

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za 2017 rok

Dochody Gminy za 2017 r. wyniosły (103,75 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	53 511 741,11
wydatki (83,95 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	50 040 106,16
nadwyżka budżetu wynosi	3 471 634,95

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	0,00	0,00
D1.3. Wolne środki	10 875 975,39	10 875 975,39
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
razem	10 875 975,39	10 875 975,39
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	507 000,00
D2.2. Spłaty pożyczek	531 150,48	305 445,08
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	2 000 000,00	2 000 000,00
razem	3 038 150,48	2 812 445,08
3. Przychody minus rozchody wynoszą	7 837 824,91	8 063 530,31

Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	40 070 705,20	42 166 389,83	105,23%	78,80%
w tym:				
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	150 000,00	200 000,00	133,33%	0,37%
Dochody stanowi dywidenda ze spółki	150 000,00	200 000,00	133,33%	0,37%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 900,00	92 418,89	117,13%	0,17%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	75 000,00	79 843,30	106,46%	0,15%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	3 900,00	3 870,80	99,25%	0,01%
4. nadpłata z rozliczenia kosztów 2016r.-zarządzanie i utrzymanie Portu Jachtowego	0,00	5 278,89		0,01%
5. odszkodowanie	0,00	3 425,90		0,01%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 405 250,00	4 814 014,51	89,06%	9,00%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użyt.k.wieczyste nieruchomości i zarząd	1 684 250,00	1 706 621,40	101,33%	3,19%
2. dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	1 788 147,92	81,28%	3,34%
3. odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	100 000,00	238 952,76	238,95%	0,45%
4. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 101 000,00	1 020 421,30	92,68%	1,91%
5. zwrot za upomnienia	0,00	333,60		0,00%
6. różne dochody	0,00	12 937,27		0,02%

	7. nadpłata z rozliczenia kosztów 2016r.-zarządzanie i utrzymanie lokali komunalnych	0,00	39 670,24		0,07%
	8.odszkodowanie	0,00	6 930,02		0,01%
	9.wpływy z dywideny	320 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	122,14		0,00%
	1.kary umowne	0,00	122,14		0,00%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	Dochody ogółem	1 561 658,15	1 590 481,73	101,85%	2,97%
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/ i EDzG	119 137,15	116 079,03	97,43%	0,22%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	500,00	17,05	3,41%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	600,00	4 561,51	760,25%	0,01%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	60 000,00	48 328,06	80,55%	0,09%
	5.odsetki od zwrotu podatku VAT	132 358,00	132 358,00	100,00%	0,25%
	6.wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,58		0,00%
	7.wpływy ze zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe	1 217 248,00	1 285 027,00	105,57%	2,40%
	8.refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za 2016 r.	0,00	4 098,50		0,01%
	9.środki na realizację projektu "Ruszaj z nami na szlak! Poznaj Miasto Gwiazd"	31 815,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ...	1 380,00	1 380,00	100,00%	0,00%
	1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 380,00	1 380,00	100,00%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	83 703,39	119,58%	0,16%
	1. wpływy z tytułu mandatów od ludności	70 000,00	79 995,76	114,28%	0,15%
	2. koszty upomnienia	0,00	1 624,94		0,00%
	3.zwrot opłaty przyłączeniowej-rozwiązanie umowy	0,00	2 082,69		0,00%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	Dochody ogółem wynoszą	19 649 479,00	22 109 924,91	112,52%	41,32%
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	79 232,04	113,19%	0,15%
	2.podatek od nieruchomości	7 740 000,00	8 996 057,98	116,23%	16,81%
	3.podatek rolny	14 400,00	10 422,72	72,38%	0,02%
	4. podatek leśny	80 000,00	110 163,00	137,70%	0,21%
	5. podatek od środków transportowych	138 470,00	132 610,30	95,77%	0,25%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 001 000,00	1 373 237,77	137,19%	2,57%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	534 398,00	534 398,00	100,00%	1,00%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia)	18 500,00	41 373,72	223,64%	0,08%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	39 000,00	29 285,92	75,09%	0,05%
	10. podatek od spadków i darowizn	10 000,00	278 606,12	2786,06%	0,52%
	11. opłata od posiadania psów	3 000,00	2 590,00	86,33%	0,00%
	12. wpływy z opłaty targowej	550 000,00	467 459,06	84,99%	0,87%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	1 324 948,20	110,41%	2,48%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	37 322,00	124,41%	0,07%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	804 826,43	107,31%	1,50%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	1 220 000,00	1 461 322,65	119,78%	2,73%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	220 000,00	383 643,46	174,38%	0,72%
	b/wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 000 000,00	1 077 679,19	107,77%	2,01%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	680,00	136,00%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 950 211,00	6 085 264,00	102,27%	11,37%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	323 098,78	107,70%	0,60%
	20.wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	17 026,22		0,03%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 060 465,00	4 246 189,37	104,57%	7,94%
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 947 205,00	2 947 205,00	100,00%	5,51%

