

Załącznik Nr 20
do Zarządzenia Nr 53/Fin/2015
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 25 marca 2015 r.

Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2014 rok

Dochody Gminy za 2014 r. wyniosły (102,23 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	37 781 389,49
wydatki (81,98 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	36 505 265,16
nadwyżka budżetu wynosi	1 276 124,33

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	3 000 000,00	3 000 000,00
D1.2. Pożyczka	0,00	0,00
D1.3. Wolne środki	6 398 050,86	6 398 050,86
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
razem	9 398 050,86	9 398 050,86
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	507 000,00
D2.2. Spłaty pożyczek	317 897,00	317 897,00
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	1 000 000,00	1 000 000,00
razem	1 824 897,00	1 824 897,00
3. Przychody minus rozchody wynoszą	7 573 153,86	7 573 153,86

Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	32 426 135,63	32 677 939,65	100,78%	86,49%
w tym:				
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,79%
Dochody stanowi dywidenda ze spółki	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,79%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 266,51	461 015,84	187,97%	1,22%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	48 900,00	79 138,19	161,84%	0,21%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	5 000,00	3 900,00	78,00%	0,01%
3. odsetki bankowe i kary umowne	0,00	7 716,22		0,02%
4. środki na zadanie "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	191 366,51	345 761,43	180,68%	0,92%
5. wpływy z tytułu zawartych porozumień na współfinansowanie przebudowy ul. Polnej i Komunalnej	0,00	24 500,00		0,06%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 289 000,00	5 885 433,65	111,28%	15,58%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości i zarząd	2 147 000,00	2 123 090,45	98,89%	5,62%
2. dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	2 227 582,00	111,38%	5,90%
3. odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	125 000,00	525 161,69	420,13%	1,39%
4. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 017 000,00	1 008 535,86	99,17%	2,67%

	5.dywidenda ze spółki	0,00	1 063,65		0,00%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	Dochody ogółem	1 039 640,06	319 868,77	30,77%	0,85%
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	58 700,00	58 700,00	100,00%	0,16%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	400,00	15,50	3,88%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	735 864,56	50 928,34	6,92%	0,13%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	60 000,00	58 337,14	97,23%	0,15%
	5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	170 041,35	137 253,64	80,72%	0,36%
	6. środki z LGR na organizację Dnia Dziecka	14 634,15	14 634,15	100,00%	0,04%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	60 174,00	45 903,93	76,29%	0,12%
	1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 176,00	1 173,97	99,83%	0,00%
	2.dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	14 094,00	14 093,16	99,99%	0,04%
	3.dotacja na przeprowadzenie wyborów burmistrzów i rad gmin	44 904,00	30 636,80	68,23%	0,08%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000,00	51 129,71	92,96%	0,14%
	1.wpływy z tytułu mandatów od ludności	55 000,00	50 723,71	92,22%	0,13%
	2.koszty upomnienia	0,00	406,00		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	19 541 060,09	19 809 472,07	101,37%	52,43%
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	112 073,06	112,07%	0,30%
	2.podatek od nieruchomości	7 609 000,00	7 435 724,84	97,72%	19,68%
	3.podatek rolny	12 250,00	16 580,00	135,35%	0,04%
	4. podatek leśny	80 000,00	92 422,90	115,53%	0,24%
	5. podatek od środków transportowych	113 000,00	121 716,00	107,71%	0,32%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	694 358,09	1 064 902,25	153,36%	2,82%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	515 438,00	103,09%	1,36%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia i koszty egzek.) (w tym odpady realiz.upomn.6147,60 zł, koszty egzek.32,30 zł)	10 500,00	26 267,50	250,17%	0,07%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat (w tym odpady realiz.7408,16 zł)	35 000,00	66 514,22	190,04%	0,18%
	10. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	142 242,59	568,97%	0,38%
	11. opłata od posiadania psów	3 000,00	3 452,94	115,10%	0,01%
	12. wpływy z opłaty targowej	430 000,00	445 520,30	103,61%	1,18%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 156 967,41	105,18%	3,06%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 932,00	99,73%	0,07%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	637 200,00	662 965,52	104,04%	1,75%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	3 680 000,00	3 222 589,09	87,57%	8,53%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	180 000,00	249 802,61	138,78%	0,66%
	b/opłata adiacencka	0,00	20 352,50		0,05%
	c/wpływy ze strefy płatnego parkowania	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	d/opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów	2 900 000,00	2 952 433,98	101,81%	7,81%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	120,00	12,00%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 335 752,00	4 383 874,00	101,11%	11,60%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	315 169,45	210,11%	0,83%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 617 539,00	2 690 962,00	102,81%	7,12%
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 532 611,00	2 532 611,00	100,00%	6,70%
	2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	84 928,00	84 928,00	100,00%	0,22%
	3.środki rezerwy subwencji ogólnej	0,00	73 423,00		0,19%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Dochody ogółem	923 850,23	1 004 042,18	108,68%	2,66%
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	62 500,00	80 291,24	128,47%	0,21%

