

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2017 rok

Dochody Gminy za I półrocze 2017 r. wyniosły (43,74 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	25 921 473,77
wydatki (36,36 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	23 920 503,38
nadwyżka budżetu wynosi	2 000 970,39

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	9 552 060,25	10 875 975,39
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
razem	9 552 060,25	10 875 975,39
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	253 500,00
D2.2. Spłaty pożyczek	531 150,48	152 696,74
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	2 000 000,00	0,00
razem	3 038 150,48	406 196,74
3.Przychody minus rozchody wynoszą	6 513 909,77	10 469 778,65

Opis dochodów w zł	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	39 399 281,62	22 575 853,63	57,30%	87,09%
w tym:				
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dochody stanowi dywidenda ze spółki	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 900,00	44 614,99	56,55%	0,17%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	75 000,00	39 336,10	52,45%	0,15%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	3 900,00	0,00	0,00%	0,00%
4. nadpłata z rozliczenia kosztów 2016r.-zarządzanie i utrzymanie Portu Jachtowego	0,00	5 278,89		0,02%
Dział 630 TURYSTYKA	0,00	80,48		0,00%
1. zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2016	0,00	80,48		0,00%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 405 250,00	3 301 151,05	61,07%	12,74%
Dochody ogółem				
w tym :				
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	1 684 250,00	1 491 067,83	88,53%	5,75%
2.dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	1 056 528,38	48,02%	4,08%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	100 000,00	169 277,25	169,28%	0,65%

	4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 101 000,00	529 037,47	48,05%	2,04%
	5.zwrot za upomnienia	0,00	290,00		0,00%
	6.różne dochody	0,00	8 349,86		0,03%
	7. nadpłata z rozliczenia kosztów 2016r.-zarządzanie i utrzymanie lokali komunalnych	0,00	39 670,24		0,15%
	8.odszkodowanie	0,00	6 930,02		0,03%
	9.wpływy z dywideny	320 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0,00	122,14		0,00%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	122,14		0,00%
	1.kary umowne				
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 533 016,00	1 521 330,82	99,24%	5,87%
	Dochody ogółem				
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/ i EDzG	90 495,00	63 511,00	70,18%	0,25%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	500,00	10,85	2,17%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	600,00	2 648,24	441,37%	0,01%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	60 000,00	33 664,65	56,11%	0,13%
	5.odsetki od zwrotu podatku VAT	132 358,00	132 358,00	100,00%	0,51%
	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%	4,96%
	8.refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy za 2016 r.	0,00	4 098,50		0,02%
	9.środki na realizację projektu "Ruszaj z nami na szlak! Poznaj Miasto Gwiazd"	31 815,00	0,00	0,00%	0,00%
		1 380,00	690,00	50,00%	0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	1 380,00	690,00	50,00%	0,00%
	1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców				
		70 000,00	24 412,67	34,88%	0,09%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	21 622,38	30,89%	0,08%
	1. wpływy z tytułu mandatów od ludności	0,00	707,60		0,00%
	2. koszty upomnienia	0,00	2 082,69		0,01%
	3.zwrot opłaty przyłączeniowej-rozwiązanie umowy				
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 635 081,00	10 834 991,73	55,18%	41,80%
	Dochody ogółem wynoszą				
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	17 753,20	25,36%	0,07%
	2.podatek od nieruchomości	7 740 000,00	4 998 759,62	64,58%	19,28%
	3.podatek rolny	14 400,00	7 632,82	53,01%	0,03%
	4. podatek leśny	80 000,00	55 740,00	69,68%	0,22%
	5. podatek od środków transportowych	138 470,00	64 156,30	46,33%	0,25%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 001 000,00	935 892,65	93,50%	3,61%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	520 000,00	2 355,00	0,45%	0,01%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia)	18 500,00	24 563,50	132,78%	0,09%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	39 000,00	13 569,26	34,79%	0,05%
	10. podatek od spadków i darowizn	10 000,00	227 403,68	2274,04%	0,88%
	11. opłata od posiadania psów	3 000,00	2 440,00	81,33%	0,01%
	12. wpływy z opłaty targowej	550 000,00	81 582,80	14,83%	0,31%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	318 487,60	26,54%	1,23%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	18 762,00	62,54%	0,07%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	644 872,26	85,98%	2,49%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	1 220 000,00	616 819,67	50,56%	2,38%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	220 000,00	207 516,76	94,33%	0,80%
	b/wpływy ze strefy płatnego parkowania	1 000 000,00	409 302,91	40,93%	1,58%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	650,00	130,00%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 950 211,00	2 715 409,00	45,64%	10,48%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	88 142,37	29,38%	0,34%

