

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2019 rok

Dochody Gminy za I półrocze 2019 r. wyniosły (43,32 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	24 876 846,49
wydatki (29,62 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	20 545 815,83
nadwyżka budżetu wynosi	4 331 030,66

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	2 800 000,00	0,00
D1.3. Wolne środki	9 956 911,16	11 479 481,73
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
razem	12 756 911,16	11 479 481,73
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	253 500,00
D2.2. Spłaty pożyczek	305 393,48	152 696,74
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	0,00	0,00
razem	812 393,48	406 196,74
3.Przychody minus rozchody wynoszą	11 944 517,68	11 073 284,99

Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	40 607 991,52	21 900 013,31	53,93%	88,03%
w tym:				
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 900,00	168 786,85	189,86%	0,68%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	85 000,00	41 323,06	48,62%	0,17%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	3 900,00	0,00	0,00%	0,00%
3. nadpłata z rozliczenia kosztów 2018r.-zarządzanie i utrzymanie Portu Jachtowego	0,00	5 463,79		0,02%
4.finansowanie uszkodzeń drogowych	0,00	122 000,00		0,49%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 950 895,00	2 909 423,36	73,64%	11,70%
Dochody ogółem				
w tym :				
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytłk.wieczyste nieruchomości i zarząd	1 129 400,00	1 247 680,40	110,47%	5,02%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270 000,00	894 699,19	70,45%	3,60%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	100 000,00	232 206,36	232,21%	0,93%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 151 495,00	511 250,06	44,40%	2,06%
5.zwrot za upomnienia	0,00	220,40		0,00%
6.różne dochody	0,00	22 820,02		0,09%
7. wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	546,93		0,00%
8.wpływy z dywideny	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	722 601,00	171 612,76	23,75%	0,89%
	Dochody ogółem				
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/ i EDzG	77 100,00	51 512,19	66,81%	0,21%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	400,00	4,65	1,16%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów i opłat	600,00	3 388,94	564,82%	0,01%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła	30 000,00	15 471,93	51,57%	0,06%
	5.wpływy ze zwrotu podatku VAT (98 599 zł) i zwrotu prowizji bankowej (40zł)	0,00	98 639,00		0,40%
	6.wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	2 596,05		0,01%
	7.środki na realizację projektu "śledź po Międzyzdrojsku"	42 551,00	0,00		0,00%
	8.zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych	571 950,00	0,00		0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	29 362,00	28 696,00	97,73%	0,12%
	1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 332,00	666,00	50,00%	0,00%
	2.dotacja na wybory do rad gmin i wybory burmistrza	8 277,00	8 277,00	100,00%	0,03%
	3.dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	19 753,00	19 753,00	100,00%	0,08%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	36 323,48	51,89%	0,15%
	1. wpływy z tytułu mandatów od ludności	70 000,00	35 465,08	50,66%	0,14%
	2. koszty upomnienia	0,00	858,40		0,00%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 035 639,00	11 443 724,65	51,93%	46,00%
	Dochody ogółem wynoszą				
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	14 058,47	28,12%	0,06%
	2.podatek od nieruchomości	8 922 000,00	4 935 805,90	55,32%	19,84%
	3.podatek rolny	10 400,00	9 711,31	93,38%	0,04%
	4. podatek leśny	85 000,00	55 995,00	65,88%	0,23%
	5. podatek od środków transportowych	144 520,00	85 186,50	58,94%	0,34%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 001 000,00	981 413,88	98,04%	3,95%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	535 000,00	2 355,00	0,44%	0,01%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia, ślub poza lokalem)	20 500,00	30 072,90	146,70%	0,12%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	42 000,00	41 228,90	98,16%	0,17%
	10. podatek od spadków i darowizn	20 000,00	86 565,97	432,83%	0,35%
	11. opłata od posiadania psów	3 000,00	2 745,00	91,50%	0,01%
	12. wpływy z opłaty targowej	400 000,00	52 002,70	13,00%	0,21%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	1 300 000,00	316 272,00	24,33%	1,27%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 447,00	64,82%	0,08%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	850 000,00	711 202,44	83,67%	2,86%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	1 300 000,00	624 788,97	48,06%	2,51%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	300 000,00	313 108,67	104,37%	1,26%
	b/wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 000 000,00	311 680,30	31,17%	1,25%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	85,00	28,33%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 021 919,00	3 285 406,00	46,79%	13,21%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	189 381,71	63,13%	0,76%
		4 422 492,00	2 642 624,58	59,75%	10,62%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA				
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	3 243 521,00	1 996 016,00	61,54%	8,02%
	2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	44 652,00	22 326,00	50,00%	0,09%
	3.subwencja wyrównawcza	1 064 319,00	532 158,00	50,00%	2,14%
	4. odsetki bankowe	70 000,00	83 123,71	118,75%	0,33%
	5.zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2018	0,00	8 926,96		0,04%
	6.opłata produktowa za lata 2006-2013	0,00	73,91		0,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Dochody ogółem	1 151 910,24	470 279,46	40,83%	1,89%
z tego:				
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	60 980,00	31 554,97	51,75%	0,13%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	40 000,00	20 191,53	50,48%	0,08%
szkoła podstawowa nr 2	20 980,00	11 363,44	54,16%	0,05%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	461 620,00	211 072,16	45,72%	0,85%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	233 900,00	112 800,32	48,23%	0,45%
szkoła podstawowa nr 2	85 000,00	37 357,54	43,95%	0,15%
przedszkole	142 720,00	60 914,30	42,68%	0,24%
3/wpływy z usług (inne)	21 880,00	9 646,58	44,09%	0,04%
szkoła podstawowa nr 1	10 000,00	5 048,58	50,49%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	11 880,00	4 598,00	38,70%	0,02%
4/ wpływy - przedszkole	51 300,00	16 014,68	31,22%	0,06%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	50 400,00	15 432,50	30,62%	0,06%
2.odsetek	900,00	582,18	64,69%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2)	3 567,53	2 451,41	68,71%	0,01%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	16 389,07	32,14%	0,07%
w tym:				
różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
dzierżawa	50 000,00	16 389,07	32,78%	0,07%
7/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	158 539,00	79 271,00	50,00%	0,32%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	43 493,00	21 748,00	50,00%	0,09%
9/ Projekt Erasmus+Edukacja Szkolna akcja KA219 Ciało i dusza	24 805,40	0,00	0,00%	0,00%
10/ Projekt Erasmus +Edukacja Szkolna akcja KA219 Cześć europejskie wyspy	20 993,80	0,00	0,00%	0,00%
11/Projekt Erasmus+Akcja 1 Mobilność Kadry edukacji szkolnej	160 295,92	0,00	0,00%	0,00%
12/ dotacja z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	34 026,59	34 026,59	100,00%	0,14%
13/ środki na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników pedagogicznych	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,06%
14/dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2019 r.	4 209,00	2 105,00	50,01%	0,01%
15/zwrot kosztów za pobyt w przedszkolu dziecka z innej gminy	9 200,00	0,00	0,00%	0,00%
16/ darowizna	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,12%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji i środków)				
wynoszą	650 347,53	287 119,87	44,15%	1,15%
z tego:				
1/szkoła nr 1	337 900,00	156 108,79	46,20%	0,63%
2/szkoła nr 2	118 427,53	54 082,10	45,67%	0,22%
3/przedszkole	194 020,00	76 928,98	39,65%	0,31%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA				
Dochody ogółem	470 233,28	267 280,62	56,84%	1,07%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 352,00	6 116,00	33,33%	0,02%
2. dotacja na zasiłki stałe	112 959,00	60 317,00	53,40%	0,24%
3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	129 059,00	81 317,00	63,01%	0,33%
4.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	79 000,00	39 498,00	50,00%	0,16%
5.wpływy z usług opiekuńczych	45 000,00	23 279,89	51,73%	0,09%
6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 000,00	18 878,00	47,20%	0,08%
7.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	30 000,00	22 500,00	75,00%	0,09%
8.wpływy z różnych dochodów i odsetek	3 656,26	4 163,04	113,86%	0,02%

9. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	4,67	0,47%	0,00%
10.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	1 607,02	1 607,02	100,00%	0,01%
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	9 600,00	9 600,00	100,00%	0,04%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	43 551,00	19 551,00	44,89%	0,08%
Dochody stanowią:				
1.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	19 551,00	19 551,00	100,00%	0,08%
2.wpływy za pobyt dzieci na półkoloniach	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 855 RODZINA	3 587 408,00	1 905 861,91	53,13%	7,66%
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 167 000,00	650 000,00	55,70%	2,61%
2.dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 207 000,00	1 220 000,00	55,28%	4,90%
3. 40% udział gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego, 50 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 5% z tytułu Karty Dużej Rodziny	36 000,00	14 900,34	41,39%	0,06%
4.dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	328,00	328,00	100,00%	0,00%
5.dotacja z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu "Dobry start"	138 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	3 145,00	78,63%	0,01%
8.wpływy- żłobek	35 080,00	17 488,57	49,85%	0,07%
z tytułu:				
opłat za żłobek	16 320,00	9 955,00	61,00%	0,04%
wpływy z usług-wyżywienie	18 610,00	7 418,00	39,86%	0,03%
odsetek	150,00	115,57	77,05%	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Dochody ogółem	4 035 000,00	1 835 848,64	45,50%	7,38%
w tym:				
1/wpływy - ochrona środowiska	35 000,00	615,17	1,76%	0,00%
2/ wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	4 000 000,00	1 835 233,47	45,88%	7,38%
Dochody majątkowe ogółem	16 814 200,18	2 976 833,18	17,70%	11,97%
w tym:				
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 250 980,72	0,00	0,00%	0,00%
Dochody stanowią:				
1.dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje"	1 807 010,72	0,00	0,00%	0,00%
2.dotacja na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi gminnej dojazdowej-ul.Bocznej w Lubinie wraz z sieciami"	443 970,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 638 901,20	2 782 107,62	36,42%	11,18%
Dochody ogółem				
1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytł. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	130 232,76	140 411,30		0,56%
2.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:				
a/ sprzedaży nieruchomości	553 876,93			
1/ nieruchomość niezabudowana położona w Wicku przy ul.Żwirowej działka nr 120/19 o pow.0,0324 ha	2 493,25			

