 504,29	9,01%	0,01%
dzierżawa	50 000,00	4 504,29	9,01%	0,01%
7/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	141 216,00	70 610,00	50,00%	0,19%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	35 304,00	17 654,00	50,01%	0,05%
9/ Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219 Promowanie innowacji	0,00	5 301,30		0,01%
10/ dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	55 276,47	55 276,47	100,00%	0,15%
11/ środki na realizację projektu "Erasmus +Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej"	40 073,98	0,00	0,00%	0,00%
12/ środki na realizację projektu "Erasmus +Use of Energy				

	Effectively-Green Energy"	24 397,03	0,00	0,00%	0,00%
	13/środki na realizację projektu "Polsko-niemiecka edukacja w sieci -ponad granicami"	196 456,25	0,00	0,00%	0,00%
	14/środki na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego-przedszkole	21 600,00	21 600,00	100,00%	0,06%
	15/zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	0,00	27 327,80		0,07%
	Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji i środków) wynoszą	674 780,00	212 288,52	31,46%	0,57%
	z tego:				
	1/szkoła nr 1	316 600,00	69 367,88	21,91%	0,19%
	2/szkoła nr 2	127 080,00	51 274,93	40,35%	0,14%
	3/przedszkole	231 100,00	91 645,71	39,66%	0,25%
<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>35 013,09</b>	<b>11 043,09</b>	<b>31,54%</b>	<b>0,03%</b>
	1.środki na organizację punktu informacji telefonicznej (dotyczy transportu na szczepienia)-ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35 013,09	11 043,09	31,54%	0,03%
<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				
	Dochody ogółem	<b>1 098 151,17</b>	<b>488 773,63</b>	<b>44,51%</b>	<b>1,31%</b>
	w tym:				
	1.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 722,00	6 700,00	52,66%	0,02%
	2. dotacja na zasiłki stałe	125 851,00	83 000,00	65,95%	0,22%
	3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	177 445,00	92 000,00	51,85%	0,25%
	4.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	79 000,00	39 498,00	50,00%	0,11%
	5.wpływy z usług opiekuńczych	50 000,00	27 415,41	54,83%	0,07%
	6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	50 000,00	24 696,00	49,39%	0,07%
	7.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	30 000,00	22 500,00	75,00%	0,06%
	8.wpływy z różnych dochodów i odsetek	1 220,00	7 897,56	647,34%	0,02%
	9. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3,87		0,00%
	10.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	850,71	850,71	100,00%	0,00%
	11.dotacja z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych , w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
	12.dotacja z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi	467 917,50	152 117,00	32,51%	0,41%
	13.5% udział gminy z tytułu odpłatności za pobyt w ŚDS	0,00	95,08		0,00%
	14.dopłaty do czynszu-środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	49 104,96	10 000,00	20,36%	0,03%
	15.dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025	32 040,00	0,00	0,00%	0,00%
	16.środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19-program "Wspieraj Seniora"	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>34 490,00</b>	<b>16 915,00</b>	<b>49,04%</b>	<b>0,05%</b>
	Dochody stanowią:				
	1.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	6 290,00	6 290,00	100,00%	0,02%
	2.wpływy za pobyt dzieci na półkoloniach	28 200,00	10 625,00	37,68%	0,03%
<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 595 270,00</b>	<b>3 329 212,68</b>	<b>50,48%</b>	<b>8,95%</b>
	1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 444 000,00	820 000,00	56,79%	2,20%
	2.dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 808 000,00	2 450 000,00	50,96%	6,58%

3. 40% udział gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego, 50 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej	58 000,00	23 089,68	39,81%	0,06%
4.dotacja z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start"	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,03%
6.wpływy- żłobek z tytułu: opłat za żłobek	69 270,00	25 123,00	36,27%	0,07%
wpływy z usług-wyżywienie	40 320,00	16 976,00	42,10%	0,05%
odsetek	28 800,00	8 147,00	28,29%	0,02%
	150,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 809 548,43</b>	<b>1 808 956,71</b>	<b>47,48%</b>	<b>4,86%</b>
Dochody ogółem				
w tym:				
1/wpływy - ochrona środowiska	370 670,00	264 221,51	71,28%	0,71%
2/ wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	3 346 731,00	1 506 250,20	45,01%	4,05%
3/środki na realizację projektu "Wymień piec -bądź EKO w Międzyzdrojach"	9 600,00	13 485,00	140,47%	0,04%
4/środki na realizację projektu "Wymień piec -termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	75 225,00	25 000,00	33,23%	0,07%
5/.z dotacji na zadanie "Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Wolin-Uznam"	7 322,43	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>16 143 299,74</b>	<b>11 273 293,24</b>	<b>69,83%</b>	<b>30,29%</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------

w tym:

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 586 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Dochody stanowią:				
1.środki na realizację zadania "Przebudowa ulic południowo- zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje"	2 586 731,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>127 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Dochody stanowią:				
1.środki na realizację zadania "Urządzenie terenu rekreacyjnego -plaży w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje"	127 260,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 655 366,00</b>	<b>10 776 556,12</b>	<b>92,46%</b>	<b>28,96%</b>
--	----------------------	----------------------	---------------	---------------

Dochody ogółem				
1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użyt.k. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	616 000,00	325 405,63	52,83%	0,87%
2.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:				
a/ sprzedaży nieruchomości	1 598 096,28			
1/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. nr 526 o pow.0,0027 ha położona w Międzyzdrojach przy ul.Piaskowej	23 347,00			
2/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. nr 487/47 o pow.0,0119 ha położona w Międzyzdrojach	45 821,14			
3/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. nr 128/17 o pow.0,2135 ha położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej	258 769,11			
4/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. nr 84/12 o pow.0,0804 ha położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej	102 272,84			
5/nieruchomość zabudowana stanowiąca dz. nr 234 o pow.0,0164 ha położona w Międzyzdrojach przy ul.Światowida 9b	600 000,00			