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4 060 465,00	2 469 503,73	60,82%	9,53%
w tym:				
1.subwencja na zadania oświatowe	2 947 205,00	1 813 664,00	61,54%	7,00%
2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	63 729,00	31 866,00	50,00%	0,12%
3.subwencja wyrównawcza	949 531,00	474 768,00	50,00%	1,83%
4. odsetki bankowe	100 000,00	99 059,61	99,06%	0,38%
5.zwrot niewykorzystanych dotacji za rok 2016	0,00	50 038,63		0,19%
6.opłata produktowa za lata 2003-2013	0,00	107,49		0,00%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	829 359,62	474 973,73	57,27%	1,83%
Dochody ogółem				
z tego:				
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	79 000,00	39 998,46	50,63%	0,15%
z czego przpada na:				
szkoła podstawowa nr 1	16 000,00	12 120,00	75,75%	0,05%
szkoła podstawowa nr 2	35 000,00	12 320,15	35,20%	0,05%
gimnazjum	28 000,00	15 558,31	55,57%	0,06%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	405 100,00	225 082,70	55,56%	0,87%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	74 029,10	58,57%	0,29%
szkoła podstawowa nr 2	61 000,00	41 546,25	68,11%	0,16%
gimnazjum	98 400,00	45 609,35	46,35%	0,18%
przedszkole	119 300,00	63 898,00	53,56%	0,25%
3/wpływy z usług (inne)	16 500,00	10 355,98	62,76%	0,04%
szkoła podstawowa nr 1	10 000,00	5 011,98	50,12%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	6 500,00	5 344,00	82,22%	0,02%
4/ wpływy - przedszkole	51 300,00	18 831,93	36,71%	0,07%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	50 400,00	18 633,50	36,97%	0,07%
2.odsetek	900,00	198,43	22,05%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	6 000,00	3 869,99	64,50%	0,01%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	21 616,24	42,38%	0,08%
w tym:				
różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
dzierżawa	50 000,00	21 616,24	43,23%	0,08%
7/otrzymana darowizna (szkoła nr 2)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	143 166,00	71 585,00	50,00%	0,28%
9/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	38 802,00	19 403,00	50,01%	0,07%
10/ Projekt Erasmus + akcja KA1	0,00	27 602,95		0,11%
11/ środki na realizację projektu "Festiwal wody" (szkoła nr 2)	900,00	900,00	100,00%	0,00%
12/ dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa"	18 480,00	18 480,00	100,00%	0,07%
13/środki z Urzędu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych	16 773,62	16 576,48	98,82%	0,06%
14/dotacja na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego w 2017 r.	1 338,00	671,00	50,15%	0,00%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji) wynoszą	627 573,62	337 231,78	53,74%	1,30%
z tego:				
1/szkoła nr 1	221 773,62	132 445,91	59,72%	0,51%
2/szkoła nr 2	107 400,00	60 256,26	56,10%	0,23%
3/gimnazjum	127 800,00	61 799,68	48,36%	0,24%
4/przedszkole	170 600,00	82 729,93	48,49%	0,32%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	468 363,00	310 568,27	66,31%	1,20%
Dochody ogółem				
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000,00	10 600,00	40,77%	0,04%
2. dotacja na zasiłki stałe	123 000,00	92 250,00	75,00%	0,36%
3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	116 000,00	87 000,00	75,00%	0,34%