z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	10 000,00	19 848,00	198,48%	0,05%
szkoła podstawowa nr 2	24 500,00	31 428,94	128,28%	0,08%
gimnazjum	28 000,00	29 014,30	103,62%	0,08%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	386 240,00	371 055,82	96,07%	0,98%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	126 072,20	99,74%	0,33%
szkoła podstawowa nr 2	37 000,00	54 002,89	145,95%	0,14%
gimnazjum	105 340,00	83 411,46	79,18%	0,22%
przedszkole	117 500,00	107 569,27	91,55%	0,28%
3/wpływy z usług (inne)	12 100,00	13 691,74	113,15%	0,04%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	7 100,00	7 487,24	105,45%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00	6 204,50	124,09%	0,02%
4/ wpływy - przedszkole	53 400,00	54 447,02	101,96%	0,14%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	52 500,00	54 209,29	103,26%	0,14%
2.odsetek	900,00	237,73	26,41%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych				
i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	38 296,97	31 684,03	82,73%	0,08%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	68 893,64	135,09%	0,18%
w tym:				
różne opłaty	1 000,00	3 333,36	333,34%	0,01%
dzierżawa	50 000,00	65 560,28	131,12%	0,17%
7/otrzymana darowizna (gimnazjum)	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	200 523,00	198 056,47	98,77%	0,52%
9/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	32 615,00	31 256,10	95,83%	0,08%
10/dotacja na podręczniki,materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	5 499,45	5 499,45	100,00%	0,01%
11/zwrot kosztów pobytu dziecka w przedszkolu będącego				
mieszkańcem innej gminy	0,00	8 608,46		0,02%
12/środki na Projekt Erasmus akcja KA1 SE	80 675,81	80 675,81	100,00%	0,21%
13/środki na Projekt Erasmus akcja KA2 SE	0,00	58 882,40		0,16%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji)				
wynoszą	604 536,97	621 063,49	102,73%	1,64%
z tego:				
1/szkoła nr 1	196 100,00	224 234,26	114,35%	0,59%
2/szkoła nr 2	84 584,00	103 100,14	121,89%	0,27%
3/gimnazjum	152 952,97	131 712,80	86,11%	0,35%
4/przedszkole	170 900,00	162 016,29	94,80%	0,43%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1 919 260,25	1 862 290,44	97,03%	4,93%
Dochody ogółem				
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 000,00	1 113 220,75	98,08%	2,95%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 200,00	18 118,43	89,70%	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe	160 000,00	154 207,24	96,38%	0,41%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	260 000,00	217 361,51	83,60%	0,58%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	115 131,00	115 131,00	100,00%	0,30%
6.dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pielęgnacyjne	22 042,00	22 042,00	100,00%	0,06%
7.wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	50 146,27	143,28%	0,13%
8.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	38 000,00	38 000,00	100,00%	0,10%
9.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	44 453,00	44 453,00	100,00%	0,12%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	1 527,92	12 581,20	823,42%	0,03%
11. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	101,93	5,10%	0,00%
12.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fundusz alimentacyjny)	16 000,00	12 183,76	76,15%	0,03%