2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	63 729,00	63 729,00	100,00%	0,12%
3.subwencja wyrównawcza	949 531,00	949 531,00	100,00%	1,77%
4. odsetki bankowe	100 000,00	234 707,23	234,71%	0,44%
5.zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2016	0,00	50 816,83		0,09%
6.opłata produktowa za lata 2003-2013 i 2004-2013	0,00	200,31		0,00%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody ogółem	1 160 275,51	1 198 035,73	103,25%	2,24%
z tego:				
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	79 000,00	72 688,98	92,01%	0,14%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	16 000,00	26 624,06	166,40%	0,05%
szkoła podstawowa nr 2	35 000,00	24 786,62	70,82%	0,05%
gimnazjum	28 000,00	21 278,30	75,99%	0,04%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	405 100,00	399 141,79	98,53%	0,75%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	145 137,41	114,82%	0,27%
szkoła podstawowa nr 2	61 000,00	82 157,83	134,68%	0,15%
gimnazjum	98 400,00	45 676,55	46,42%	0,09%
przedszkole	119 300,00	126 170,00	105,76%	0,24%
3/wpływy z usług (inne)	16 500,00	21 085,96	127,79%	0,04%
szkoła podstawowa nr 1	10 000,00	10 023,96	100,24%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	6 500,00	11 062,00	170,18%	0,02%
4/ wpływy - przedszkole	51 300,00	38 125,11	74,32%	0,07%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	50 400,00	37 693,00	74,79%	0,07%
2.odsetek	900,00	432,11	48,01%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	6 000,00	5 485,32	91,42%	0,01%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	57 695,89	113,13%	0,11%
w tym:				
różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
dzierżawa	50 000,00	57 695,89	115,39%	0,11%
7/otrzymana darowizna (szkoła nr 2)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	143 166,00	143 166,00	100,00%	0,27%
9/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	38 802,00	38 802,00	100,00%	0,07%
10/ Projekt Erasmus + akcja KA1	0,00	27 602,95		0,05%
11/ środki na realizację projektu "Festiwal wody" (szkoła nr 2)	922,42	922,42	100,00%	0,00%
12/ dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	18 480,00	18 479,30	100,00%	0,03%
13/środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych	16 773,62	16 576,48	98,82%	0,03%
14/dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 r.	1 338,00	1 338,00	100,00%	0,00%
15/dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	66 321,97	62 581,75	94,36%	0,12%
16/dotacja na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica"	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,05%
17/dotacja na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej	13 400,00	13 400,00	100,00%	0,03%
18/Projekt Erasmus+edukacja szkolna akcja KA219-Cześć, europejskie wyspy	83 975,18	83 975,18	100,00%	0,16%
19/Projekt Erasmus+edukacja szkolna akcja KA219-Ciało i dusza	105 559,99	105 559,99	100,00%	0,20%
20/Projekt Erasmus+edukacja szkolna akcja KA219-Promowanie innowacji	33 636,33	33 636,33	100,00%	0,06%
21/Projekt Erasmus+ akcja KA2	0,00	29 772,28		0,06%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji) wynoszą	627 596,04	611 721,95	97,47%	1,14%
z tego:				

1/szkoła nr 1	221 773,62	260 403,56	117,42%	0,49%
2/szkoła nr 2	107 422,42	119 247,74	111,01%	0,22%
3/gimnazjum	127 800,00	67 775,54	53,03%	0,13%
4/przedszkole	170 600,00	164 295,11	96,30%	0,31%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody ogółem	519 722,69	518 002,91	99,67%	0,97%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 737,00	16 905,72	81,52%	0,03%
2. dotacja na zasiłki stałe	168 909,00	161 132,53	95,40%	0,30%
3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	116 000,00	112 192,64	96,72%	0,21%
4.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	100 584,00	100 171,43	99,59%	0,19%
5.wpływy z usług opiekuńczych	36 000,00	49 676,12	137,99%	0,09%
6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,07%
7.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,06%
8.wpływy z różnych dochodów i odsetek	400,00	1 783,45	445,86%	0,00%
9. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	49,73	4,97%	0,00%
10.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 092,69	4 091,29	99,97%	0,01%

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody stanowią:	39 918,00	23 091,84	57,85%	0,04%
1.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	39 918,00	23 091,84	57,85%	0,04%

Dział 855 RODZINA

1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 656,85	3 812 110,92	99,18%	7,12%
2.dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 181 000,00	1 180 601,93	99,97%	2,21%
3. 40% udział gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego, 50 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 5 % z tyt.karty dużej rodziny	2 583 300,00	2 582 699,50	99,98%	4,83%
4.dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	36 000,00	10 958,92	30,44%	0,02%
5.dotacja-wspieranie rodziny	114,00	96,48	84,63%	0,00%
6.wpływy- żłobek	8 322,85	7 629,28	91,67%	0,01%
z tytułu:	34 920,00	30 124,81	86,27%	0,06%
opłat za żłobek	16 160,00	14 143,00	87,52%	0,03%
wpływy z usług-wyżywienie	18 610,00	15 730,00	84,52%	0,03%
odsetek	150,00	251,81	167,87%	0,00%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody ogółem	3 530 000,00	3 476 913,49	98,50%	6,50%
w tym:				
1/wpływy z różnych dochodów, odsetki i koszty upomnienia	0,00	1 017,60		0,00%
2/wpływy - ochrona środowiska	30 000,00	41 564,94	138,55%	0,08%
3/ wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami, kosztami upomnienia i innymi dochodami (kary umowne, zwrot zaliczki od komornika)	3 500 000,00	3 434 330,95	98,12%	6,42%

Dochody majątkowe ogółem

11 508 192,68	11 345 351,28	98,58%	21,20%
----------------------	----------------------	---------------	---------------

w tym:

Dział 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody ogółem	9 162 233,68	11 095 351,28	121,10%	20,73%
1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użyt. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	389 548,91	111,30%	0,73%
2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	397 551,85		0,74%

3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:		8 812 233,68	10 308 250,52	116,98%	19,26%
a/ sprzedaży nieruchomości	5 287 411,13				
1/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Komunalnej działka nr 326/24 o pow.0,0318 ha	164 000,00				
2/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach stanowiąca działkę działka nr 106 o pow.16 m2	6 670,00				
3/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 49,78 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul.Tysiąclecia PP 15, działka nr 360	12 659,20				
4/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 50,07 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul.Tysiąclecia PP 15, działka nr 360	12 739,20				
5/ nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Zwycięstwa działka nr 439/1 o pow.22 596 m2	1 250 000,00				
6/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 22,62 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul.Zwycięstwa 50, działka nr 16	5 139,20				
7/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach stanowiąca działkę działka nr 349 o pow.0,0131 ha	14 163,00				
8/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 23,30 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul.Zwycięstwa 50, działka nr 16	4 879,20				
9/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 26,27 m2 (grunt w użytkowaniu wieczystym) przy ul.Zwycięstwa 41, działka nr 381	1 841,50				
10/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach stanowiąca działkę działka nr 388/3 o pow.0,0060 ha	26 257,00				
11/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach stanowiąca działkę, działka nr 5/3 o pow. 4 m2	2 680,00				
12/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 22,29 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul.Zwycięstwa 27, działka nr 312/1	5 198,40				
13/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 41,90 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul.Góra Filaretów 1 , działka nr 594	31 184,43				
14/ nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Zwycięstwa działka nr 439/1 o pow.2,2596 ha	3 750 000,00				
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	128 739,45				
c/ zwrot bonifikat	4 946,01				
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	4 887 153,93				

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 166 967,29	250 000,00	11,54%	0,47%
	1.środki na realizację projektu "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	417 604,66	0,00	0,00%	0,00%
	2.środki na realizację projektu "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"	1 059 088,01	0,00	0,00%	0,00%
	3.środki na zadanie "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J"	500 000,00	250 000,00	50,00%	0,47%
	4.dotacja z WFOŚ i GW na zadanie pn."Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Bocznej i Wikingów w m.Lubin	190 274,62	0,00	0,00%	
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	51 731,71	0,00	0,00%	0,00%
	1.środki na realizację projektu "Prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach"	51 731,71	0,00	0,00%	0,00%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	127 260,00	0,00	0,00%	0,00%
1.środki na realizację projektu "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn.Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy"	127 260,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY	51 578 897,88	53 511 741,11	103,75%	100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem	46 957 258,84	42 999 408,71	91,57%	85,93%
w tym:				
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	208,78	41,76%	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	208,78	41,76%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 799 061,54	1 648 862,30	91,65%	3,30%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 189 300,00	1 075 565,63	90,44%	2,15%
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	399 591,94	391 454,30	97,96%	0,78%
3.zakup usługi-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	88 000,00	61 323,76	69,69%	0,12%
4.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,24%
5.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	1 917,60	362,61	18,91%	0,00%
6.odsetki od zwrotu części dotacji "Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami"	252,00	156,00	61,90%	0,00%
Dział 630 TURYSTYKA	480 000,00	356 871,07	74,35%	0,71%
1.utzymanie kąpieliska strzeżonego	467 520,00	344 471,55	73,68%	0,69%
2.konserwacja i naprawa tablic informacyjnych	2 480,00	2 480,00	100,00%	0,00%
3.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn.urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie z elementami infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej	10 000,00	9 919,52	99,20%	0,02%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 210 242,38	3 055 749,72	95,19%	6,11%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	100 765,00	54 141,83	53,73%	0,11%
2.odszkodowania z tytułu:	100 160,00	20 959,62	20,93%	0,04%
a/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	52 000,00	129,68	0,25%	0,00%
b/niedostarczenia lokali socjalnych	21 100,00	20 829,94	98,72%	0,04%
c/ z tytułu nabycia działki 36/2, obręb 24	27 060,00	0,00	0,00%	0,00%
3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	2 622,19	34,96%	0,01%
4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 302 597,38	1 279 153,16	98,20%	2,56%
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	0,00	0,00%	0,00%
b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzie MTBS	966 000,00	954 071,87	98,77%	1,91%
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	17 421,60	96,79%	0,03%
d/remonty mieszkań komunalnych MTBS	271 500,00	271 500,00	100,00%	0,54%
e/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, energia i woda,remonty, zakup usług-budynek "Wiklina")	36 701,38	36 159,69	98,52%	0,07%
4.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	660,00	624,58	94,63%	0,00%
5.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 800,00	2 521,06	90,04%	0,01%
6.inne opłaty	200,00	167,28	83,64%	0,00%
7.podatek VAT	1 695 560,00	1 695 560,00	100,00%	3,39%