2/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 39,60 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 3960/21337, działka nr 342/2 o pow.740 m2, ul. Zwycięstwa 37	154 000,00				
3/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 32,66 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 3266/59406, działka nr 16 o pow.0,1919 ha ul. Zwycięstwa 50	10 791,50				
4/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 36,50 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 3650/17190, działka nr 397 o pow.772 m2 ul. 1000-lecia PP 23	15 000,00				
5/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 50,55 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 5055/14360, działka nr 320 o pow.187 m2 ul. 1000-lecia PP 11a	183 000,00				
6/nieruchomość położona przy ul.Myśliwskiej stanowiąca działkę nr 210 o pow.315 m2	121 200,00				
7/nieruchomość stanowiąca lokal użytkowy o pow. 55,80 m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 14800/1000000, działka nr 570/1 o pow.4 155 i działka 562/25 o pow.125 m2, ul.Gryfa Pomorskiego 23	25 000,00				
8/nieruchomość położona przy ul.Kolejowej stanowiąca działkę nr 460/1o pow.369 m2	14 400,00				
9/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 47,63 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 4763/9426, działka nr 332/1 o pow.0,0363 ha ul. 1000-lecia PP 16a	5 897,61				
10/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 61,21 m2 wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych wynoszącym 6121/44484, działka nr 360 o pow.0,0910 ha ul. 1000-lecia PP 15	22 094,57				
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	39 699,32				
c/ zwrot bonifikat	4 701,80				
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	2 043 418,27				
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 924 318,26	194 725,56	2,81%	0,78%	
1.środki na realizację projektu "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach"	6 323 563,69	0,00	0,00%	0,00%	
2.środki na realizację projektu "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Okragłej w m.Wapnica"	600 754,57	0,00	0,00%	0,00%	
3.refundacja środków na zadanie "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"	0,00	194 725,56		0,78%	
OGÓŁEM DOCHODY	57 422 191,70	24 876 846,49	43,32%	100,00%	

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem	48 301 259,07	20 393 863,07	42,22%	99,26%
w tym:				
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	179,84	35,97%	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	179,84	35,97%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 038 446,54	814 929,72	39,98%	3,97%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 314 913,40	378 463,17	28,78%	1,84%
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	388 200,00	193 356,70	49,81%	0,94%
3.zakup usługi-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	80 000,00	34 109,85	42,64%	0,17%