	13. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 162,92		0,01%
	14. dotacja na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 279,00	16 250,00	80,13%	0,04%
	15. dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	8 659,33	5 337,38	61,64%	0,01%
	16. dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	968,00	8,93	0,92%	0,00%
	17. środki na dofinansowanie projektu pn. "Świetlica-Dzieci-Praca"	40 000,00	39 984,12	99,96%	0,11%
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 098,49	114 058,95	87,00%	0,30%
	Dochody stanowią:				
	1. środki na realizację projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	92 818,49	86 559,47	93,26%	0,23%
	2. wpływy- żłobek z tytułu:	38 280,00	27 499,48	71,84%	0,07%
	opłat za żłobek	17 280,00	12 646,00	73,18%	0,03%
	wpływy z usług-wyżywienie	21 000,00	14 753,00	70,25%	0,04%
	odsetek	0,00	100,48		0,00%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	272 747,00	85 443,48	31,33%	0,23%
	Dochody stanowią:				
	1. wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie w tym:	150 000,00	30 081,28	20,05%	0,08%
	szkoła nr 1	150 000,00	30 081,28	20,05%	0,08%
	2. wpływy z usług w tym:	60 000,00	21 615,00	36,03%	0,06%
	szkoła nr 2	60 000,00	21 615,00	36,03%	0,06%
	3. dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	54 677,00	27 785,60	50,82%	0,07%
	4. dotacja z budżetu państwa-wyprawka szkolna zakup podręczników	8 070,00	5 961,60	73,87%	0,02%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 500,00	48 318,63	153,39%	0,13%
	Dochody ogółem w tym:				
	1/wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	8 601,87		0,02%
	3/grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	868,05		0,00%
	4/wpływy - ochrona środowiska	30 000,00	38 769,57	129,23%	0,10%
	5/wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	79,14		0,00%
	Dochody majątkowe ogółem	4 530 855,62	5 103 449,84	112,64%	13,51%
	w tym:				
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	809 489,98	838 575,56	103,59%	2,22%
	Dochody stanowią:				
	1. dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Budowa drogi ul. Komunalnej w Międzyzdrojach"	805 004,00	805 004,00	100,00%	2,13%
	2. środki na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	4 485,98	33 571,56	748,37%	0,09%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 608 377,84	4 264 874,28	118,19%	11,29%
	Dochody ogółem				
	1. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług. osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	739 284,61	369,64%	1,96%
	2. wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	225 699,08	90,28%	0,60%
	3. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	3 158 377,84	3 299 890,59	104,48%	8,73%
	a/ sprzedaży nieruchomości	2 712 469,15			
	1/ nieruchomości stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 76 m2, ul. Ludowa 4, działka nr 405 i 404/1 (grunt użytkowanie wieczyste)	10 641,41			
	2/ nieruchomości stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 66,30 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul. Pomorskiej 6 , działka nr 368	11 990,92			
	3/ nieruchomości stanowiąca lokal mieszkalny o pow.				

73,30 m2 w raz z udziałem w gruncie przy ul. Ludowej 2,działka nr 407/2	11 998,20
4/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 80 m2 w raz z udziałem w gruncie przy ul. Ludowej 2,działka nr 407/2	20 063,20
5/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Komunalnej działka nr 326/11, o pow.163 m2	7 990,00
6/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Mieszka I działka nr 238/1, o pow.44 m2	22 700,00
7/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Zwycięstwa działka nr 21/2, o pow.46 m2	2 159,60
8/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 58,18 m2,ul.Mickiewicza 1, działka nr 149 (grunt użytkowanie wieczyste)	12 096,41
9/ nieruchomość stanowiąca lokal użytkowy o pow. 32,90 m2 w raz z udziałem w gruncie przy ul. Kolejowej 3,działka nr 144	30 000,00
10/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 66,30 m2,ul.Turkusowa, działka nr 198/5 (grunt użytkowanie wieczyste)	10 237,50
11/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 88,27 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul. Głównej 25,działka nr 24/1,24/4	18 155,15
12/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 64,69 m2,ul.Turkusowa, działka nr 198/5 (grunt użytkowanie wieczyste)	990,80
13/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 35,45 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul. Zwycięstwa 50a,działka nr 16	11 112,96
14/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 44,20 m2,ul.Pomorska 4, działka nr 369 (grunt użytkowanie wieczyste)	8 532,00
15/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 35,39 m2,ul.Światowida 12, działka nr 243/2 (grunt użytkowanie wieczyste)	8 165,70
16/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 22,86 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul. Mickiewicza 16,działka nr 167	635,30
17/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach,działka nr 576/2 o pow.0,8000 ha	2 525 000,00
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	56 117,51
c/ zwrot bonifikat	25 492,95
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	505 810,98

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 987,80	0,00	0,00%	0,00%
1/ środki na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje"	112 987,80	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY	36 956 991,25	37 781 389,49	102,23%	100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem	35 892 894,79	32 761 759,05	91,28%	89,75%
w tym:				
Dział O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	313,79	62,76%	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	313,79	62,76%	0,00%