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	725 278,00	144 022,40	19,86%	0,29%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	681 278,00	113 734,00	16,69%	0,23%
	2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	44 000,00	30 288,40	68,84%	0,06%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 709 869,00	7 011 050,76	90,94%	14,01%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	480 374,15	397 121,65	82,67%	0,79%
	2.wydatki Rady Miejskiej	167 400,00	142 912,20	85,37%	0,29%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	5 478 349,75	5 146 267,45	93,94%	10,28%
	4.kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.promocja	757 450,10	574 569,17	75,86%	1,15%
	6.diety softysów	12 600,00	11 950,00	94,84%	0,02%
	7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	112 100,00	87 668,50	78,21%	0,18%
	8.składki członkowskie(Stow.Lok.Grupy Rybackiej i Loklanej Grupy Działania)	12 707,00	12 490,00	98,29%	0,02%
	9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
	Związek Gmin Wyspy Wolin	184 500,00	184 500,00	100,00%	0,37%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	3 918,00	97,95%	0,01%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	12 884,00	99,11%	0,03%
	Związek Miast Polskich	1 700,00	1 674,39	98,49%	0,00%
	Związek Miast Bałtyckich	1 900,00	1 766,48	92,97%	0,00%
	10.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	378 820,00	331 460,92	87,50%	0,66%
	11.inne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	12.podatek VAT	2 000,00	0,00	0,00%	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%	0,03%
	14.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwoj wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	25 000,00	25 000,00	100,00%	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	55 068,00	55 068,00	100,00%	0,11%
	16.dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie nauki, ochrony ludności i udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez organizację szkolenia "Bądź bezpieczny"	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 380,00	1 380,00	100,00%	0,00%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 380,00	1 380,00	100,00%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 050 058,39	990 742,59	94,35%	1,98%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia,paliwo ,rekompensaty	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,10%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	160 754,75	125 787,05	78,25%	0,25%
	4.obrona cywilna	17 000,00	15 920,30	93,65%	0,03%
	5.wydatki Straży Miejskiej	751 303,64	728 864,27	97,01%	1,46%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	670,97	67,10%	0,00%
	7.zarządzanie kryzysowe	65 000,00	64 500,00	99,23%	0,13%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	569 017,12	480 433,07	84,43%	0,96%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	485 552,12	480 433,07	98,95%	0,96%
	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	6 465,00	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	129 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.rezerwa ogólna	62 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	67 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 410 272,32	9 944 054,35	95,52%	19,87%
	1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 (80101)	3 525 581,14	3 258 476,73	92,42%	6,51%

w tym m.in.					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (591 godz.tygodniowo)		1 871 503,90	1 759 958,09	94,04%	3,52%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obstługi i administracji (18,5 et.)		884 443,74	841 671,84	95,16%	1,68%
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 800,00	86 800,00	100,00%	0,17%
d/wynagrodzenia bezosobowe		13 600,00	12 800,00	94,12%	0,03%
e/wydatki rzeczowe		586 577,34	494 067,08	84,23%	0,99%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/zakup gazu	130 339,26				
2/energia	31 588,68				
3/materiały do remontu i konserwacji	8 028,78				
4/woda	10 293,48				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	6 585,91				
6/środki czystości	18 643,92				
7/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	7 641,18				
8/ monitoring	1 623,60				
9/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	8 507,30				
10/wywóz nieczystości	13 839,00				
11/opłaty za telefony i internet	8 658,10				
12/zakup wyposażenia	54 553,06				
13/zakup podręczników	44 758,14				
14/wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	6 763,00				
15/pomoce naukowe (komputery,monitory do pracowni komputerowej i biblioteki	8 053,40				
16/książki -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 055,82				
17/aktywna tablica	17 500,00				
18/usługi informatyczne	12 709,95				
19/programy komputerowe	12 324,26				
f/ Erasmus + akcja KA 2 Współpraca szkół		23 399,61	23 399,61	100,00%	0,05%
g/ Erasmus + akcja KA 2 Współpraca szkół "Czytanie na europejskim szlaku"		20 163,78	20 163,78	100,00%	0,04%
h/Erasmus-Cześć europejskie wyspy		22 484,18	22 484,18	100,00%	0,04%
i/Erasmus-Ciało i dusza		9 207,82	9 207,82	100,00%	0,02%
j/Erasmus-Promowanie innowacji		11 670,38	11 670,38	100,00%	0,02%
2. utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 (80110)		292 069,61	289 902,26	99,26%	0,58%
w tym m.in.					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (266 godzin tygodniowo)		262 603,03	261 441,06	99,56%	0,52%
b/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 100,00	16 100,00	100,00%	0,03%
c/wydatki rzeczowe -podręczniki (dotacja)		13 365,88	12 361,20	92,48%	0,02%
3. utrzymanie szkoły podstawowej nr 2		1 017 096,91	1 011 705,11	99,47%	2,02%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (16,5et.)		602 886,94	602 361,95	99,91%	1,20%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obstługi i administracji (3,5 et.)		179 882,25	179 853,36	99,98%	0,36%
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe		40 048,00	39 826,31	99,45%	0,08%
d/wydatki rzeczowe		153 971,00	149 715,20	97,24%	0,30%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	2 725,26				
2/energia	17 932,73				
3/ gaz	25 362,40				
4/materiały do remontu i konserwacji	4 938,91				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	6 145,45				
6/środki czystości	2 362,67				
7/zawody i imprezy dla dzieci	241,00				
8/wywóz nieczystości	2 745,08				
9/opłaty za telefony	1 188,01				
10/usługi informatyczne	1 124,10				
11/ wyposażenie pomieszczeń	14 401,72				
12/wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	6 797,30				
13/zakup podręczników	6 569,00				