	4.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich	209 000,00	209 000,00	100,00%	1,02%
	5.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	1 333,14	0,00	0,00%	0,00%
	6.utzymanie dróg wewnętrznych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.wykonanie słupków rozgraniczających do wygradzenia terenów zielonych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 630	TURYSTYKA	679 700,00	456,94	0,07%	0,00%
	1.utzymanie kąpieliska strzeżonego	565 000,00	456,94	0,08%	0,00%
	2.realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.zakup i montaż przebieralni na terenie kąpieliska oraz zakup i montaż stojaków na rowery przy zejściach na plażę	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.naprawa tabliczek usługi hotelarskie	2 000,00	0,00		
	5.dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny"	28 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny"	29 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 347 732,67	635 319,42	47,14%	3,09%
	1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	108 400,00	25 445,46	23,47%	0,12%
	2.odszkodowania z tytułu:	16 852,30	5 034,33		
	a/niedostarczenia lokali socjalnych	15 000,00	3 776,71	25,18%	0,02%
	b/ wyroku Sądu	252,30	252,30	100,00%	0,00%
	c/ przeniesienia ogrodzenia nieruchomości w części nabywanej przez Gminę działki 28/4	1 600,00	1 005,32	62,83%	0,00%
	3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 717,41	7 433,89	76,50%	0,04%
	4. odsetki -wyrok Sądu	30,29	30,29	100,00%	0,00%
	5.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 133 448,94	556 801,80	49,12%	2,71%
	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	971 860,00	493 120,73	50,74%	2,40%
	c/ koszty windykacji zaległych czynszów	17 500,00	8 710,80	49,78%	0,04%
	d/remonty mieszkań komunalnych MTBS	87 624,00	45 832,29	52,31%	0,22%
	e/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia,energia i woda, remonty, zakup usług -budynek "Wiklina")	43 664,94	9 137,98	20,93%	0,04%
	6.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	730,00	647,28	88,67%	0,00%
	7.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	3 250,00	2 146,65	66,05%	0,01%
	8.zwrot kaucji mieszkaniowej	2 192,73	2 192,73	100,00%	0,01%
	9.dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1	3 611,00	3 493,51	96,75%	0,02%
	10. rozliczenie zaliczki na utrzymanie lokali komunalnych za 2018 r.	59 310,00	30 352,78	51,18%	0,15%
	11.podatek VAT	500,00	18,70	3,74%	0,00%
	12.przegląd techniczny i założenie książek obiektów-zejścia na plażę	2 000,00	1 722,00	86,10%	0,01%
	13.założenie książki obiektu i wykonanie przeglądów technicznych-budynek Wiklina	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	14.wykonanie instrukcji przeciwpożarowej dla obiektu Wiklina	3 690,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	496 302,00	49 821,20	10,04%	0,24%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	458 802,00	36 244,00	7,90%	0,18%
	2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	37 500,00	13 577,20	36,21%	0,07%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 870 938,12	2 961 721,51	37,63%	14,42%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	424 231,85	187 346,79	44,16%	0,91%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.-część opisowa

2.wydatki Rady Miejskiej	166 660,00	65 755,10	39,45%	0,32%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	5 929 196,01	2 349 474,57	39,63%	11,44%
4.kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.promocja	577 702,46	110 345,59	19,10%	0,54%
6.diety sołtysów	12 600,00	5 600,00	44,44%	0,03%
7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	90 200,00	39 077,68	43,32%	0,19%
8.składki członkowskie(Stow.Lok.Grupy Rybackiej i Loklanej Grupy Działania)	23 595,00	23 421,00	99,26%	0,11%
9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
Związek Gmin Wyspy Wolin	119 000,00	38 000,00	31,93%	0,18%
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	6 113,00	47,02%	0,03%
Związek Miast Polskich	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
10.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	361 320,00	51 611,99	14,28%	0,25%
11.inne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
12.podatek VAT	4 000,00	475,61	11,89%	0,00%
13.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,08%
14.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	25 000,00	14 000,00	56,00%	0,07%
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- turyistycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia	74 000,00	44 000,00	59,46%	0,21%
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.sołectwo Lubin	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
18.roboty publiczne	22 132,80	7 200,18	32,53%	0,04%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	29 362,00	25 512,63	86,89%	0,12%
1.aktualizacja rejestru wyborców	1 332,00	0,00	0,00%	0,00%
2.wybory burmistrza i do rady gminy	8 277,00	6 271,31	75,77%	0,03%
3.wybory do Parlamentu Europejskiego	19 753,00	19 241,32	97,41%	0,09%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 214 978,23	564 638,55	46,47%	2,75%
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia,paliwo ,rekompensaty i inne	54 000,00	54 000,00	100,00%	0,26%
2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	179 434,75	67 918,38	37,85%	0,33%
4.obrona cywilna	22 400,00	5 518,00	24,63%	0,03%
5.wydatki Straży Miejskiej	936 304,99	414 930,87	44,32%	2,02%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	432,81	43,28%	0,00%
7.zarządzanie kryzysowe	16 838,49	16 838,49	100,00%	0,08%
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	578 900,00	216 852,97	37,46%	1,06%
1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	474 900,00	216 852,97	45,66%	1,06%
3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń (MTBS)	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	179 161,51	0,00	0,00%	0,00%
1.rezerwa ogólna	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	114 161,51	0,00	0,00%	0,00%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 190 330,08	5 669 846,03	46,51%	27,60%
1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 (80101) w tym m.in.	5 145 388,08	2 599 825,76	50,53%	12,65%
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (697 godz./tyg.)	2 650 724,01	1 410 923,66	53,23%	6,87%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (22,63 et.)	1 432 877,34	642 433,29	44,84%	3,13%
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 700,00	131 025,00	75,00%	0,64%
d/wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 863,00	49,14%	0,04%