6/nieruchomość zabudowana stanowiąca dz. nr 21/5 o pow.0,4631 ha położona w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego	450 000,00			
7/nieruchomość niezabudowana stanowiąca dz. Nr 39/1 o pow.0,0713 ha położona w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa	41 463,41			
8/nieruchomość stanowiąca dz.128/12 i 128/10 o łącznej pow.0,1343 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	39 024,40			
9/nieruchomość stanowiąca dz.128/3 o pow.0,1372 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	19 512,20			
10/nieruchomość stanowiąca dz.128/14 o pow.0,1272 ha położona w Wicku przy ul. Żwirowej	17 886,18			
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	54 952,85			
c/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	5 606 600,72			
d/zwrot bonifikaty	191 500,64			
<b>3.wpływy z umorzenia udziałów w spółce Nowe Centrum</b>	<b>358 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>4.środki na realizację projektu "Remont budynku wraz z dostawą wyposażenia do budynku "Wiklina"z przeznaczeniem na utworzenie "Centrum Aktywności Lokalnej" w Wapnicy</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>5.środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Międzyzdroje udziałów w nowotworzonej spółce z .o.o. "Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa "KZN"- Zachodniopomorskie"Sp. z o.o.</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,06%</b>
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>52 997,48</b>		<b>0,14%</b>
1.środki na realizację zadania "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy podmiotów gospodarczych w obszarze wsparcia w warunkach pandemii	0,00	52 997,48		0,14%
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		<b>0,81%</b>
1. środki na zadanie "Budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego"	0,00	300 000,00		0,81%
<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.środki na zadanie "Rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	480 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 255 764,74</b>	<b>143 739,64</b>	<b>11,45%</b>	<b>0,39%</b>
1. środki na zadanie "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach"	828 264,74	53 739,64	6,49%	0,14%
2.środki na realizację projektu "Wymień piec -bądź EKO w Międzyzdrojach"	52 500,00	15 000,00	28,57%	0,04%
3.środki na realizację projektu "Wymień piec -termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	375 000,00	75 000,00	20,00%	0,20%
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>38 178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.środki na zadanie "Remont zabytkowej wieżyczki"	38 178,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>66 676 341,30</b>	<b>37 216 673,30</b>	<b>55,82%</b>	<b>100,00%</b>

**Opis wydatków w zł**

<b>Wydatki bieżące ogółem</b>		<b>57 051 540,84</b>	<b>23 033 657,57</b>	<b>40,37%</b>	<b>91,96%</b>
<b>w tym:</b>					
<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>500,00</b>	<b>229,54</b>	<b>45,91%</b>	<b>0,00%</b>
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej		500,00	229,54	45,91%	0,00%
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>2 640 737,35</b>	<b>811 598,44</b>	<b>30,73%</b>	<b>3,24%</b>
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych		1 569 360,40	247 381,74	15,76%	0,99%
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy		334 125,00	143 715,92	43,01%	0,57%
3.zakup usługi-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje		156 000,00	61 728,92	39,57%	0,25%
4.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich		337 867,00	210 000,00	62,15%	0,84%
5.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi		2 017,72	391,84	19,42%	0,00%
6.utrzymanie dróg wewnętrznych		68 000,00	9 717,00	14,29%	0,04%
7.zwrot opłaty za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami w związku z uchynieniem decyzji przez SKO		146 712,25	138 663,02	94,51%	0,55%
8.wydatki sołectwa Wicko-remonty ulic i dróg w sołectwie Wicko		26 654,98	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>		<b>1 891 910,01</b>	<b>363 940,96</b>	<b>19,24%</b>	<b>1,45%</b>
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego		637 000,00	2 076,12	0,33%	0,01%
2.zakup i montaż stojaków na rowery na terenie miasta i gminy Międzyzdroje		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.naprawa tabliczek usługi hotelarskie		2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"		29 708,63	0,00	0,00%	0,00%
5.dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"		29 398,38	0,00	0,00%	0,00%
6.wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,przeглядami, dozorem,demontażem oraz magazynowaniem urządzeń sportowo-rekreacyjnych		30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.urządzenie i prowadzenie na plaży Sektora Bezpiecznego		15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.wydatki związane z umową użyczenia części działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją projektu pn."Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych,w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach"		26 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.uporządkowanie terenu miejsca rekreacji w Wapnicy		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.montaż,demontaż,konserwacja i pezechowywanie drewnianych przebieralni plażowych		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11.urządzenie i prowadzenie na plaży Miejskiej Strefy Aktywności		17 116,00	2 516,35	14,70%	0,01%
12.wydatki związane z umową użyczenia części działek 268/3 i 268/4 na realizację projektu "Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje"		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
13.wydatki związane z utrzymaniem pryszniców plażowych		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14.sztuczne zasilenie plaży w Międzyzdrojach		1 000 000,00	332 450,00	33,25%	1,33%
15.wydatki związane z informacją turystyczną-Balbinka		60 687,00	26 898,49	44,32%	0,11%
16.zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>1 846 483,33</b>	<b>849 175,46</b>	<b>45,99%</b>	<b>3,39%</b>
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)		108 400,00	41 603,43	38,38%	0,17%
2.odszkodowania z tytułu:		46 090,00	39 281,31	85,23%	0,16%
a/niedostarczenia lokali socjalnych		15 000,00	8 531,31	56,88%	0,03%
b/z wyroku Sądu		30 750,00	30 750,00	100,00%	0,12%
c/ służebność drogowa dz.nr 312/4		340,00	0,00	0,00%	0,00%