14/książki -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 111,67				
15/aktywna tablica	17 500,00				
e/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 448,00	34 448,00	100,00%	0,07%	
4.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2	200 389,28	195 008,24	97,31%	0,39%	
5.utrzymanie przedszkola	1 795 293,51	1 703 783,35	94,90%	3,40%	
w tym m.in.:					
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,48 et.nauczycieli i 17 et.prac.obsługi i administracji)	1 496 438,51	1 423 741,56	95,14%	2,85%	
b/wydatki rzeczowe	213 950,00	200 905,37	93,90%	0,40%	
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	2 000,00				
2/energia	15 000,00				
3/gaz ziemny	33 407,57				
4/odprowadzanie ścieków	5 000,00				
5/materiały biurowe	600,00				
6/pomoce naukowe	1 838,58				
7/środki czystości	2 500,00				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	4 214,16				
9/materiały do remontu i konserwacji	2 000,00				
10/wywóz nieczystości	6 405,00				
11/opłaty za telefony	2 654,08				
12/remont okien	90 232,80				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	100,00%	0,11%	
6.utrzymanie gimnazjum	1 429 466,23	1 429 466,23	100,00%	2,86%	
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (17,27 et.)	871 345,12	871 345,12	100,00%	1,74%	
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (10,98 et.)	366 732,85	366 732,85	100,00%	0,73%	
c/wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	8 140,00	100,00%	0,02%	
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	131 652,25	131 652,25	100,00%	0,26%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	46 231,67				
2/energia	13 197,20				
3/materiały do remontu i konserwacji	2 489,99				
4/woda	4 135,14				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	3 901,80				
6/pomoce naukowe	1 063,13				
7/środki czystości	10 746,40				
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	6 579,88				
9/ licencje i abonamenty	637,72				
10/nadzór kotłowni	8 081,10				
11/wywóz nieczystości	3 612,00				
12/opłaty za telefony	2 655,73				
13/wyposażenie pomieszczeń szkoły	9 376,48				
14/książki -Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	4 999,30				
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	1 701,00	100,00%	0,00%	
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 300,00	48 300,00	100,00%	0,10%	
7.dowózienie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.70 000zł)	138 770,00	137 950,00	99,41%	0,28%	
8.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 322,00	32 044,97	85,86%	0,06%	
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1	20 541,80	16 586,50	80,75%	0,03%	
szkoła podstawowa nr 2	5 770,00	5 009,82	86,83%	0,01%	
gimnazjum	4 858,20	4 858,20	100,00%	0,01%	
przedszkole	6 152,00	5 590,45	90,87%	0,01%	
9.stołówki szkolne	907 846,41	882 875,57	97,25%	1,76%	

z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	340 984,15	325 972,17	95,60%	0,65%
szkoła podstawowa nr 2	151 571,50	150 743,32	99,45%	0,30%
gimnazjum	96 662,85	96 662,85	100,00%	0,19%
przedszkole	318 627,91	309 497,23	97,13%	0,62%
10.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 350,00	1 000,00	42,55%	0,00%
11.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	65 996,00	65 996,00	100,00%	0,13%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	28 175,00	28 175,00	100,00%	0,06%
szkoła podstawowa nr 2	6 296,00	6 296,00	100,00%	0,01%
gimnazjum	21 525,00	21 525,00	100,00%	0,04%
przedszkole	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
12.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	73 062,00	69 639,09	95,32%	0,14%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową	296 250,92	258 925,89	87,40%	0,52%
14.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik	35 800,00	19 022,01	53,13%	0,04%
15. nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	904,00	90,40%	0,00%
16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach i innych formach wychowania przedszkolnego	14 966,70	14 966,70	100,00%	0,03%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 2	1 338,00	1 338,00	100,00%	0,00%
przedszkole	13 628,70	13 628,70	100,00%	0,03%
17. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	572 354,99	571 769,90	99,90%	1,14%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	236 850,65	236 265,56	99,75%	0,47%
szkoła podstawowa nr 2	151 045,81	151 045,81	100,00%	0,30%
gimnazjum	184 458,53	184 458,53	100,00%	0,37%
18. dopłata do dotacji podręcznikowej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
19.zakup podręczników (z dotacji -gmina)	656,62	618,30	94,16%	0,00%

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła podstawowa nr 1	4 776 253,27	4 433 326,12	92,82%	8,86%
szkoła podstawowa nr 2	1 606 569,50	1 590 785,39	99,02%	3,18%
gimnazjum	1 736 970,81	1 736 970,81	100,00%	3,47%
przedszkole	2 143 702,12	2 042 499,73	95,28%	4,08%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	10 263 495,70	9 803 582,05	95,52%	19,59%

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	966 148,37	886 061,86	91,71%	1,77%
1. zwalczanie narkomanii	113 000,00	92 013,51	81,43%	0,18%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	777 148,37	722 150,36	92,92%	1,44%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	8 000,00	80,00%	0,02%
4.opieka medyczna	36 000,00	33 900,00	94,17%	0,07%
5.sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
6.realizacja projektu "Onko Rejs granicami Polski"	3 000,00	2 997,99	99,93%	0,01%
7.wykonanie kopert życia	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
8.udział osób niewidomych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	2 345 802,91	2 147 063,86	91,53%	4,29%
1.składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 737,00	16 905,72	81,52%	0,03%
2.świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	168 909,00	161 132,53	95,40%	0,32%
3.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	116 000,00	90 519,38	78,03%	0,18%
4.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	116 000,00	112 192,64	96,72%	0,22%