e/wydatki rzeczowe		520 200,00	269 938,45	51,89%	1,31%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/zakup gazu	131 656,42				
2/energia	26 737,49				
3/materiały do remontu i konserwacji	4 688,59				
4/woda	10 123,49				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	6 399,02				
6/środki czystości	17 308,08				
7/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	5 200,84				
8/ monitoring	738,00				
9/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	7 601,40				
10/wywóz nieczystości	7 885,50				
11/opłaty za telefony i internet	5 479,09				
12/ubezpieczenie budynku	25 895,90				
f/ Erasmus + edukacja Szkolna akcja KA219- Cześć, europejskie wyspy		36 702,76	35 118,12	95,68%	0,17%
g/ Erasmus + edukacja Szkolna akcja KA219- Ciało i dusza		66 381,83	66 381,83	100,00%	0,32%
h/ Erasmus + edukacja Szkolna akcja KA219- Promowanie innowacji		29 563,82	24 369,71	82,43%	0,12%
i/ Erasmus+Akcja 1 Mobilność kadry edukacji szkolnej		160 295,92	0,00	0,00%	0,00%
2.utzymanie szkoły podstawowej nr 1 (80110)		628 940,00	239 768,39	38,12%	1,17%
w tym m.in.					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (161 godz./tyg.)		628 940,00	239 768,39	38,12%	1,17%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
3.utzymanie szkoły podstawowej nr 2		1 617 731,09	746 454,79	46,14%	3,63%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (18,14 et.)		1 150 000,56	530 392,41	46,12%	2,58%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (3,5 et.)		214 459,00	94 977,30	44,29%	0,46%
c/dodatek wiejski		58 878,00	24 120,72	40,97%	0,12%
d/wydatki rzeczowe		112 137,53	52 799,51	47,08%	0,26%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	1 312,33				
2/energia	7 640,82				
3/ gaz	12 459,00				
4/materiały do remontu i konserwacji	531,82				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	2 502,37				
6/środki czystości	1 445,88				
7/programy komputerowe-licencje	3 318,25				
8/wywóz nieczystości	1 482,00				
9/opłaty za telefony	756,43				
10/usługi informatyczne	432,10				
11/ wyposażenie pomieszczeń	3 513,86				
12/zakup pomocy dydaktycznych	2 767,50				
13/ubezpieczenie majątkowe budynków i sprzętu	4 292,72				
e/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 981,00	40 485,75	75,00%	0,20%
4.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2		171 960,00	77 955,57	45,33%	0,38%
5.utzymanie przedszkola		1 929 588,59	968 803,99	50,21%	4,72%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,70 et.nauczycieli i 17 et.prac.obsługi i administracji)		1 727 906,99	848 066,16	49,08%	4,13%
b/wydatki rzeczowe		144 500,00	66 473,92	46,00%	0,32%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	2 000,00				
2/energia	9 085,08				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.-część opisowa

3/gaz ziemny	23 005,74			
4/odprowadzanie ścieków	3 200,00			
5/materiały biurowe	1 266,67			
6/pomoce naukowe	311,85			
7/środki czystości	2 654,46			
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	12 463,09			
9/materiały do remontu i konserwacji	286,38			
10/wywóz nieczystości	2 257,50			
11/opłaty za telefony	413,28			
12/usługi remontowe	265,31			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	44 250,00	75,00%	0,22%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.42 000zł)	112 800,00	79 800,00	70,74%	0,39%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 391,03	31 306,85	49,39%	0,15%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	30 300,00	8 691,51	28,68%	0,04%
szkoła podstawowa nr 2	25 200,00	21 805,34	86,53%	0,11%
przedszkole	7 891,03	810,00	10,26%	0,00%
8.stołówki szkolne	1 051 256,00	493 569,94	46,95%	2,40%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	510 800,00	238 597,16	46,71%	1,16%
szkoła podstawowa nr 2	172 316,00	80 297,97	46,60%	0,39%
przedszkole	368 140,00	174 674,81	47,45%	0,85%
9.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	67 093,00	50 320,00	75,00%	0,24%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	49 800,00	37 350,00	75,00%	0,18%
szkoła podstawowa nr 2	7 293,00	5 470,00	75,00%	0,03%
przedszkole	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,04%
11.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	66 563,00	33 997,53	51,08%	0,17%
12.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową	310 350,00	149 923,62	48,31%	0,73%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik	45 400,00	9 944,80	21,90%	0,05%
14. nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	657,00	65,70%	0,00%
15. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego (przedszkole)	162 965,61	28 676,52	17,60%	0,14%
16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	424 837,44	131 318,58	30,91%	0,64%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	364 120,00	106 598,26	29,28%	0,52%
szkoła podstawowa nr 2	60 717,44	24 720,32	40,71%	0,12%
17. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół,liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (szkoła nr 1)	183 355,00	27 522,69	15,01%	0,13%
18.zapewnienie uczniom dostępu do podręczników,materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 026,59	0,00	0,00%	0,00%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	28 378,35	0,00	0,00%	0,00%
szkoła podstawowa nr 2	5 311,35	0,00	0,00%	0,00%
gmina	336,89	0,00	0,00%	0,00%
19. dopłata do dotacji podręcznikowej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
20.zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	0,00	0,00%	0,00%
21.nagrody dla dyrektorów i nagroda Burmistrza	17 200,00	0,00	0,00%	0,00%
22.odprawy emerytalne	145 284,65	0,00	0,00%	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.-część opisowa