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 574 665,36	912 244,76	57,93%	2,50%
	1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	814 000,00	330 270,13	40,57%	0,90%
	2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	387 840,00	360 285,71	92,90%	0,99%
	3. wykonanie tablic informacyjnych -gmina	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4. remonty wiat przystankowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy gminnych przewozów pasażerskich	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,18%
	6. wydatki sołectwa Wapnica (drobne naprawy i konserwacja urządzeń publicznych -tablice informacyjno-ogłoszeniowe, ławki,kosze)	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.realizacja projektu pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"-promocja	235 380,81	116 844,37	49,64%	0,32%
	8.odsetki od zwróconej dotacji na realizację projektu "Budowa infrastrukturu Portu Jachtowego..."	1 185,00	1 185,00	100,00%	0,00%
	9.naprawa i wykonanie tablic ogłoszeniowych	24 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	10.odszkodowanie za uszkodzenie motocykla wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego	38 659,55	38 659,55	100,00%	0,11%
Dział 630	TURYSTYKA	328 950,00	323 645,50	98,39%	0,89%
	1.utzymanie kąpieliska strzeżonego	328 950,00	323 645,50	98,39%	0,89%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 620 841,54	1 605 738,46	99,07%	4,40%
	1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	50 300,00	47 999,83	95,43%	0,13%
	2.odszkodowania z tytułu:	87 854,33	86 914,04	98,93%	0,24%
	b/ innych ewentualnych kar i odszkodowań (służebność drogowa)	400,00	131,63	32,91%	0,00%
	c/niedostarczenia lokali socjalnych	87 454,33	86 782,41	99,23%	0,24%
	3.odsetki i koszty postępowania sądowego (w tym niedostarcz.lokali socjalnych -odsetki realiz.6 255,69 zł i koszty sądowe realiz.4 688,91 zł)	15 683,21	13 180,60	84,04%	0,04%
	4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 395 704,00	1 388 121,82	99,46%	3,80%
	a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,03%
	b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzie MTBS	1 132 428,00	1 132 428,00	100,00%	3,10%
	c/utrzymanie lokali komunalnych za 2013 r.(rozliczenie zaliczki)	100 000,00	98 411,51	98,41%	0,27%
	d/ koszty windykacji zaległych czynszów	20 400,00	17 421,60	85,40%	0,05%
	e/remonty mieszkań komunalnych MTBS	110 000,00	110 000,00	100,00%	0,30%
	f/ wydatki sołectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia,energia i woda, różne opłaty i składki-budynek "Wiklina")	22 480,00	19 492,35	86,71%	0,05%
	5.rozbiórka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krasickiego w Międzyzdrojach wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	69 000,00	67 550,00	97,90%	0,19%
	6.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 300,00	1 972,17	85,75%	0,01%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 200,00	85 155,08	43,62%	0,23%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	160 200,00	59 291,15	37,01%	0,16%
	2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	35 000,00	25 863,93	73,90%	0,07%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 246 802,15	5 345 651,43	85,57%	14,64%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	232 882,00	228 829,20	98,26%	0,63%
	2.wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	146 903,83	89,03%	0,40%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	4 960 759,63	4 223 378,99	85,14%	11,57%
	4.kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.promocja	263 734,15	190 489,63	72,23%	0,52%
	6.diety sołtysów	12 600,00	11 250,00	89,29%	0,03%
	7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	127 030,00	105 736,10	83,24%	0,29%