4.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	91 000,00	45 498,00	50,00%	0,18%
5.wpływy z usług opiekuńczych	36 000,00	23 689,99	65,81%	0,09%
6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 000,00	19 998,00	50,00%	0,08%
7.dotacja z przeznaczeniem na positek dla potrzebujących	32 000,00	27 426,00	85,71%	0,11%
8.wpływy z różnych dochodów i odsetek	400,00	1 108,11	277,03%	0,00%
9. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	35,17	3,52%	0,00%
10.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	2 963,00	2 963,00	100,00%	0,01%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 502,00	26 502,00	100,00%	0,10%
Dochody stanowią:				
1.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	26 502,00	26 502,00	100,00%	0,10%
Dział 855 RODZINA	3 610 965,00	2 012 038,63	55,72%	7,76%
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000,00	640 000,00	55,80%	2,47%
2.dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 393 000,00	1 353 300,00	56,55%	5,22%
3. 40% udział gminy z tytułu funduszu alimentacyjnego i 50 % z tytułu zaliczki alimentacyjnej	36 000,00	5 103,94	14,18%	0,02%
4.dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	45,00	45,00	100,00%	0,00%
5.wpływy- żłobek z tytułu: opłat za żłobek	34 920,00	13 589,69	38,92%	0,05%
wpływy z usług-wyżywienie	16 160,00	6 543,00	40,49%	0,03%
odsetek	18 610,00	6 967,00	37,44%	0,03%
	150,00	79,69	53,13%	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 530 000,00	1 554 810,56	44,05%	6,00%
Dochody ogółem				
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%	0,16%
3/ wpływy z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia	3 500 000,00	1 512 228,02	43,21%	5,83%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	62,83		0,00%
1.wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w roku 2016	0,00	62,83		0,00%
Dochody majątkowe ogółem	19 870 075,55	3 345 620,14	16,84%	12,91%
w tym:				
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 943 479,18	3 345 620,14	25,85%	12,91%
Dochody ogółem				
1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	182 198,72	52,06%	0,70%
2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	388 315,85		1,50%
3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	12 593 479,18	2 775 105,57	22,04%	10,71%
a/ sprzedaży nieruchomości	1 470 249,80			
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
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	104 559,15
c/ zwrot bonifikat	1 691,18
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	1 198 605,44

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.środki na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	2 380 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 367 604,66	0,00	0,00%	0,00%
1.środki na realizację projektu "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	417 604,66	0,00	0,00%	0,00%
2.środki na realizację projektu "Budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu"	2 550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.środki na realizację projektu "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.środki na zadanie "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J"	500 000,00	0,00	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	59 269 357,17	25 921 473,77	43,74%	100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem	45 322 415,01	20 994 907,52	46,32%	87,77%
w tym:				
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	145,15	29,03%	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	145,15	29,03%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 664 061,54	708 021,79	42,55%	2,96%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 054 300,00	364 207,68	34,54%	1,52%
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	399 591,94	196 024,73	49,06%	0,82%
3.zakup usługi-przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	88 000,00	27 578,30	31,34%	0,12%
4.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,50%