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła podstawowa nr 1	7 296 831,43	3 418 222,19	46,85%	16,64%
szkoła podstawowa nr 2	2 127 091,88	990 701,52	46,58%	4,82%
przedszkole	2 478 585,23	1 180 465,32	47,63%	5,75%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	11 902 508,54	5 589 389,03	46,96%	27,20%

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 406 368,48	432 965,05	30,79%	2,11%
1. zwalczanie narkomanii	120 400,00	42 912,93	35,64%	0,21%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 198 468,48	366 152,12	30,55%	1,78%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.opieka medyczna	34 200,00	13 500,00	39,47%	0,07%
5.sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	27 800,00	8 400,00	30,22%	0,04%
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	2 000,00	80,00%	0,01%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	2 699 603,28	1 248 828,32	46,26%	6,08%
1.składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 352,00	5 276,14	28,75%	0,03%
2.świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	112 959,00	58 710,25	51,97%	0,29%
3.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	83 000,00	31 570,96	38,04%	0,15%
4.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	129 059,00	75 075,55	58,17%	0,37%
5.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	268 000,00	109 054,22	40,69%	0,53%
6.dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz.1 148,48 zł)	101 607,02	35 400,62	34,84%	0,17%
7.utzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,25 et.)	1 057 716,26	502 380,65	47,50%	2,45%
8.utzymanie opiekunek -11 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.18 878 zł,	729 700,00	359 443,94	49,26%	1,75%
9.świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących	50 000,00	22 551,06	45,10%	0,11%
10.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	34 400,00	17 400,00	50,58%	0,08%
11.przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	46 770,00	20 507,42	43,85%	0,10%
12.ośrodki wsparcia	39 000,00	11 457,51	29,38%	0,06%
13.odprawa emerytalna	29 040,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 391,00	224 072,22	49,42%	1,09%
1.utzymanie świetlic szkolnych	322 240,00	142 047,22	44,08%	0,69%
w tym:				
szkoła nr 1	260 309,00	115 366,58	44,32%	0,56%
szkoła nr 2	61 931,00	26 680,64	43,08%	0,13%
2.pomoc materialna dla uczniów	90 851,00	80 600,00	88,72%	0,39%
w tym:				
1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-55 056 zł,szkoła nr 2-4 216zł)	61 300,00	59 272,00	96,69%	0,29%
2/stypendia socjalne	29 551,00	21 328,00	72,17%	0,10%
3.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(szkoła nr 1)	1 900,00	1 425,00	75,00%	0,01%
4.wynagrodzenie za prowadzenie półkolonii w szkole nr 1	38 400,00	0,00	0,00%	0,00%
W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła nr 1	317 805,00	171 847,58	54,07%	0,84%
szkoła nr 2	67 635,00	30 896,64	45,68%	0,15%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	385 440,00	202 744,22	52,60%	0,99%
Dział 855 RODZINA	4 081 488,26	2 036 071,75	49,89%	9,91%
1.utzymanie żłobka	291 502,26	112 883,53	38,72%	0,55%
w tym m.in..				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.-część opisowa