3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 955,00	19 385,54	71,92%	0,08%
w tym z wyroku Sądu realiz.6 955 zł	5 795,00	5 446,04	93,98%	0,02%
4.odsetki-wyrok Sądu	1 314 951,33	638 546,09	48,56%	2,55%
5.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:				
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	12 800,00	0,00	0,00%	0,00%
b/utrzymanie budynków i lokali ( mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzie MTBS	1 127 865,00	557 292,54	49,41%	2,22%
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	21 805,00	8 710,80	39,95%	0,03%
d/remonty mieszkań komunalnych MTBS	103 300,00	64 000,00	61,96%	0,26%
e/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia,energia i woda, remonty, zakup usług -budynki "Wiklina")	49 181,33	8 542,75	17,37%	0,03%
6.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	771,48	684,67	88,75%	0,00%
7.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	23 038,52	0,00	0,00%	0,00%
8.dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1	3 982,00	3 695,38	92,80%	0,01%
9.podatek VAT ( w tym od aportu-realiz.80 730 zł)	290 500,00	80 730,00	27,79%	0,32%
10.rozbiórka dwóch obiektów gospodarczych przy ul.Polnej ,dz.nr 83/8	26 000,00	19 803,00	76,17%	0,08%
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>867 833,50</b>	<b>129 134,65</b>	<b>14,88%</b>	<b>0,52%</b>
1.plan zagospodarowania przestrzennego	611 036,50	56 355,65	9,22%	0,22%
2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	157 797,00	72 779,00	46,12%	0,29%
3.zakup dwóch kas rejestrujących	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.prowadzenie płatnych parkingów niestrzeżonych przy ul.Krótkiej	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.podatek VAT	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>9 825 703,09</b>	<b>4 052 372,34</b>	<b>41,24%</b>	<b>16,18%</b>
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	403 085,48	178 584,35	44,30%	0,71%
2.wydatki Rady Miejskiej	200 500,00	71 957,00	35,89%	0,29%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	7 239 862,10	3 179 469,65	43,92%	12,69%
4.kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.promocja	864 930,00	191 496,15	22,14%	0,76%
6.diety sołtysów	13 500,00	4 550,00	33,70%	0,02%
7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	74 196,40	29 505,14	39,77%	0,12%
8.składki członkowskie(Stow.Lok.Grupy Rybackiej i Lokalne Grupy Działania)	17 950,00	6 190,00	34,48%	0,02%
9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
Związek Gmin Wyspy Wolin	80 000,00	34 000,00	42,50%	0,14%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	0,00	0,00%	0,00%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Celowy Związek Gmin R-XXI	15 000,00	5 973,00	39,82%	0,02%
Związek Miast Polskich	1 800,00	1 762,92	97,94%	0,01%
10.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	282 337,00	28 853,00	10,22%	0,12%
11.inne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
12.podatek VAT	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
13.roboty publiczne	73 058,69	10 583,09	14,49%	0,04%
14.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	21 375,00	11 375,00	53,22%	0,05%
15.dotacja na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej,twórczej,sportowej i krajoznawczo- turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia	63 270,00	40 000,00	63,22%	0,16%
16.wkład własny dla organizacji pozarządowych , które pozyskiwać będą środki finansowe z innych źródeł zewnętrznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
17.energia-Kolejowa 29 i 33	3 003,60	3 003,60	100,00%	0,01%
18.remont budynku -Kolejowa 33	42 000,00	42 000,00	100,00%	0,17%
19.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul.Kolejowej 29 i 33 wraz z kosztami zarządzania	346 900,00	202 919,82	58,50%	0,81%
20.wydatki związane z rozliczeniem zaliczki na utrzymanie				



	nieruchomości przy ul.Kolejowej 33 za rok 2020	29 467,82	0,00	0,00%	0,00%
	21.monitoring bieżący,konserwacja,przeglądy demontaż,usługi transportowe i nadzór nad funkcjonowaniem zakupionego sprzętu i materiałów w ramach realizacji projektu "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach pandemii"	30 000,00	3 690,00	12,30%	0,01%
	22.Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań-z dotacji	11 967,00	6 459,62	53,98%	0,03%
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....</b>	<b>1 320,00</b>	<b>346,29</b>	<b>26,23%</b>	<b>0,00%</b>
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 320,00	346,29	26,23%	0,00%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>1 084 866,02</b>	<b>558 786,71</b>	<b>51,51%</b>	<b>2,23%</b>
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia,paliwo ,rekompensaty i inne	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,24%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	218 541,75	90 064,43	41,21%	0,36%
	4.obrona cywilna	22 300,00	512,40	2,30%	0,00%
	5.wydatki Straży Miejskiej	768 024,27	399 276,12	51,99%	1,59%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	285,79	28,58%	0,00%
	7.zakup alkotestów	4 000,00	3 647,97	91,20%	0,01%
	8.Uratuj życie -pierwsza pomoc z OSP Międzyzdroje-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>551 964,24</b>	<b>135 383,81</b>	<b>24,53%</b>	<b>0,54%</b>
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	447 964,24	135 383,81	30,22%	0,54%
	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>320 127,00</b>	<b>36 563,52</b>	<b>11,42%</b>	<b>0,15%</b>
	1.rezerwa ogólna	77 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wpłata do budżetu państwa	73 127,00	36 563,52	50,00%	0,15%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 130 065,46</b>	<b>5 146 376,58</b>	<b>42,43%</b>	<b>20,55%</b>
	1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1 (80101)	4 557 442,53	2 050 621,40	45,00%	8,19%
	w tym m.in.				
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli ( 41,28 et.)	3 052 948,51	1 361 931,26	44,61%	5,44%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji ( 16,63 et)	837 276,29	368 826,62	44,05%	1,47%
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 730,00	105 547,50	75,00%	0,42%
	d/wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	e/wydatki rzeczowe	385 400,00	204 006,08	52,93%	0,81%
	z tego m.in.:				
	1/zakup gazu	82 597,97			
	2/energia	32 617,61			
	3/materiały do remontu i konserwacji	2 683,80			
	4/woda	14 924,51			
	5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	3 304,77			
	6/środki czystości	6 234,40			
	7/ monitoring	590,40			
	8/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	2 386,20			
	9/wywóz nieczystości	7 176,36			
	10/opłaty za telefony i internet	2 562,79			
	11/ubezpieczenie budynku i sprzętu	19 100,00			
	12/kontrole,przeglądy	3 353,80			
	13/programy komputerowe	4 141,15			
	f/ Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej	25 267,73	0,00	0,00%	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półr.2021r.-część opisowa