5.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	1 917,60	55,08	2,87%	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	485 000,00	18 075,00	3,73%	0,08%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	467 520,00	8 075,00	1,73%	0,03%
2.realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.konserwacja i naprawa tablic informacyjnych	2 480,00	0,00	0,00%	0,00%
4.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	10 000,00	100,00%	0,04%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 155 532,38	2 236 524,52	70,88%	9,35%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	98 815,00	33 085,45	33,48%	0,14%
2.odszkodowania z tytułu:	66 400,00	14 279,83	21,51%	0,06%
a/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	52 000,00	0,00	0,00%	0,00%
b/niedostarczenia lokali socjalnych	14 400,00	14 279,83	99,17%	0,06%
3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 884,19	18,84%	0,01%
4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 281 097,38	490 923,19	38,32%	2,05%
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	476 982,49	49,38%	1,99%
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	8 710,80	48,39%	0,04%
d/remonty mieszkań komunalnych MTBS	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
e/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia,energia i woda, remonty, zakup usług -budynki "Wiklina")	36 701,38	5 229,90	14,25%	0,02%
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	0,00	0,00%	0,00%
6.inne opłaty	200,00	167,28	83,64%	0,00%
7.podatek VAT	1 695 560,00	1 695 560,00	100,00%	7,09%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	725 278,00	38 062,70	5,25%	0,16%
1.plan zagospodarowania przestrzennego	681 278,00	23 359,20	3,43%	0,10%
2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	44 000,00	14 703,50	33,42%	0,06%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 583 486,85	3 397 720,70	44,80%	14,20%
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	451 732,00	192 510,66	42,62%	0,80%
2.wydatki Rady Miejskiej	167 400,00	74 359,52	44,42%	0,31%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	5 388 459,75	2 633 966,54	48,88%	11,01%
4.kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	0,00%	0,00%
5.promocja	747 600,10	193 285,50	25,85%	0,81%
6.diety softysów	12 600,00	5 850,00	46,43%	0,02%
7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	112 100,00	50 914,65	45,42%	0,21%
8.składki członkowskie(Stow.Lok.Grupy Rybackiej i Loklanej Grupy Działania)	12 707,00	12 490,00	98,29%	0,05%
9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
Związek Gmin Wyspy Wolin	184 500,00	94 500,00	51,22%	0,40%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	6 442,00	49,55%	0,03%
Związek Miast Polskich	1 700,00	1 674,39	98,49%	0,01%
Związek Miast Bałtyckich	1 900,00	1 766,48	92,97%	0,01%
10.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	378 820,00	58 092,96	15,34%	0,24%
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%	0,07%
	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	15 000,00	60,00%	0,06%
	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	35 068,00	63,68%	0,15%
	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%	0,01%
	17.wkład własny do projektu "Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu"	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 380,00	645,52	46,78%	0,00%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 380,00	645,52	46,78%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 044 266,39	538 581,97	51,58%	2,25%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia, paliwo ,rekompensaty	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,21%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	154 962,75	64 664,03	41,73%	0,27%
	4.obrona cywilna	17 000,00	11 800,60	69,42%	0,05%
	5.wydatki Straży Miejskiej	751 303,64	347 270,05	46,22%	1,45%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	347,29	34,73%	0,00%
	7.zarządzanie kryzysowe	65 000,00	64 500,00	99,23%	0,27%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	568 700,00	236 404,82	41,57%	0,99%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	464 700,00	236 404,82	50,87%	0,99%
	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	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	9 686 798,18	4 991 463,40	51,53%	20,87%
	1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1	2 932 920,01	1 489 290,24	50,78%	6,23%
	w tym m.in.				
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (23,9 et.)	1 729 016,20	878 351,02	50,80%	3,67%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (12 et.)	664 833,62	332 507,30	50,01%	1,39%
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 800,00	65 100,00	75,00%	0,27%
	d/wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 000,00	46,15%	0,03%
	e/wydatki rzeczowe	380 232,30	183 423,93	48,24%	0,77%
	z tego m.in.:				
	1/zakup gazu	85 651,86			
	2/energia	14 180,48			
	3/materiały do remontu i konserwacji	3 715,72			
	4/woda	5 774,57			
	5/materiały biurowe, druki, wydawnictwa i inne	2 601,47			
	6/środki czystości	5 373,04			
	7/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	4 683,68			
	8/ monitoring	738,00			
	9/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	2 364,00			
	10/wywóz nieczystości	5 533,50			
	11/opłaty za telefony i internet	3 022,08			
	12/zakup wyposażenia	5 332,79			