a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie w etatach 4,25)	261 902,26	104 948,18	40,07%	0,51%
b/wydatki rzeczowe	23 400,00	4 085,35	17,46%	0,02%
z tego m.in.:				
1/materiały i wyposażenie	realizacja 402,45			
2/środki żywności	3 400,00			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	3 600,00	75,00%	0,02%
2.świadczenie wychowawcze	2 207 000,00	1 183 147,61	53,61%	5,76%
3.świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezpie.społecznego	1 313 250,00	686 944,11	52,31%	3,34%
w tym:	realizacja			
a/świadczenia rodzinne	257 766,07			
b/świadczenia opiekuńcze	233 980,04			
c/fundusz alimentacyjny	87 400,00			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	107 798,00			
4.program Karta Dużej Rodziny	328,00	0,00	0,00%	0,00%
5.wspieranie rodziny	210 408,00	29 556,51	14,05%	0,14%
6.rodziny zastępcze	18 000,00	12 045,18	66,92%	0,06%
7.placówki opiekuńczo - wychowawcze	17 000,00	8 635,10	50,79%	0,04%
8.składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji	4 000,00	2 859,71	71,49%	0,01%
9.wdrożenie i promocja programu pn.Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 360 628,27	3 649 302,36	38,99%	17,76%
1.utrzymanie czystości	2 326 868,70	1 212 836,70	52,12%	5,90%
2.utrzymanie zieleni	1 105 344,00	417 710,68	37,79%	2,03%
3.oświetlenie ulic (energia)	450 000,00	204 862,88	45,53%	1,00%
4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	4 497 384,20	1 413 432,68	31,43%	6,88%
5.konserwacja oświetlenia	169 400,00	74 069,15	43,72%	0,36%
6.inne remonty	12 520,00	2 520,00	20,13%	0,01%
7.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	592,00	2,96%	0,00%
8.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	47 936,00	19 830,74	41,37%	0,10%
9.monitoring składowiska odpadów	8 966,70	2 361,60	26,34%	0,01%
10.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 180,80	590,40	50,00%	0,00%
11.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	40 000,00	14 892,18	37,23%	0,07%
12.konserwacja rowów melioracyjnych	8 500,00	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%	0,83%
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	80 000,00	40 000,00	50,00%	0,19%
17.wydatki związane z ochroną środowiska	85 748,95	6 144,02	7,17%	0,03%
18.zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 491,80	21,12%	0,03%
19. ograniczenie populacji dzików i wyłapywanie innych zwierząt	4 360,00	0,00	0,00%	0,00%
20. iluminacja świąteczna	25 000,00	9 860,00	39,44%	0,05%
21. inne usługi	6 920,00	1 500,00	21,68%	0,01%
22.opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	3 852,50	900,00	23,36%	0,00%
23.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	6 446,42	759,08	11,78%	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	35 639,00	35,64%	0,17%
25.dotacja celowa na modernizację istniejących boksów dla psów w Komunalnym Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach-Gmina Golczewo	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
26.wyłapywanie pozostałych zwierząt	1 500,00	324,00	21,60%	0,00%
27.wydatki związane z umową użyczenia części działki 7/2 przeznaczonej na urządzenie placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%

28.wydatki związane z umowa użyczenia działek przeznaczonych na realizację zadania "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"	15 000,00	3 145,45	20,97%	0,02%
29.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%
30.remonty zejść na plażę	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
31.montaż i demontaż kładki posadowionej na plaży	20 000,00	9 840,00	49,20%	0,05%
32.postawienie toalet przy zejściach na plażę	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
33.wydatki związane z umową dzierżawy plaży	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 769 440,00	1 428 596,62	51,58%	6,95%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	2 100 000,00	1 049 156,66	49,96%	5,11%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	594 440,00	314 439,96	52,90%	1,53%
3.dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	70 000,00	65 000,00	92,86%	0,32%
a/wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii" i organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych"	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,07%
b/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,07%
c/sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
d/dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni pn."Muzyczny most"	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,05%
e/sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn.rozbudowa i promocja Interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci"	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,10%
f/wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgnowania 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	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	903 988,63	434 747,94	48,09%	2,12%
1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	618 000,00	377 500,00	61,08%	1,84%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	89 960,00	40 002,30	44,47%	0,19%
3.sekcje sportowe	3 000,00	1 944,00	64,80%	0,01%
4. nagrody konkursowe	3 000,00	340,00	11,33%	0,00%
5.inne usługi w tym m.in.imprezy sportowe	166 000,00	14 961,64	9,01%	0,07%
6.sołectwo Wicko-zakup urządzeń do siłowni plenerowej i zakup usług	24 028,63	0,00	0,00%	0,00%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem **21 065 450,31** **151 952,76** **0,72%** **0,74%**

w tym:

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 315 333,99	66 924,30	0,91%	0,33%
1.przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin	59 757,00	0,00	0,00%	0,00%
2.przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	5 600 971,06	0,00	0,00%	0,00%
3.remont drogi gminnej dojazdowej-ul.Bocznej w Lubinie wraz z sieciami	1 100 605,93	0,00	0,00%	0,00%
4.budowa drogi w ul.Gryfa Pomorskiego "Las" w Międzyzdrojach na odcinku od dz.nr 10 obr.16 do granicy Gminy Międzyzdroje-dz.nr 1, obr.16	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu-automatyczne słupki drogowe	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.zakup trzech parkomatów	67 000,00	66 924,30	99,89%	0,33%
7.budowa parkingu przy ul.Krótkiej	357 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.-część opisowa