2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	2 031 955,32	996 507,53	49,04%	3,98%
w tym m.in..				
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (15,30 et.)	1 500 633,60	755 817,86	50,37%	3,02%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obslugi (3 et.)	187 687,00	92 936,00	49,52%	0,37%
c/dodatek wiejski	71 600,00	35 972,31	50,24%	0,14%
d/wydatki rzeczowe	99 200,00	63 002,53	63,51%	0,25%
z tego m.in..:	<i>realizacja</i>			
1/woda	2 249,28			
2/energia	11 636,94			
3/ gaz	7 068,00			
4/materiały do remontu i konserwacji	2 438,27			
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	2 651,53			
6/środki czystości	3 291,09			
7/wywóz nieczystości	1 455,36			
8/opłaty za telefony	1 211,96			
9/ położenie wykładzin w gabinetach szkolnych	11 224,71			
10/zakup pomocy dydaktycznych	61,30			
11/ubezpieczenie majątkowe budynków i sprzętu	4 514,00			
e/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	47 250,00	75,00%	0,19%
f/ Erasmus+Use of Energy Effectively-Green Energy	55 634,72	0,00	0,00%	0,00%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2	187 808,00	117 006,76	62,30%	0,47%
4.utrzymanie przedszkola	2 209 286,09	1 050 657,98	47,56%	4,19%
w tym m.in..				
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (13,7 et.nauczycieli i 11 et.prac.obslugi i administracji)	1 895 975,30	919 540,95	48,50%	3,67%
b/wydatki rzeczowe	180 800,00	74 349,21	41,12%	0,30%
z tego m.in..:	<i>realizacja</i>			
1/woda	8 953,27			
2/energia	5 708,48			
3/gaz ziemny	20 352,86			
4/materiały biurowe	2 568,17			
5/pomoce naukowe	2 474,09			
6/środki czystości	2 930,60			
7/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	7 675,47			
8/materiały do remontu i konserwacji	1 490,37			
9/wywóz nieczystości	2 182,84			
10/opłaty za telefony	695,93			
11/usługi remontowe	3 112,75			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 070,00	47 303,00	75,00%	0,19%
5.dowózienie uczniów do szkół (dotacja )	88 000,00	50 000,00	56,82%	0,20%
6.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 900,00	40 738,00	55,13%	0,16%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	27 300,00	7 560,60	27,69%	0,03%
szkoła podstawowa nr 2	15 400,00	4 999,41	32,46%	0,02%
przedszkole	31 200,00	28 177,99	90,31%	0,11%
7.stołówki szkolne	1 156 240,45	411 859,73	35,62%	1,64%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	459 920,00	155 046,66	33,71%	0,62%
szkoła podstawowa nr 2	213 470,00	92 080,02	43,13%	0,37%
przedszkole	482 850,45	164 733,05	34,12%	0,66%
8.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	70 293,00	52 719,00	75,00%	0,21%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	51 000,00	38 250,00	75,00%	0,15%
szkoła podstawowa nr 2	7 293,00	5 469,00	74,99%	0,02%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półr.2021r.-część opisowa

przedszkole	12 000,00	9 000,00	75,00%	0,04%
10.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	77 790,00	33 396,56	42,93%	0,13%
11.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową	319 604,80	99 650,20	31,18%	0,40%
12.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik	45 400,00	11 990,00	26,41%	0,05%
13. nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	800,00	80,00%	0,00%
14. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego (przedszkole)	149 792,00	5 170,94	3,45%	0,02%
15. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego (szkoła nr 2)	85 962,00	3 034,55	3,53%	0,01%
16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	542 250,00	218 447,94	40,29%	0,87%
z czego przypada na:	312 250,00	193 406,24	61,94%	0,77%
szkoła podstawowa nr 1	230 000,00	25 041,70	10,89%	0,10%
szkoła podstawowa nr 2				
17.zapewnienie uczniom dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	55 276,47	0,00	0,00%	0,00%
z czego przypada na:	45 693,45	0,00	0,00%	0,00%
szkoła podstawowa nr 1	9 035,73	0,00	0,00%	0,00%
szkoła podstawowa nr 2	547,29	0,00	0,00%	0,00%
gmina	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
18. dopłata do dotacji podręcznikowej	18 500,00	0,00	0,00%	0,00%
19.nagrody dla dyrektorów i nagroda Burmistrza	218 444,60	0,00	0,00%	0,00%
20.odprawy emerytalne	5 000,00	3 308,79	66,18%	0,01%
21.darmowe zajęcia logopedyczne dla dzieci do lat 14 (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	700,00	172,00	24,57%	0,00%
22.opłata za czynności kontrolne PPIS w placówkach oświatowych	231 125,00	0,00	0,00%	0,00%
23.realizacja projektu "Polsko-niemiecka edukacja w sieci-ponad granicami"	295,20	295,20	100,00%	0,00%
24.wykonanie tablicy informacyjnej				
W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła podstawowa nr 1	5 818 610,78	2 556 525,10	43,94%	10,21%
szkoła podstawowa nr 2	2 858 714,05	1 277 535,53	44,69%	5,10%
przedszkole	2 885 128,54	1 257 739,96	43,59%	5,02%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	11 562 453,37	5 091 800,59	44,04%	20,33%
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 159 307,02</b>	<b>423 911,51</b>	<b>36,57%</b>	<b>1,69%</b>
1. zwalczanie narkomanii	100 000,00	31 602,24	31,60%	0,13%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	938 093,93	354 801,27	37,82%	1,42%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.opieka medyczna	31 200,00	15 600,00	50,00%	0,06%
5.sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dorośli oraz dzieci i młodzież)	20 000,00	4 800,00	24,00%	0,02%
6.realizacja projektu "Onko Rejs granicami Polski"	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.udział osób chorych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.udział osób niewidomych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
9.organizacja punktu informacji telefonicznej (dotyczy transportu na szczepienia)-ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35 013,09	11 964,00	34,17%	0,05%
10.transport osób na szczepienia (z budżetu Gminy)	6 500,00	144,00	2,22%	0,00%
11.EKO Serca-pojemniki na nakrętki-Międzyzdrojski Budżet obywatelski	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 748 612,88</b>	<b>1 560 733,95</b>	<b>41,63%</b>	<b>6,23%</b>
1.składki na ubezpieczenia zdrowotne	12 722,00	5 182,08	40,73%	0,02%
2.świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	125 851,00	76 231,06	60,57%	0,30%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półr.2021r.-część opisowa

3. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	95 000,00	27 853,17	29,32%	0,11%
4. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	177 445,00	58 875,50	33,18%	0,24%
5. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	459 500,00	187 100,56	40,72%	0,75%
6. dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz.850,67 zł)	85 850,71	44 798,63	52,18%	0,18%
7. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,25 et.)	1 151 573,00	542 216,21	47,08%	2,16%
8. utrzymanie opiekunek -11 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.23 619,57zł,	777 092,86	318 158,54	40,94%	1,27%
9. świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących	50 000,00	22 060,55	44,12%	0,09%
10. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	37 100,00	20 000,00	53,91%	0,08%
11. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	49 973,13	23 712,00	47,45%	0,09%
12. dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	30 000,00	13 965,40	46,55%	0,06%
13. opłaty za pobyt w schronisku	19 200,00	2 463,25	12,83%	0,01%
14. dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone z dotacji)	467 917,50	152 117,00	32,51%	0,61%
15. dotacja na finansowanie działalności Klubu Senior +	158 040,00	66 000,00	41,76%	0,26%
16. opłaty i składki	242,72	0,00	0,00%	0,00%
17. dopłaty do czynszu-z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	49 104,96	0,00	0,00%	0,00%
18. Wspieraj Seniora-z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>556 159,00</b>	<b>236 939,30</b>	<b>42,60%</b>	<b>0,95%</b>
1. utrzymanie świetlic szkolnych	433 300,54	216 103,30	49,87%	0,86%
w tym:				
szkoła nr 1	311 985,54	161 402,33	51,73%	0,64%
szkoła nr 2	121 315,00	54 700,97	45,09%	0,22%
2. pomoc materialna dla uczniów	85 034,00	19 396,00	22,81%	0,08%
w tym:				
1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-6 696 zł,szkoła nr 2-5 704 zł	62 744,00	12 400,00	19,76%	0,05%
2/stypendia socjalne	22 290,00	6 996,00	31,39%	0,03%
3. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(szkoła nr 1)	1 920,00	1 440,00	75,00%	0,01%
4. półkolonie w szkole nr 1	28 200,00	0,00	0,00%	0,00%
5. odprawy emerytalne	7 704,46	0,00	0,00%	0,00%
W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła nr 1	379 945,54	169 538,33	44,62%	0,68%
szkoła nr 2	127 019,00	60 404,97	47,56%	0,24%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	506 964,54	229 943,30	45,36%	0,92%
<b>Dział 855 RODZINA</b>	<b>7 466 515,00</b>	<b>3 521 229,57</b>	<b>47,16%</b>	<b>14,06%</b>
1. utrzymanie żłobka w tym m.in..	317 818,09	133 771,81	42,09%	0,53%
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie w etatach 6,13)	269 006,32	120 774,11	44,90%	0,48%
b/wydatki rzeczowe z tego m.in.:	36 100,00	7 957,70	22,04%	0,03%
1/materiały i wyposażenie realizacja	1 388,71			
2/środki żywności realizacja	6 040,00			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 720,00	5 040,00	75,00%	0,02%
2. odprawy emerytalne	21 510,00	0,00	0,00%	0,00%
3. świadczenie wychowawcze	4 808 000,00	2 344 149,79	48,76%	9,36%
4. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezp. społecznego w tym:	1 593 954,52	845 588,27	53,05%	3,38%
a/świadczenia rodzinne realizacja	215 766,86			
b/świadczenia opiekuńcze realizacja	397 221,76			