f/ Erasmus + akcja KA 2 Współpraca szkół		23 399,61	19 558,88	83,59%	0,08%
g/ Erasmus + akcja KA 2 Współpraca szkół "Czytanie na europejskim szlaku"		20 163,78	8 318,82	41,26%	0,03%
2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2 w tym m.in..		814 150,91	481 164,37	59,10%	2,01%
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,21et.)		389 210,79	275 501,38	70,78%	1,15%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (3,25 et.)		195 904,40	118 393,09	60,43%	0,49%
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe		33 350,00	13 643,53	40,91%	0,06%
d/ wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
e/wydatki rzeczowe		150 664,72	45 370,80	30,11%	0,19%
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>				
1/woda	1 178,81				
2/energia	8 355,62				
3/ gaz	13 457,00				
4/materiały do remontu i konserwacji	2 627,42				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	882,71				
6/środki czystości	1 046,24				
7/zawody i imprezy dla dzieci	241,00				
8/wywóz nieczystości	1 237,64				
9/opłaty za telefony	585,95				
10/usługi informatyczne	664,20				
11/ wyposażenie pomieszczeń	1 638,28				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	24 000,00	75,00%	0,10%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2		269 384,28	104 564,71	38,82%	0,44%
4.utrzymanie przedszkola w tym m.in..		1 580 851,34	858 936,55	54,33%	3,59%
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,80 et.nauczycieli i 16 et.prac.obsługi i administracji)		1 381 996,34	737 923,95	53,40%	3,08%
b/wydatki rzeczowe		110 030,00	67 811,64	61,63%	0,28%
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>				
1/woda	1 800,00				
2/energia	13 250,00				
3/gaz ziemny	18 742,36				
4/odprowadzanie ścieków	2 700,00				
5/materiały biurowe	550,00				
6/pomoce naukowe	500,00				
7/środki czystości	2 000,00				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	2 272,26				
9/materiały do remontu i konserwacji	1 500,00				
10/wywóz nieczystości	2 709,00				
11/opłaty za telefony	1 304,35				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 000,00	42 750,00	75,00%	0,18%
5.utrzymanie gimnazjum w tym m.in.:		2 035 682,00	1 063 271,68	52,23%	4,45%
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (17,39 et.)		1 199 019,00	625 772,55	52,19%	2,62%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (11,10 et.)		502 465,00	268 560,90	53,45%	1,12%
c/wynagrodzenia bezosobowe		8 740,00	4 012,88	45,91%	0,02%
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	244 158,00	110 235,34	45,15%	0,46%
z tego m.in...:					
1/zakup gazu	43 505,45				
2/energia	10 618,08				
3/materiały do remontu i konserwacji	2 489,99				
4/woda	3 326,83				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	3 841,90				
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	5 387,40			
11/wywóz nieczystości	2 709,00			
12/opłaty za telefony	1 994,70			
13/wyposażenie pomieszczeń szkoły	3 936,00			
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	1 701,00	26,17%	0,01%
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	48 300,00	75,00%	0,20%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.42 000zł)	138 770,00	82 770,00	59,65%	0,35%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 322,00	16 566,05	44,39%	0,07%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	13 800,00	7 207,40	52,23%	0,03%
szkoła podstawowa nr 2	5 770,00	800,00	13,86%	0,00%
gimnazjum	11 600,00	4 858,20	41,88%	0,02%
przedszkole	6 152,00	3 700,45	60,15%	0,02%
8.stołówki szkolne	973 369,83	441 005,68	45,31%	1,84%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	312 628,00	140 516,37	44,95%	0,59%
szkoła podstawowa nr 2	141 414,50	72 318,02	51,14%	0,30%
gimnazjum	193 936,00	78 480,04	40,47%	0,33%
przedszkole	325 391,33	149 691,25	46,00%	0,63%
9.nagroda Burmistrza dla nauczycieli	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 350,00	0,00	0,00%	0,00%
11.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	64 700,00	48 525,00	75,00%	0,20%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	21 000,00	15 750,00	75,00%	0,07%
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,02%
gimnazjum	28 700,00	21 525,00	75,00%	0,09%
przedszkole	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,03%
12.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	66 502,00	38 316,97	57,62%	0,16%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową	296 353,00	135 396,89	45,69%	0,57%
14.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik	35 800,00	8 436,80	23,57%	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	1 338,00	0,00	0,00%	0,00%
17. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	421 304,81	222 314,46	52,77%	0,93%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	102 600,00	68 643,69	66,90%	0,29%
szkoła podstawowa nr 2	151 045,81	0,00		
gimnazjum	167 659,00	153 670,77	91,66%	0,64%
18. dopłata do dotacji podręcznikowej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła podstawowa nr 1	3 715 101,01	1 865 241,39	50,21%	7,80%
szkoła podstawowa nr 2	1 454 605,50	700 914,07	48,19%	2,93%
gimnazjum	2 437 577,00	1 321 805,69	54,23%	5,53%
przedszkole	1 922 394,67	1 019 828,25	53,05%	4,26%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	9 529 678,18	4 907 789,40	51,50%	20,52%