5.składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	236 850,00	224 326,99	94,71%	0,45%
7.dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz.4 091,29zł)	129 092,69	98 337,87	76,18%	0,20%
8.utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9 etatów)	921 175,46	831 169,32	90,23%	1,66%
9.utrzymanie opiekunek -11 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.40 000 zł	512 832,60	495 717,13	96,66%	0,99%
10.świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących	53 333,33	53 333,33	100,00%	0,11%
11.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	28 950,00	28 950,00	100,00%	0,06%
12.przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	39 922,83	34 478,95	86,36%	0,07%

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

1.utrzymanie świetlic szkolnych	392 288,08	362 416,93	92,39%	0,72%
w tym:	295 695,28	293 877,33	99,39%	0,59%
szkoła nr 1	153 822,36	152 469,77	99,12%	0,30%
gimnazjum	103 267,72	103 267,72	100,00%	0,21%
szkoła nr 2	38 605,20	38 139,84	98,79%	0,08%
2.pomoc materialna dla uczniów	94 692,80	67 639,60	71,43%	0,14%
w tym:				
1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-22 568 zł,szkoła nr 2-3 806,80 zł gimnazjum 12 400 zł)	38 774,80	38 774,80	100,00%	0,08%
2/stypendia socjalne	55 918,00	28 864,80	51,62%	0,06%
3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(szkoła nr 1)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(realiz.gimnazjum-675,szkoła nr 1-225)	900,00	900,00	100,00%	0,00%

W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła nr 1	177 615,36	175 262,77	98,68%	0,35%
szkoła nr 2	42 412,00	41 946,64	98,90%	0,08%
gimnazjum	116 342,72	116 342,72	100,00%	0,23%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	336 370,08	333 552,13	99,16%	0,67%

Dział 855 RODZINA

1.utrzymanie żłobka	4 175 645,13	4 117 479,89	98,61%	8,23%
w tym m.in.:	185 977,49	179 911,64	96,74%	0,36%
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie w etatach 3,26)	157 961,89	153 177,18	96,97%	0,31%
b/wydatki rzeczowe	22 915,60	22 254,46	97,11%	0,04%
z tego m.in.:				
1/materiały i wyposażenie	1 498,46			
2/środki żywności	14 261,00			
3/energia	4 100,00			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00%	0,01%
2.świadczenie wychowawcze	2 583 300,00	2 582 699,50	99,98%	5,16%
3.świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego	1 320 234,94	1 308 347,88	99,10%	2,61%
w tym:				
a/świadczenia rodzinne	574 668,18			
b/świadczenia opiekuńcze	360 374,00			
c/fundusz alimentacyjny	186 550,00			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	186 755,70			
4.program Karta Dużej Rodziny	147,00	129,48	88,08%	0,00%
5.wspieranie rodziny	68 130,70	36 436,42	53,48%	0,07%
6.rodziny zastępcze	10 000,00	9 954,97	99,55%	0,02%
7.placówki opiekuńczo - wychowawcze	7 855,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

1.utrzymanie czystości	8 918 852,05	7 826 743,49	87,76%	15,64%
2.utrzymanie zieleni	1 976 000,00	1 972 804,93	99,84%	3,94%
3.oświetlenie ulic (energia)	1 007 532,00	992 430,86	98,50%	1,98%
	484 500,00	348 797,18	71,99%	0,70%