c/fundusz alimentacyjny	82 650,00				
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	149 949,65				
5.wspieranie rodziny		310 732,39	47 567,44	15,31%	0,19%
6.rodziny zastępcze		42 900,00	23 228,12	54,14%	0,09%
7.placówki opiekuńczo - wychowawcze		100 600,00	64 042,81	63,66%	0,26%
8.składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji		11 000,00	10 073,83	91,58%	0,04%
9.Międzyzdrojska Karta Mieszkańca		15 000,00	12 607,50	84,05%	0,05%
10.Festyn rodzinny "Święto pieczonego ziemniaka-Wapnica-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11.bon dla Seniora		210 000,00	40 200,00	19,14%	0,16%
12.jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka		25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
13.zakup i wykonanie gadżetów Międzyzdrojskie Becikowe		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>11 025 636,94</b>	<b>4 074 837,72</b>	<b>36,96%</b>	<b>16,27%</b>
1.utrzymanie czystości		3 110 780,00	1 222 412,31	39,30%	4,88%
2.utrzymanie zieleni		1 162 647,63	660 383,84	56,80%	2,64%
3.oświetlenie ulic (energia)		700 000,00	298 734,55	42,68%	1,19%
4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów		4 226 237,06	1 398 482,12	33,09%	5,58%
5.konserwacja oświetlenia		325 000,00	146 479,33	45,07%	0,58%
6.inne remonty		16 925,00	9 255,00	54,68%	0,04%
7.opieka nad bezdomnymi zwierzętami		20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku		80 000,00	21 735,15	27,17%	0,09%
9.monitoring składowiska odpadów		11 000,00	2 398,50	21,80%	0,01%
10.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach		2 000,00	645,75	32,29%	0,00%
11.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)		50 000,00	23 740,33	47,48%	0,09%
12.opłaty i składki		5 666,54	0,00	0,00%	0,00%
13.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów wokół składowiska odpadów		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14.opłaty za administrowanie i czynsze		2 000,00	2 000,00	100,00%	0,01%
15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu		250 000,00	170 000,00	68,00%	0,68%
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)		90 000,00	25 000,00	27,78%	0,10%
17.wydatki związane z ochroną środowiska		171 906,91	0,03	0,00%	0,00%
18.zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	3 551,69	7,10%	0,01%
19. ograniczenie populacji dzików		30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
20. iluminacja świąteczna		30 000,00	23 124,00	77,08%	0,09%
21. inne usługi		28 075,00	3 575,00	12,73%	0,01%
22.opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami		36 000,00	2 000,00	5,56%	0,01%
23.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi		5 965,60	0,00	0,00%	0,00%
24.opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód-wód opadowych i roztopowych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych		100 000,00	34 035,75	34,04%	0,14%
25.wyłapywanie pozostałych zwierząt		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
26.wydatki związane z umową użyczenia części działki 7/2 przeznaczonej na urządzenie placu zabaw		1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
27.wydatki związane z umowa użyczenia działek przeznaczonych na realizację zadania "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"		15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
28.wydatki związane z umową użyczenia działek przeznaczonych na realizację zadania "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J"		5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
29.montaż i demontaż kładki posadowionej na plaży		20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
30.realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam"		171 113,20	0,00	0,00%	0,00%
31.wydatki związane z umową dzierżawy plaży		4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
32.wykoszenie trzciny wzdłuż linii brzegowej J.Wicko		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
33.sporządzenie dokumentacji niezbędnej do przygotowania uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Międzyzdroje		18 000,00	15 000,00	83,33%	0,06%
34.postawienie,obsługa,dezynfekcja itp.toalet na terenie Gminy Międzyzdroje		57 000,00	3 800,00	6,67%	0,02%

35.wymień piec bądź EKO w Międzyzdrojach	9 600,00	574,50	5,98%	0,00%
36.wymień piec termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach	75 225,00	2 901,50	3,86%	0,01%
37.działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
38.opracowanie strategii zagospodarowania i transportu odpadów	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
39.konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
40.przebudowa zejść i zjazdów na plażę B,C,E,F	34 588,77	0,00	0,00%	0,00%
41.remont zejścia na plażę nr H	15 411,23	0,00	0,00%	0,00%
42.Zuchowe Ekologiczne Międzyzdroje-razem z jerzykami i innymi ptakami walczymy z komarami-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	4 995,00	4 995,00	100,00%	0,02%
43.energia-kontener WC	5 000,00	13,37	0,27%	0,00%

<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 261 425,00</b>	<b>750 961,60</b>	<b>59,53%</b>	<b>3,00%</b>
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	600 000,00	417 834,00	69,64%	1,67%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	570 600,00	285 300,00	50,00%	1,14%
3.dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	21 825,00	12 825,00	58,76%	0,05%
a/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	12 825,00	12 825,00	100,00%	0,05%
b/sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
c/wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży,przez organizację spotkań autorskich i koncertów okolicznościowych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości-amfiteatr	55 000,00	25 005,94	45,47%	0,10%
5.Ebooki i audiobooki w Bibliotece-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
6.Lubimy błyskotki-warsztaty biżuteryjne w Wiklinie i w Bibliotece-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	4 996,66	99,93%	0,02%
7.Archiwa-zakup materiałów	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>672 375,00</b>	<b>381 135,62</b>	<b>56,68%</b>	<b>1,52%</b>
1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	502 350,00	343 300,00	68,34%	1,37%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	61 537,00	26 733,96	43,44%	0,11%
3.sekcje sportowe	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. nagrody konkursowe	8 500,00	4 458,66	52,45%	0,02%
5.Sportowe Wakacje	61 595,00	0,00	0,00%	0,00%
6.bezpłatne zajęcia samoobrony	743,00	743,00	100,00%	0,00%
7.Międzyzdrojski Czwartki Lekkoatletyczne z Akademią-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	900,00	18,00%	0,00%
8.Aktywnie z "Fala"-rodzinne zabawy z Dartem piłkarskim-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
9.Aktywnie z "Fala"-rodzinne zabawy z Bumber Ball (dmuchanymi kulami)-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.inne usługi	15 650,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem</b>	<b>36 215 554,19</b>	<b>2 014 454,35</b>	<b>5,56%</b>	<b>8,04%</b>
--	----------------------	---------------------	--------------	--------------

w tym:

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 206 925,10</b>	<b>71 660,00</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,29%</b>
1.przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	7 039 040,00	51 660,00	0,73%	0,21%
2.przebudowa drogi ul.Główniej w m.Lubin wraz z odcinkiem drogi ul.Turkusowej w m.Wapnica	6 962 885,10	0,00	0,00%	0,00%
3.budowa odcinka drogi ul.Żwirowej (ok.400 m) wraz z mediami na terenie działki nr 143 obręb Wicko,gmina Międzyzdroje	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.przebudowa odcinka drogi gminnej w m.Zalesie w zakresie ciągu pieszego	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.przebudowa drogi gminnej ul.Cementarnej	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	6.przebudowa ul.Kolonijnej odcinek ok.80 mb w m.Wicko	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.montaż szlabanu parkingowego (przy Molo)dz.255/1	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,08%
<b>Dział 630</b>	<b>TYRYSTYKA</b>	<b>732 077,77</b>	<b>109 941,19</b>	<b>15,02%</b>	<b>0,44%</b>
	1.zakup zewnętrznego kiosku multimedialnego do informacji turystycznej	20 541,00	20 541,00	100,00%	0,08%
	2.zakup zewnętrznej tablicy multimedialnej do informacji turystycznej	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,06%
	3.urządzenie na plaży w Międzyzdrojach Miejskiej Strefy Malucha	210 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki produkt turystyczny(projekt zagospodarowania terenów na lokalizację 2 wiat odpoczynkowych przy ścieżce rowerowej)	12 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.wydatki sołectwa Lubin- realizacja zadania "Na szlaku Ottonowym -punkt informacji i spotkań w Lubinie na działkach 169/1 i 169/2"	34 517,58	0,00	0,00%	0,00%
	6.dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację zadania pn."Budowa ścieżki rowerowej w pasie nadmorskim o długości 2,436 km,w ramach projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego -Trasa Velo Baltica etap IV"	64 400,19	64 400,19	100,00%	0,26%
	7.urządzenie terenu rekreacyjnego -plaży w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje	218 450,00	0,00	0,00%	0,00%
	8.na szlaku Ottonowym-punkt informacji i spotkań w Lubinie, na działkach 169/1 i 169/2-gmina	28 000,00	10 000,00	35,71%	0,04%
	9.zakup kontenera jako zaplecza Miejskiej Strefy Aktywności	37 884,00	0,00	0,00%	0,00%
	10. dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację zadania pn."Budowa nowego odcinka szlaku (Wisłka-Międzywodzie) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego o długości odcinka inwestycyjnego 0,596 km, w ramach projektu pn."Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltica etap V-VII"	90 985,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 155 980,00</b>	<b>39 200,00</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,16%</b>
	1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	49 700,00	14 600,00	29,38%	0,06%
	2.budowa komunalnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach 476,477,478, obr.21 Międzyzdroje przy ul.Emilii Plater 11 i 13	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wniesienie wkładów- "Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN"- Zachodniopomorskie" Sp.z o.o.	3 000 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.realizacja projektu "Remont budynku wraz z dostawą wyposażenia do budynku "Wiklina" z przeznaczeniem na utworzenie "Centrum Aktywności Lokalnej" w Wapnicy	836 900,00	24 600,00	2,94%	0,10%
	5.remont budynku "Wiklina" w Wapnicy	19 380,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>494 000,00</b>	<b>11 808,00</b>	<b>2,39%</b>	<b>0,05%</b>
	1.rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.budowa parkingu przy ul.Krótkiej	410 000,00	11 808,00	2,88%	0,05%
	3.zakup z montażem systemu parkingowego-parking przy MDK	72 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>460 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,09%</b>
	1.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.zakup programów komputerowych	150 000,00	23 000,00	15,33%	0,09%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 422 000,00</b>	<b>23 216,18</b>	<b>0,96%</b>	<b>0,09%</b>
	1.monitoring miejski	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.zakup analizatora-tester narkotyków wraz z osprzętem	22 000,00	19 492,91	88,60%	0,08%

	3.Budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą techniczną w m. Lubin przy ul.Główniej,dz.nr 110, obr.0024 gmina Międzyzdroje	1 500 000,00	3 723,27	0,25%	0,01%
	4.dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego dla OSP w Międzyzdrojach	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 121 285,00</b>	<b>115 438,90</b>	<b>5,44%</b>	<b>0,46%</b>
	1.przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy	1 035 000,00	35 155,90	3,40%	0,14%
	2.zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul.Leśnej	826 285,00	26 285,00	3,18%	0,10%
	3.remont łazienek w szkole podstawowej nr 2 w Wapnicy	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.zakup i instalacja pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	50 000,00	49 998,00	100,00%	0,20%
	5.budowa bieżni lekkoatletycznej zakończonej skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	50 000,00	4 000,00	8,00%	0,02%
	6.stworzenie dwóch mobilnych pracowni dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy (Międzyzdrojski Budżet Obywatelski)	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1.przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej "Iskierka"-OPS, położonego na działce nr 179,obręb 21 przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach	205 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>603 646,28</b>	<b>441 642,64</b>	<b>73,16%</b>	<b>1,76%</b>
	1.ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	603 646,28	441 642,64	73,16%	1,76%
<b>Dział 855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 795 128,32</b>	<b>1 168,50</b>	<b>0,07%</b>	<b>0,00%</b>
	1.rozbudowa Przedszkola Miejskiego nr 1 "Morskie Skarby" w Międzyzdrojach o dwa oddziały żłobkowe wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną	1 436 378,32	1 168,50	0,08%	0,00%
	2.przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Gimnazjum na pomieszczenia dla potrzeb świetlicy środowiskowej "Iskierka"-OPS, położonego na działce nr 179,obręb 21 przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach	358 750,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 704 511,72</b>	<b>1 177 378,94</b>	<b>13,53%</b>	<b>4,70%</b>
	1.budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	900 000,00	8 610,00	0,96%	0,03%
	2.leasing (raty)-samochód ciężarowy hakowiec	50 932,56	25 459,69	49,99%	0,10%
	3.leasing (raty)-zamiatarka	64 201,08	30 557,18	47,60%	0,12%
	5.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	3 755 527,08	925 057,07	24,63%	3,69%
	6.realizacja projektu "Wymień piec-bądź eko w Międzyzdrojach"	52 500,00	7 500,00	14,29%	0,03%
	7.realizacja projektu "Wymień piec-termomodernizuj budynek Międzyzdrojach"	375 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8.budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A	132 225,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów (budowa lub usytuowanie gotowego kontenera modułowego)	184 571,00	172 200,00	93,30%	0,69%
	10.modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje należącego do Gminy	1 154 761,30	0,00	0,00%	0,00%
	11.modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje należącego do Gminy	1 345 238,70	0,00	0,00%	0,00%
	12.dotacja dla ZOŚ z przeznaczeniem na zakup posypywarki z silnikiem wysokoprężnym	81 560,00	0,00	0,00%	0,00%
	13.zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	14.zjazd techniczny na plażę zejście A	7 995,00	7 995,00	100,00%	0,03%
	15.przebudowa kładki posadowionej na plaży	90 000,00	0,00	0,00%	0,00%



Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półr.2021r.-część opisowa

	16.zakup maszyny do sprzątnia plaży	310 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1.remont zabytkowej wieżyczki	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny dla zadania "Patriotyzm wielowymiarowy w Międzyzdrojskiej Bibliotece" w ramach Funduszu Patriotycznego	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>93 267 095,03</b>	<b>25 048 111,92</b>	<b>26,86%</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 2021 roku</b>	<b>-114 335,99</b>	<b>-114 335,99</b>
<b>Przychody ogółem wynoszą</b>	<b>5 473 164,43</b>	<b>3 224 880,55</b>
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: utrzymanie czystości w mieście i gminie, utrzymanie zieleni miejskiej, usługi pogrzebowe i cmentarne, utrzymanie plaży itp.	4 923 541,43	2 648 066,03
2/wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż worków, akcesoriów pogrzebowych)	65 000,00	90 455,54
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	250 000,00	170 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	90 000,00	25 000,00
5/dzierżawa terenu i wynajem pomieszczeń	99 623,00	38 283,14
6/ różne dochody: zwrot podatku CIT	40 000,00	11 793,00
<b>Koszty ogółem wynoszą</b>	<b>5 357 628,00</b>	<b>3 037 045,55</b>
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		1 538 330,71
2/wynagrodzenia bezosobowe		69 367,00
3/ zakup materiałów do napraw i eksploatacji,paliwa,części zamiennych, narzędzi,akcesoriów pogrzebowych,ziemia kwiaty, itp..		512 444,60
4/ zakup energii		35 027,57
5/ zakup usług: nieczystości płynne, usługi informatyczne,serwisowe, użyczenie oprogramowania, deratyzacja i odkomarzanie usługa koparko-ładowarki, wynajem sprzętu		183 781,25
6/ podatek od nieruchomości		104 274,00
7/wpłaty na PFRON		28 716,00
8/odpis na ZFŚS		70 000,00
9/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów )		91 916,77
10/zakup usług zdrowotnych		3 110,00
11/zakup usług dostępu do sieci internetowej,usł.telefonii		4 210,20
12/opłaty i składki		17 620,50
13/podróże służbowe		3 149,36
14/opłaty za trwałą zarząd		91 195,22
15/BHP		42 360,09
16/szkolenia pracowników		2 158,00
17/zakupy inwestycyjne		16 999,00
<b>Stan środków obrotowych na 30.06.2021 r.</b>	<b>1 200,44</b>	<b>73 499,01</b>

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 114 335,99 zł uległ zmianie do kwoty plus 73 499,01  
 Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2021 r.wynosi 608 066,03 zł.

Stan należności na 30.06.2021 r.wynosi 401 499,98 zł, stan środków pieniężnych wynosi 219 921,34 zł oraz pozostałych środków obrotowych 60 143,72 zł

Dane uzupełniające:

1/ dotacja celowa na zakup posypywarki z silnikiem wysokoprężnym, podajnikiem taśmowym	81 560,00 zł	0,00
--	--------------	------

W załączeniu:

- 1/ zestawienie dochodów za I półrocze 2021 r.-załącznik nr 1
- 2/ zestawienie wydatków za I półrocze 2021 r.-załącznik nr 2
- 3/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2021 r.- załącznik nr 3
- 4/ przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2021 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 2021 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 2021 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 2021 r.- załącznik nr 7
- 8/ zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2021 r.- załącznik nr 8
- 9/ dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2021 r.-załącznik nr 9
- 10/ dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2021 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 2021 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 2021 r.-załącznik nr 12
- 13/ wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2021 r.-załącznik nr 13
- 14/ stan należności wymagalnych na 30.06.2021 r.-załącznik nr 14
- 15/ stan zobowiązań na 30.06.2021 r.-załącznik nr 15
- 16/ wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2021 r.- załącznik nr 16
- 17/dochody budżetu Gminy Międzyzdroje z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2021 r.-załącznik nr 17
- 18/dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2021 r. planowane na podstawie art.402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2021 r. planowane na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska-załącznik nr 18
- 19/dochody i wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2020r. planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach-załącznik nr 19
- 20/informacja o wyniku finansowym spółek ze 100% udziałem gminy za rok 2020- załącznik nr 20
- 21/ dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 r.-załącznik nr 21
- 22/dochody Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2021 r. z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami-załącznik nr 22
- 23/środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków-załącznik nr 23
- 24/wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w ramach Międzyzdrojskiego Budżetu Obywatelskiego w I półroczu 2021 r.-załącznik nr 24
- 25/dochody Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2021 r.z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w tym przez Rządowy Fundusz

Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej  
tymi środkami- załącznik nr 25

  
**BURMISTRZ**  
*Mateusz Bobek*