	8.roboty publiczne refundowane	39 770,00	21 312,15	53,59%	0,06%
	9.składki członkowskie(ZROT,Stow.Lok.Grupy Rybackiej)	4 876,37	3 200,00	65,62%	0,01%
	10.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
	Związek Gmin Wyspy Wolin	186 000,00	186 000,00	100,00%	0,51%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	3 957,60	98,94%	0,01%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	13 156,00	65,78%	0,04%
	Związek Miast Polskich	1 500,00	1 494,18	99,61%	0,00%
	Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	1 766,23	98,12%	0,00%
	11.dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	12.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	211 450,00	196 077,52	92,73%	0,54%
	13.inne	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	14. dotacja na prowadzenie i rozszerzenie działalności programu:Lokalne Centrum Wolontariatu w Gminie Międzyzdroje	8 800,00	8 800,00	100,00%	0,02%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	60 174,00	45 903,93	76,29%	0,13%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 176,00	1 173,97	99,83%	0,00%
	2.wybory do Parlamentu Europejskiego	14 094,00	14 093,16	99,99%	0,04%
	3.wybory do rady gminy i wybory Burmistrza	44 904,00	30 636,80	68,23%	0,08%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	897 745,00	824 969,06	91,89%	2,26%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,14%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	118 899,00	116 342,98	97,85%	0,32%
	4.obrona cywilna	8 010,00	2 796,18	34,91%	0,01%
	5.wydatki Straży Miejskiej	637 931,00	575 528,67	90,22%	1,58%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	183,59	18,36%	0,00%
	7.zarządzanie kryzysowe	76 905,00	75 117,64	97,68%	0,21%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 010 200,00	740 910,01	73,34%	2,03%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	894 200,00	730 910,01	81,74%	2,00%
	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%
	5.prowizja za przygotowanie emisji obligacji	12 000,00	10 000,00	83,33%	0,03%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	754 302,00	681 207,00	90,31%	1,87%
	1.rezerwa ogólna	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	23 095,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wpłata do budżetu państwa	681 207,00	681 207,00	100,00%	1,87%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 502 908,28	9 208 657,49	96,90%	25,23%
	1. utrzymanie szkoły podstawowej nr 1	3 255 263,99	3 130 655,94	96,17%	8,58%
	w tym m.in.				
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (26,68et.)	1 999 575,61	1 915 115,97	95,78%	5,25%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (12 et.)	539 254,50	531 004,78	98,47%	1,45%
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 500,00	89 500,00	100,00%	0,25%
	d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.52 200 zł)	60 850,00	60 847,76	100,00%	0,17%
	e/wydatki rzeczowe	419 942,75	403 167,10	96,01%	1,10%
	z tego m.in.:				
	1/zakup gazu	134 496,81			
	2/energia	34 726,01			
	3/materiały do remontu i konserwacji	2 840,14			
	4/woda	19 831,66			
	5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	7 401,45			
	6/środki czystości	8 434,15			
	7/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	3 022,12			
	8/utrzymanie UKS CHROBRY				
	nagrody dla zawodników- 2 268,81 zł,pomoce				

naukowe (okładziny, piłeczki, deski, odzież sportowa)- 12 789,65 zł, przejazdy (wpisowe, przejazdy wg kalendarza imprez, koszty pobytu i żywienia licencje, składki członkowskie, organizacja zawodów sportowych)- 102 382,68 zł	117 441,14				
9/ monitoring i nadzór komputerowy	3 885,10				
10/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	5 313,60				
11/wywóz nieczystości	21 456,00				
12/opłaty za telefony	4 682,09				
13/zakup wyposażenia	1 873,90				
14/inne (usługi pocztowe, opłata za dozór techniczny, kontrole sanepidu, abonament za programy komputerowe, program antywirusowy, opłata za stronę internetową szkoły, kontrola przewodów kominowych)	14 425,64				
f/"Partnerski projekt Comeniusa"		33 671,92	33 671,92	100,00%	0,09%
g/ projekt Erasmus akcja KA1 Mobilność kadry edukacyjnej		80 675,81	66 008,61	81,82%	0,18%
2. utrzymanie szkoły podstawowej nr 2 w tym m.in..		957 671,78	930 036,37	97,11%	2,55%
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,21 et.)		604 036,79	580 280,79	96,07%	1,59%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac. obsługi i administracji (3,5 et.)		169 057,38	169 057,38	100,00%	0,46%
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe		32 900,64	31 991,77	97,24%	0,09%
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)		24 263,70	23 889,70	98,46%	0,07%
e/wydatki rzeczowe		91 446,02	90 938,81	99,45%	0,25%
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>				
1/woda	2 421,89				
2/energia	19 565,73				
3/ opał	21 380,22				
4/materiały do remontu i konserwacji	3 208,32				
5/materiały biurowe, druki, wydawnictwa i inne	7 410,14				
6/środki czystości	2 966,97				
7/zawody i imprezy dla dzieci	864,00				
8/wywóz nieczystości	2 388,00				
9/opłaty za telefony	825,55				
10/usługi informatyczne	1 560,01				
11/ścieki	2 661,13				
12/transport	2 221,38				
13/gaz	900,00				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	30 151,47	94,22%	0,08%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2		202 260,18	195 807,09	96,81%	0,54%
4. utrzymanie przedszkola w tym m.in..		1 488 688,00	1 455 040,74	97,74%	3,99%
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (13,23 et. nauczycieli i 14,25 et. prac. obsługi i administracji)		1 340 300,00	1 307 788,63	97,57%	3,58%
b/wydatki rzeczowe		78 088,00	77 976,21	99,86%	0,21%
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>				
1/woda	4 556,55				
2/energia	13 064,01				
3/gaz ziemny	27 491,29				
4/konserwacja instalacji CO i naprawy sprzętu	3 315,25				
5/materiały biurowe	1 599,90				
6/pomoce naukowe	1 784,39				
7/środki czystości	2 190,91				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	869,14				
9/materiały do remontu i konserwacji	1 208,05				
10/wywóz nieczystości	6 410,00				
11/opłaty za telefony	3 079,60				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 860,00	51 852,00	99,98%	0,14%