4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów				
5.konserwacja oświetlenia	4 047 811,63	3 507 746,66	86,66%	7,01%
6.inne remonty	164 260,00	143 717,15	87,49%	0,29%
7.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	27 356,00	27 322,00	99,88%	0,05%
8.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	30 000,00	25 626,18	85,42%	0,05%
9.monitoring składowiska odpadów	40 000,00	36 616,31	91,54%	0,07%
10.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	14 000,00	10 792,90	77,09%	0,02%
11.utzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	2 000,00	1 173,42	58,67%	0,00%
12.konserwacja rowów melioracyjnych	57 000,00	52 973,02	92,94%	0,11%
13.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów wokół składowiska odpadów	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
14.opłaty za administrowanie i czynsze	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cementarz)	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,70%
17.wydatki związane z ochroną środowiska	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,24%
18.zakup materiałów i wyposażenia	62 692,57	37 186,70	59,32%	0,07%
19. ograniczenie populacji dzików i wyłapywanie innych zwierząt	58 053,57	57 658,45	99,32%	0,12%
20. iluminacja świąteczna-usługi	12 668,00	6 642,00	52,43%	0,01%
21. inne usługi	27 958,00	27 710,00	99,11%	0,06%
22.opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	3 184,00	3 184,00	100,00%	0,01%
23.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	10 000,00	8 900,00	89,00%	0,02%
24.kary i odszkodowania	11 934,68	3 707,24	31,06%	0,01%
25.odsetki od kar	380 001,60	66 370,80	17,47%	0,13%
26.wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 907,69	78,15%	0,01%
27.projekt modernizacji oświetlenia ciągu pieszego biegnącego pod nasypem kolejowym w Międzyzdrojach przy ul.Niepodległości	2 000,00	1 476,00	73,80%	0,00%
28.wydatki związane z umową użyczenia części działki 7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	400,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 160 943,55	3 139 829,22	99,33%	6,27%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	2 505 835,54	2 505 835,54	100,00%	5,01%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	606 108,01	585 108,01	96,54%	1,17%
3.dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,05%
a/wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn.Światowy Dzień Wiatru ","Wystawa Farbiarstwa"	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
b/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
c/sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
4.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,poprzez organizację spotkań autorskich	4 000,00	3 937,17	98,43%	0,01%
5.wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	20 000,00	19 948,50	99,74%	0,04%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	912 900,00	886 438,42	97,10%	1,77%
1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	660 000,00	660 000,00	100,00%	1,32%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	89 060,00	88 399,61	99,26%	0,18%
3.sekcje sportowe	10 500,00	9 789,71	93,24%	0,02%
4. nagrody konkursowe	3 500,00	2 901,10	82,89%	0,01%
5.imprezy sportowe	125 900,00	124 500,00	98,89%	0,25%
6.wydatki w związku z przejęciem budynku na stadionie	11 600,00	848,00	7,31%	0,00%
7.wydatki związane z utworzeniem spółki sportowej	12 340,00	0,00	0,00%	0,00%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem		12 649 738,57	7 040 697,45	55,66%	14,07%
w tym:					
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				
	1.remont chodników	1 466 676,72	1 094 799,53	74,64%	2,19%
	2.budowa drogi w ul.Małej w Wapnicy	208 610,00	208 610,00	100,00%	0,42%
	3.budowa drogi w ul.Campingowej w Międzyzdrojach	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,06%
	4.budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.Wicko	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	169 002,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,budowa hali skutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną	1 257,93	0,00	0,00%	0,00%
	8.przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia ulicznego	75 000,00	70 538,91	94,05%	0,14%
	9.przebudowa drogi ul.Cmentarnej	595 406,94	556 982,77	93,55%	1,11%
	10.przebudowa drogi ul.Myśliwskiej ,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	60 000,00	59 000,00	98,33%	0,12%
	11.zwrot części dofinansowania -Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	144 399,85	139 399,85	96,54%	0,28%
		50 000,00	32 268,00	64,54%	0,06%
Dział 630	TURYSTYKA	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul.Niepodległości na odcinku od skrzyżowania ul.Wodziczki do skrzyżowania ul.Niepodległości z drogą powiatową	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	1.nabycie działki nr 303,obr.21 Międzyzdroje	566 183,50	541 129,50	95,57%	1,08%
	2.zakup udziałów w spółce Nowe Centrum	25 054,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o.	102 629,50	102 629,50	100,00%	0,21%
	4.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,72%
		78 500,00	78 500,00	100,00%	0,16%
Dział 710	CMENTARZE	435 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.przebudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach	385 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.przebudowa cmentarza komunalnego w Lubinie	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	1.zakup komputerów	100 000,00	80 628,96	80,63%	0,16%
	2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	20 000,00	17 935,86	89,68%	0,04%
	3.zakup programów komputerowych	28 819,60	11 549,70	40,08%	0,02%
	4.zakup urządzenia wielofunkcyjnego	36 973,80	36 973,80	100,00%	0,07%
	5.zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	4 206,60	4 206,60	100,00%	0,01%
		10 000,00	9 963,00	99,63%	0,02%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW.				
	1.zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	570 363,49	567 663,00	99,53%	1,13%
	2.dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,80%
	3.dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego-pilarka łańcuchowa	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,13%
	4.rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie	2 068,00	2 068,00	100,00%	0,00%
	5.modernizacja pomieszczeń garażowych w budynku Posterunku PSP	33 295,49	30 750,00	92,35%	0,06%
		70 000,00	69 845,00	99,78%	0,14%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	1.remont toalet-szkoła nr 1	230 000,00	35 000,00	15,22%	0,07%
	2.adaptacja pomieszczenia magazynu na salę lekcyjną-szkoła nr 2	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,07%
	4.budowa windy w Szkole Podstawowej nr 1	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA				
	1.zakup programu komputerowego dla Poradni Terapii Uzależnień w Międzyzdrojach	7 257,00	7 257,00	100,00%	0,01%
		7 257,00	7 257,00	100,00%	0,01%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA				
	1.zakup podnośnika elektrycznego AKS Foldy-1 szt.	17 400,00	15 000,00	86,21%	0,03%
		8 000,00	7 200,00	90,00%	0,01%

2.zakup podnośnika elektrycznego, rehabilitacyjny Vermeiren model 620-2 szt.