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	966 405,37	424 196,28	43,89%	1,77%
	1. zwalczanie narkomanii	113 000,00	52 921,12	46,83%	0,22%
	2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	784 405,37	345 575,17	44,06%	1,44%
	3. bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4. opieka medyczna	36 000,00	13 800,00	38,33%	0,06%
	5. sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15 000,00	10 800,00	72,00%	0,05%
	6. realizacja projektu "Onko Rejs granicami Polski"	3 000,00	1 099,99	36,67%	0,00%
	7. udział kobiet z chorobą onkologiczną w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8. udział osób niewidomych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2 294 443,22	1 086 178,92	47,34%	4,54%
	1. składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 000,00	8 954,22	34,44%	0,04%
	2. świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	123 000,00	85 082,04	69,17%	0,36%
	3. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	116 000,00	38 230,43	32,96%	0,16%
	4. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	116 000,00	65 163,16	56,18%	0,27%
	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	104 625,50	44,17%	0,44%
	7. dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz. 2185,94zł)	127 963,00	52 271,23	40,85%	0,22%
	8. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9 etatów)	917 398,55	431 200,90	47,00%	1,80%
	9. utrzymanie opiekunek -11 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz. 19 998 zł	507 071,37	244 189,22	48,16%	1,02%
	10. świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących	53 333,33	23 553,80	44,16%	0,10%
	11. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	28 950,00	15 000,00	51,81%	0,06%
	12. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	39 876,97	17 908,42	44,91%	0,07%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	443 894,00	212 569,91	47,89%	0,89%
	1. utrzymanie świetlic szkolnych w tym:	354 665,20	156 977,71	44,26%	0,66%
	szkoła nr 1	157 230,00	74 474,25	47,37%	0,31%
	gimnazjum	162 814,00	66 774,08	41,01%	0,28%
	szkoła nr 2	34 621,20	15 729,38	45,43%	0,07%
	2. pomoc materialna dla uczniów w tym:	87 328,80	54 917,20	62,89%	0,23%
	1/stypendia dla uczniów (realiz. szkoła nr 1-22 568 zł, szkoła nr 2-3 806,80 zł gimnazjum 12 400 zł)	44 826,80	38 774,80	86,50%	0,16%
	2/stypendia socjalne	42 502,00	16 142,40	37,98%	0,07%
	3. doskazywanie 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(gimnazjum)	900,00	675,00	75,00%	0,00%
	W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
	szkoła nr 1	186 550,00	97 042,25	52,02%	0,41%
	szkoła nr 2	38 428,00	19 536,18	50,84%	0,08%
	gimnazjum	176 414,00	79 849,08	45,26%	0,33%
	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	401 392,00	196 427,51	48,94%	0,82%
Dział 855	RODZINA	3 942 953,28	2 087 924,69	52,95%	8,73%
	1. utrzymanie żłobka w tym m.in.:	185 977,49	88 579,13	47,63%	0,37%
	a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie w etatach 3,26)	154 277,49	76 129,13	49,35%	0,32%
	b/wydatki rzeczowe z tego m.in.:	26 600,00	9 225,00	34,68%	0,04%
	1/materiały i wyposażenie		1 000,00		
	2/środki żywności		5 525,00		
	3/energia		2 000,00		
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 225,00	75,00%	0,01%