Dział 630 TYRYSTYKA		261 000,00	15 910,17	6,10%	0,08%
1.dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny"	122 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny"	123 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
3.budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych,w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach	16 000,00	15 910,17	99,44%	0,08%	
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		37 500,00	18 840,00	50,24%	0,09%
1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	30 000,00	11 340,00	37,80%	0,06%	
2.nabycie nieruchomości dz.nr 28/4	7 500,00	7 500,00	100,00%	0,04%	
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.zakup programów komputerowych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		2 844 999,55	44 999,55	1,58%	0,22%
1.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	2 800 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem techniczno-sanitarnym oraz niezbędną infrastrukturą w ramach przebudowy i rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy	44 999,55	44 999,55	100,00%	0,22%	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		10 146 616,77	5 278,74	0,05%	0,03%
1.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	8 363 432,45	0,00	0,00%	0,00%	
2.zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)	37 239,12	0,00	0,00%	0,00%	
3.dotacja dla ZOŚ-zakup używanego samochodu specjalistycznego "hakowiec" wraz z osprzętem do prac przy akcji zima	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
4.budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Okrągłej w m.Wapnica	879 724,14	0,00	0,00%	0,00%	
5.dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę gmin: Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin,Świnoujście	201 250,00	4 307,68	2,14%	0,02%	
6.rozwoj turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	971,06	971,06	100,00%	0,00%	
7.leasing-samochód ciężarowy hakowiec	107 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
8.leasing-zamiatarka	126 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
9.leasing-ciągnik	71 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
10.budowa oświetlenia w ul. Żwirowej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
2.remont zabytkowej wieżyczki	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
OGÓŁEM WYDATKI		69 366 709,38	20 545 815,83	29,62%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

	plan	wykonanie
Dział 900		
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach		
Stan środków obrotowych na początek 2019 roku	-338 347,49	-338 347,49
Przychody ogółem wynoszą	5 245 892,89	3 171 229,51
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: utrzymanie czystości w mieście i gminie, utrzymanie zieleni miejskiej, usługi pogrzebowe i cmentarne, utrzymanie plaży itp.	4 846 892,89	2 657 133,54

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.-część opisowa

2/wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż worków, akcesoriów pogrzebowych)	65 000,00	59 689,03
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	80 000,00	40 000,00
Koszty ogółem wynoszą	4 906 396,96	2 773 564,10
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		1 624 805,62
2/wynagrodzenia bezosobowe		72 084,00
3/ zakup materiałów do napraw i eksploatacji,paliwa,części zamiennych, narzędzi,worków do sprzątania,akcesoriów pogrzebowych itp..		320 540,23
4/ zakup energii		29 631,15
5/ zakup usług: nieczystości płynne, obsługa prawna, ochrona obiektów,usługi informatyczne,serwisowe, użyczenie oprogramowania, odkomarzanie i deratyzacja, wycinka drzew i inne		187 921,23
6/ podatek od nieruchomości		35 800,00
7/wpłaty na PFRON		31 722,00
8/odpis na ZFŚS		51 938,60
9/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)		47 693,23
10/zakup usług zdrowotnych		2 500,00
11/zakup usług dostępu do sieci internetowej,usł.telefonii		4 845,79
12/opłaty i składki		21 539,68
13/podróże służbowe		5 242,71
14/opłaty za trwałe zarząd		91 195,22
15/BHP		56 451,27
Stan środków obrotowych na 30.06.2019 r.	1 148,44	59 317,92

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 338 347,49 zł uległ zmianie do kwoty plus 59 317,92

Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2019 r.wynosi 495 736,14 zł.

Stan należności na 30.06.2019 r.wynosi 337 819,98 zł, stan środków pieniężnych wynosi 170 368,77 zł oraz pozostałych środków obrotowych 46 865,31 zł

Dane uzupełniające:

1/ dotacja celowa na zakup samochodu specjalistycznego "hakowiec" wraz z osprzętem do prac przy akcji zima	350 000	0,00
--	---------	------

W załączeniu:

- 1/ zestawienie dochodów za I półrocze 2019 r.-załącznik nr 1
- 2/ zestawienie wydatków za I półrocze 2019 r.-załącznik nr 2
- 3/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2019 r.- załącznik nr 3
- 4/ przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2019 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 2019 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 2019 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 2019 r.- załącznik nr 7
- 8/ zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2019 r.- załącznik nr 8
- 9/ dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2019 r.-załącznik nr 9
- 10/ dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2019 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 2019 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 2019 r.-załącznik nr 12
13/ wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2019 r.-załącznik nr 13
14/ stan należności wymagalnych na 30.06.2019 r.-załącznik nr 14
15/ stan zobowiązań na 30.06.2019 r.-załącznik nr 15
16/ wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2019 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 2019 r.-załącznik nr 17
18/dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2019 r. planowane na podstawie art.402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2019 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 2019 r. planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach-załącznik nr 19
20/ dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2019 r.-załącznik nr 20
21/informacja o wyniku finansowym spółek ze 100% udziałem gminy za 2018 rok-załącznik nr 21



SKARBNIK GMINY

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

BURMISTRZ

Matousz Bobek