	9 400,00	7 800,00	82,98%	0,02%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 429 543,16	2 530 233,89	39,35%	5,06%
1.budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Bocznej i Wikingów w m.Lubin	563 732,72	459 239,28	81,46%	0,92%
2.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	1 244 284,40	376 601,40	30,27%	0,75%
3.wykonanie placu zabaw	208 588,81	0,00	0,00%	0,00%
4.zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)	32 593,42	0,00	0,00%	0,00%
5.dotacja dla ZOŚ-zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości ulic i chodników,zieleni miejskiej i prowadzenia akcji zima	600 000,00	596 550,00	99,43%	1,19%
6.dotacja dla ZOŚ-wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do siedziby zakładu wraz z dokumentacją	30 000,00	9 060,00	30,20%	0,02%
7.dotacja dla ZOŚ-zakup samochodu dostawczego	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,18%
8.dotacja dla ZOŚ-zakup przyczepy ciągnikowej	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
9.budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J	765 867,00	717 986,30	93,75%	1,43%
10.urządzenie placu zabaw-sołectwo Wicko	20 053,33	0,00	0,00%	0,00%
11.budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Molo	60 885,00	0,00	0,00%	0,00%
12.budowa zejścia na plażę przy ul.Rybackiej	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
13.budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu	22 583,00	2 583,00	11,44%	0,01%
14.dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę gmin: Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin,Świnoujście	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
15.dotacja dla ZGWW-wykonanie oceny zagrożenia jakości wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach	110 000,00	14 314,74	13,01%	0,03%
16.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	1 294,75	1 294,75	100,00%	0,00%
17.budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
18.remont zejść na plażę A i B	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
19.realizacja projektu "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"	2 402 214,30	190 158,00	7,92%	0,38%
20.budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
21.zakup iluminacji świątecznej	42 446,43	42 446,42	100,00%	0,08%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	764 314,70	148 314,70	19,40%	0,30%
1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	220 000,00	120 000,00	54,55%	0,24%
2.zadaszenie amfiteatru	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na dostawę i montaż kotła olejowego	18 314,70	18 314,70	100,00%	0,04%
4.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na wykonanie projektu z wizualizacją wnętrza nowej Biblioteki, wykonanie projektów i rysunków mebli dla wykonawców	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.realizacja projektu "Prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach	110 000,00	10 000,00	9,09%	0,02%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	2 035 000,00	2 020 670,87	99,30%	4,04%
1.budowa skate parku	520 000,00	512 110,00	98,48%	1,02%
2.zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	1 276 000,00	1 276 000,00	100,00%	2,55%
3.budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn.Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy wraz z małą architekturą parkową	226 000,00	225 460,87	99,76%	0,45%
4.zakup pokrowców do mat zapaśniczych	8 000,00	7 100,00	88,75%	0,01%
5.pokrycie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp.z o.o.)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI	59 606 997,41	50 040 106,16	83,95%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

Dział 900	plan	wykonanie
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach		
Stan środków obrotowych na początek 2017 roku	-19 871,69	-19 871,69
Przychody ogółem wynoszą	4 549 856,00	5 798 855,10
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: utrzymanie czystości w mieście i gminie, utrzymanie zieleni miejskiej, usługi pogrzebowe i cmentarne, utrzymanie plaży itp.	4 004 356,00	4 843 565,70
2/wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż worków, akcesoriów pogrzebowych)	70 000,00	94 876,21
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	350 000,00	350 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	120 000,00	120 000,00
Koszty ogółem wynoszą	4 528 409,19	5 928 349,01
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		3 088 765,94
2/wynagrodzenia bezosobowe		136 550,00
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, narzędzi,worków do sprzątania,zakup akcesoriów pogrzebowych, zakupy związane z terenami zielonymi itp.		1 037 600,07
4/ zakup energii		62 195,75
5/ zakup usług: nieczystości płynne, obsługa prawna, ochrona obiektów, odkomarzanie i deratyzacja, wyrąb lasu i inne		683 533,95
6/ podatek od nieruchomości		57 701,00
7/wpłaty na PFRON		68 194,00
8/odpis na ZFŚS		67 539,68
9/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów,naprawy maszyn,oświetlenia)		99 113,93
10/zakup usług zdrowotnych		4 410,00
11/zakup usług dostępu do sieci internetowej,usł.telefonii		11 942,56
12/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		30 760,28
13/podróż służbowe		11 389,60
14/opłaty za trwałe zarząd		69 740,69
15/BHP		91 291,13
16/wydatki inwestycyjne zakładu (karczownik-32 226 zł, opryskiwacz MANKAR-13 525,39 zł, ekspres do kawy-4 299,99 zł,samochód Mercedes Sprinter-30 900 zł,przecinarka-3 383,74 zł,kamera szbkobrotowa-5 048,48 zł, dopłata do samochodu Fiat Maxi Ducato-12 109,54 zł,dopłata do przyczepy ciężarowej rolnicza-700 zł)		102 193,14
Stan środków obrotowych na 31.12.2017 r.	1 575,12	-149 365,60

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 19 871,69 zł uległ zmianie do kwoty minus -149 365,60

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2017 r.wynosi 615 442,54 zł.

Stan należności na 31.12.2017 r.wynosi 166 963,20 zł, stan środków pieniężnych wynosi 246 691,36 zł oraz pozostałych środków obrotowych 52 422,38 zł

W załączeniu:

- 1/ zestawienie dochodów za 2017 r.-załącznik nr 1
- 2/ zestawienie wydatków za 2017 r.-załącznik nr 2
- 3/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje za 2017 r.- załącznik nr 3
- 4/ przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 r.- załącznik nr 4
- 5/ dochody budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku-załącznik nr 5
- 6/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 2017 r.- załącznik nr 7
- 8/ zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za 2017 r.- załącznik nr 8
- 9/ dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 r.-załącznik nr 9
- 10/ dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 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 2017 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 2017 r.-załącznik nr 12
- 13/ wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2017 r.-załącznik nr 13
- 14/ stan należności wymagalnych na 31.12.2017 r.-załącznik nr 14
- 15/ stan zobowiązań na 31.12.2017 r.-załącznik nr 15
- 16/realizacja programów wieloletnich Gminy Międzyzdroje (lata 2017-2035)-załącznik nr 16
- 17/ wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 r.- załącznik nr 17
- 18/dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 r. planowane na podstawie art.402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska oraz wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje w 2017 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 2017 r. planowane na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach-załącznik nr 19
- 20/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 2017 r.-załącznik nr 20