2. świadczenie wychowawcze	2 393 000,00	1 330 567,80	55,60%	5,56%
3. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego	1 286 227,86	639 344,75	49,71%	2,67%
w tym: realizacja				
a/ świadczenia rodzinne	271 770,36			
b/ świadczenia opiekuńcze	177 396,00			
c/ fundusz alimentacyjny	95 350,00			
d/ koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	94 828,39			
4. program Karta Dużej Rodziny	78,00	33,00	42,31%	0,00%
5. wspieranie rodziny	59 814,93	24 914,16	41,65%	0,10%
6. rodziny zastępcze	8 400,00	4 485,85	53,40%	0,02%
7. placówki opiekuńczo - wychowawcze	9 455,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 932 898,48	3 325 597,48	37,23%	13,90%
1. utrzymanie czystości	1 970 000,00	1 128 401,03	57,28%	4,72%
2. utrzymanie zieleni	1 028 958,00	353 076,68	34,31%	1,48%
3. oświetlenie ulic (energia)	484 500,00	208 060,75	42,94%	0,87%
4. gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	4 034 811,63	1 353 327,80	33,54%	5,66%
5. konserwacja oświetlenia	160 000,00	57 903,25	36,19%	0,24%
6. inne remonty	22 000,00	2 740,00	12,45%	0,01%
7. opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	18 407,59	61,36%	0,08%
8. dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	40 000,00	12 913,10	32,28%	0,05%
9. monitoring składowiska odpadów	14 000,00	2 324,70	16,61%	0,01%
10. badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	586,71	29,34%	0,00%
11. utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	42 000,00	21 674,63	51,61%	0,09%
12. konserwacja rowów melioracyjnych	10 000,00	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	0,00	0,00%	0,00%
15. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	350 000,00	80 000,00	22,86%	0,33%
16. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cementarz)	120 000,00	60 000,00	50,00%	0,25%
17. wydatki związane z ochroną środowiska	62 692,57	9 775,78	15,59%	0,04%
18. zakup materiałów i wyposażenia	100 500,00	1 002,60	1,00%	0,00%
19. ograniczenie populacji dzików i wyłapywanie innych zwierząt	13 000,00	738,00	5,68%	0,00%
20. iluminacja świąteczna	15 000,00	5 700,00	38,00%	0,02%
21. inne usługi	10 000,00	3 184,00	31,84%	0,01%
22. opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	10 000,00	2 650,00	26,50%	0,01%
23. pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	11 934,68	1 654,86	13,87%	0,01%
24. kary i odszkodowania	385 001,60	0,00	0,00%	0,00%
25. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 476,00	73,80%	0,01%
26. projekt modernizacji oświetlenia ciągu pieszego biegnącego pod nasypem kolejowym w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 783 257,32	1 247 936,80	44,84%	5,22%
1. dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	2 150 000,00	989 000,30	46,00%	4,13%
2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	597 257,32	231 436,50	38,75%	0,97%
3. dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje	27 000,00	22 000,00	81,48%	0,09%
w tym:				
a/ wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją-ślადami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn. "Światowy Dzień Wiatru", "Wystawa Farbiarstwa"	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
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%	0,04%
c/ sfiansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00	40,00%	0,01%
d/ wsparcie realizacji zadania sportowo-rekreacyjnego pn. "Turniej strzelectwa pneumatycznego"	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	4.wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży,poprzez organizację spotkań autorskich	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,02%
	5.wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	1 500,00	30,00%	0,01%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	914 560,00	444 857,87	48,64%	1,86%
	1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	660 000,00	372 500,00	56,44%	1,56%
	2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	102 960,00	44 769,06	43,48%	0,19%
	3.sekcje sportowe	11 500,00	9 789,71	85,13%	0,04%
	4. nagrody konkursowe	3 500,00	451,10	12,89%	0,00%
	5.imprezy sportowe	125 000,00	16 500,00	13,20%	0,07%
	6.wydatki w związku z przejściem budynku na stadionie	11 600,00	848,00	7,31%	0,00%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem		20 460 851,93	2 925 595,86	14,30%	12,23%
w tym:					
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 751 379,94	276 706,76	10,06%	1,16%
	1.remont chodników	208 610,00	6 500,00	3,12%	0,03%
	2.budowa drogi w ul.Małej w Wapnicy	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,12%
	3.budowa drogi w ul.Campingowej w Międzyzdrojach	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.Wicko	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	191 390,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną	75 000,00	70 538,91	94,05%	0,29%
	8.przebudowa drogi gminnej dojazdowej ulicy Małej w Wapnicy wraz z budową oświetlenia ulicznego	620 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.przebudowa drogi ul.Cmentarnej	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	10.przebudowa drogi ul.Myśliwskiej ,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	233 379,94	139 399,85	59,73%	0,58%
	11.zwrot części dofinansowania -Przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	50 000,00	32 268,00	64,54%	0,13%
Dział 630	TURYSTYKA	88 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.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	625 054,00	462 629,50	74,01%	1,93%
	1.nabycie działki nr 303,obr.21 Międzyzdroje	25 054,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.zakup udziałów w spółce Nowe Centrum	140 000,00	102 629,50	73,31%	0,43%
	3.podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o.	360 000,00	360 000,00	100,00%	1,50%
	4.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
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	100 000,00	22 902,60	22,90%	0,10%
	1.zakup komputerów	20 000,00	8 733,00	43,67%	0,04%
	2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	35 793,40	0,00	0,00%	0,00%
	3.zakup programów komputerowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.zakup urządzenia wielofunkcyjnego	4 206,60	4 206,60	100,00%	0,02%
	5.zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	10 000,00	9 963,00	99,63%	0,04%

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROW,	1 018 295,49	0,00	0,00%	0,00%
	1.zakup średniego samochodu pożarniczego	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.monitoring miejski	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.rozbudowa remizy strażackiej OSP w Lubinie	33 295,49	0,00	0,00%	0,00%
	5.modernizacja pomieszczeń garażowych w budynku Posterunku PSP	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 050 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.remont toalet-szkola nr 1	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.remont przyziemia-przedszkole	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	2 800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.budowa windy w Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 489 122,50	856 887,00	9,03%	3,58%
	1.budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Bocznej i Wikingów w m.Lubin	645 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	1 166 573,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wykonanie placu zabaw	475 000,00	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	600 000,00	100,00%	2,51%
	6.dotacja dla ZOŚ-wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do siedziby zakładu wraz z dokumentacją	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,13%
	7.dotacja dla ZOŚ-zakup samochodu dostawczego	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,38%
	8.dotacja dla ZOŚ-zakup przyczepy ciągnikowej	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,13%
	9.budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J	765 867,00	0,00	0,00%	0,00%
	10.budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola				
	11.urządzenie placu zabaw-sołectwo Wicko	20 053,33	0,00	0,00%	0,00%
	12.geotermia Międzyzdroje	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	13.budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Molo	85 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	14.budowa zejścia na plażę przy ul.Rybackiej	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	15.budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu	3 002 583,00	1 722,00	0,06%	0,01%
	16.dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę gmin: Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin,Świnoujście	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	17.dotacja dla ZGWW-wykonanie oceny zagrożenia jakości wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	18.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	1 294,75	0,00	0,00%	0,00%
	19.budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	20.remont zejść na plażę A i B	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	21.realizacja projektu "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"	2 190 158,00	105 165,00	4,80%	0,44%
	22.budowa zjazdu technicznego na plażę-wejście A	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	816 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz z konserwacją zabytkowych,drewnianych chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy Wolin i Karsibór	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.zadaszenie amfiteatru	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	0,00	0,00%	0,00%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	2 088 000,00	1 306 470,00	62,57%	5,46%
1.budowa skate parku	520 000,00	8 610,00	1,66%	0,04%
2.zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	1 345 000,00	1 276 000,00	94,87%	5,33%
3.budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej pn.Budowa siłowni plenerowych w Międzyzdrojach i w Wapnicy wraz z małą architekturą parkową	215 000,00	14 760,00	6,87%	0,06%
4.zakup pokrowców do mat zapaśniczych	8 000,00	7 100,00	88,75%	0,03%
O G Ó Ł E M W Y D A T K I	65 783 266,94	23 920 503,38	36,36%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

	plan	wykonanie
Dział 900		
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	2 669 445,36
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	2 338 762,85
2/wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż worków, akcesoriów pogrzebowych)	70 000,00	50 691,53
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	350 000,00	80 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	120 000,00	60 000,00
Koszty ogółem wynoszą	4 528 409,19	2 429 322,29
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		1 360 156,78
2/wynagrodzenia bezosobowe		42 356,00
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, narzędzi,worków do sprzątnia,kwiatów itp..		331 776,87
4/ zakup energii		21 427,67
5/ zakup usług: nieczystości płynne, obsługa prawna, ochrona obiektów, odkomarzanie i deratyzacja, wycinka drzew i inne		247 961,93
6/ podatek od nieruchomości		26 574,00
7/wpłaty na PFRON		32 847,00
8/odpis na ZFŚS		25 000,00
9/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)		16 271,69
10/zakup usług zdrowotnych		2 480,00
11/zakup usług dostępu do sieci internetowej,usł.telefonii		5 621,26
12/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		8 775,76
13/podróż służbowe		5 085,58
14/opłaty za trwałe zarząd		62 256,36
15/BHP		46 282,89
16/wydatki inwestycyjne zakładu (karczownik-32 226 zł, opryskiwacz MANKAR-13 574,58 zł, ekspres do kawy-4 299,99 zł)		50 100,58

Stan środków obrotowych na 30.06.2017 r.

1 575,12 220 251,38

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 19 871,69 zł uległ zmianie do kwoty plus 220 251,38

Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2017 r.wynosi 1 271 156,69 zł.

Stan należności na 30.06.2017 r.wynosi 509 900,57 zł, stan środków pieniężnych wynosi 923 895,09 zł oraz pozostałych środków obrotowych 57 612,41 zł

W załączeniu:

- 1/ zestawienie dochodów za I półrocze 2017 r.-załącznik nr 1
- 2/ zestawienie wydatków za I półrocze 2017 r.-załącznik nr 2
- 3/ wydatki budżetu Gminy Międzyzdroje za I półrocze 2017 r.- załącznik nr 3
- 4/ przychody i rozchody budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 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 I półroczu 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 I półroczu 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 I półroczu 2017 r.- załącznik nr 7
- 8/ zestawienie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego za I półrocze 2017 r.- załącznik nr 8
- 9/ dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2017 r.-załącznik nr 9
- 10/ dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 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 I półroczu 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 I półroczu 2017 r.-załącznik nr 12
- 13/ wydatki Gminy Międzyzdroje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2017 r.-załącznik nr 13
- 14/ stan należności wymagalnych na 30.06.2017 r.-załącznik nr 14
- 15/ stan zobowiązań na 30.06.2017 r.-załącznik nr 15
- 16/ wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 2017 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 2017 r.-załącznik nr 17
- 18/dochody budżetu Gminy Międzyzdroje w I półroczu 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 I półroczu 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/ informacja o wyniku finansowym spółek ze 100 % udziałem gminy za 2016 rok-załącznik nr 20



SKARBNIK GMINY

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



BURMISTRZ

Leszek Dopierała