5.utrzymanie gimnazjum		2 184 180,41	2 175 423,23	99,60%	5,96%
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (18,92et.)		1 308 034,00	1 307 736,48	99,98%	3,58%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obslugi i administracji (10,9 et.)		454 126,00	453 732,08	99,91%	1,24%
c/wynagrodzenia bezosobowe		14 150,00	14 127,02	99,84%	0,04%
d/wydatki rzeczowe	realizacja	314 491,41	306 495,24	97,46%	0,84%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	74 984,88				
2/energia	21 359,20				
3/materiały do remontu i konserwacji	7 081,97				
4/woda	8 191,56				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	7 831,39				
6/pomoce naukowe	9 998,70				
7/środki czystości	15 996,51				
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	7 267,12				
9/wydatki GIMSPORT					
sekcja zapasów:					
wyjazdy na zawody i wyżywienie- 11 540,41 zł,					
obóz sportowy zimowy -6 780 zł,organizacja turnieju					
zapaśniczego-1 329 zł,opłaty członkowskie-585 zł,					
obóz letni-2 401 zł,wynagrodzenie trenera-12 000 zł,					
sprzątnięcie-222,95 zł,delegacje sędziowskie-1254,07 zł,					
stroje sportowe i dresy-2 080 zł,materiały,					
medale,dyplomy,puchary-3 010,90 zł,paliwo					
na zawody 6 617,77 zł,badania okresowe-900 zł,					
ubezpieczenie-338 zł	49 059,10				
10/ monitoring pracowni internetowej	3 690,00				
11/dozór i eksploatacja kotłowni	8 705,88				
12/wywóz nieczystości	4 658,00				
13/opłaty za telefony	3 565,29				
14/ubezpieczenie budynków, wyposażenia	1 825,00				
15/papier ksero i tonery	2 415,77				
16/prenumerata czasopism i przepisów	5 542,93				
17/wyposażenie sal lekcyjnych	10 656,00				
18/remonty klas i budynków	42 890,41				
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 325,00	4 321,97	99,93%	0,01%
f/stypendia dla uczniów		11 872,00	11 872,00	100,00%	0,03%
g/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		71 500,00	71 500,00	100,00%	0,20%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.64 000 zł)		142 000,00	141 180,00	99,42%	0,39%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		35 490,00	29 958,11	84,41%	0,08%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		14 830,00	9 839,65	66,35%	0,03%
szkoła podstawowa nr 2		5 000,00	4 506,20	90,12%	0,01%
gimnazjum		11 500,00	11 484,16	99,86%	0,03%
przedszkole		4 160,00	4 128,10	99,23%	0,01%
8.stołówki szkolne		851 038,94	793 152,93	93,20%	2,17%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		275 500,00	234 785,63	85,22%	0,64%
szkoła podstawowa nr 2		126 165,94	123 042,07	97,52%	0,34%
gimnazjum		152 450,00	144 219,72	94,60%	0,40%
przedszkole		296 923,00	291 105,51	98,04%	0,80%
9.remont ogrodzenia boiska "Orlik" przy szkole nr 2		1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
10.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego		900,00	0,00	0,00%	0,00%
11.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów		61 409,00	61 409,00	100,00%	0,17%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		18 600,00	18 600,00	100,00%	0,05%
szkoła podstawowa nr 2		5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
gimnazjum		29 000,00	29 000,00	100,00%	0,08%
przedszkole		8 809,00	8 809,00	100,00%	0,02%
12.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik		54 925,53	53 152,00	96,77%	0,15%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową		231 226,00	225 551,97	97,55%	0,62%
14.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik		35 300,00	15 180,66	43,00%	0,04%

15. nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	555,00	55,50%	0,00%
16.zakup podręczników z dotacji-gmina	54,45	54,45	100,00%	0,00%
W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła podstawowa nr 1	3 830 719,99	3 634 613,85	94,88%	9,96%
szkoła podstawowa nr 2	1 351 023,43	1 311 543,73	97,08%	3,59%
gimnazjum	2 377 130,41	2 360 127,11	99,28%	6,47%
przedszkole	1 798 580,00	1 759 083,35	97,80%	4,82%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	9 357 453,83	9 065 368,04	96,88%	24,83%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	658 869,29	648 481,02	98,42%	1,78%
1. zwalczanie narkomanii	69 250,79	69 250,79	100,00%	0,19%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	577 949,21	570 060,94	98,64%	1,56%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	7 500,00	75,00%	0,02%
4.dotacja dla Powiatu na wspólną realizację programu "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	1 669,29	1 669,29	100,00%	0,00%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 539 086,08	3 245 199,76	91,70%	8,89%
1.świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	1 246 407,86	1 191 009,26	95,56%	3,26%
realizacja				
a/świadczenia rodzinne	468 739,10			
b/świadczenia opiekuńcze	358 547,00			
c/fundusz alimentacyjny	225 030,00			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	138 693,16			
(w tym sfinansowane z budżetu państwa 60 904,65 zł tj.43,91 %)				
2.składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 200,00	18 118,43	89,70%	0,05%
3.świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	160 000,00	154 207,24	96,38%	0,42%
4.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	126 244,74	110 543,50	87,56%	0,30%
5.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	260 000,00	217 361,51	83,60%	0,60%
6.składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	166 800,00	152 366,35	91,35%	0,42%
8.dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz.5 337,38 zł)	158 659,33	134 258,92	84,62%	0,37%
9.utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,5 etatów)	774 040,51	732 210,42	94,60%	2,01%
10.utrzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.38 000 zł	382 079,37	353 235,90	92,45%	0,97%
11.świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących	74 088,34	74 088,34	100,00%	0,20%
12.świadczenia pielęgnacyjne-zadania zlecone	22 042,00	22 042,00	100,00%	0,06%
13.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,06%
14.placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 150,00	0,00	0,00%	0,00%
15.rodziny zastępcze	7 600,00	5 200,00	68,42%	0,01%
16.wspieranie rodziny	62 505,93	18 264,84	29,22%	0,05%
17.program dla rodzin wielodzietnych	968,00	8,93	0,92%	0,00%
18.program Świetlica-Dzieci-Praca	40 000,00	39 984,12	99,96%	0,11%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 963,09	224 108,00	90,02%	0,61%
1.realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	102 863,09	96 604,07	93,92%	0,26%
4.utrzymanie żłobka w tym m.in..	146 100,00	127 503,93	87,27%	0,35%
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (zatrudnienie 3,13 et.)	115 200,00	110 789,66	96,17%	0,30%
b/wydatki rzeczowe z tego m.in..:	27 176,00	13 190,27	48,54%	0,04%
realizacja				
1/gaz ziemny ogrzanie budynku i wody	2 183,00			
2/energia	1 440,00			
3/środki czystości	65,97			
4/środki żywności	5 400,00			
5/artykuły biurowe	490,00			
6/naprawa urządzeń AGD	597,00			

	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 424,00	3 424,00	100,00%	0,01%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	340 178,56	300 377,90	88,30%	0,82%
	1.utrzymanie świetlic szkolnych	236 410,76	235 263,50	99,51%	0,64%
	w tym:				
	szkoła nr 1	93 508,99	92 694,38	99,13%	0,25%
	gimnazjum	117 160,00	117 154,73	100,00%	0,32%
	szkoła nr 2	25 741,77	25 414,39	98,73%	0,07%
	2.pomoc materialna dla uczniów	95 487,00	57 433,60	60,15%	0,16%
	w tym:				
	1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-14 840 zł,szkoła nr 2-1 900zł)	16 740,00	16 740,00	100,00%	0,05%
	2/stypendia socjalne	70 677,00	34 732,00	49,14%	0,10%
	3/wyprawki szkolne (realiz.szkoła nr 1-3 825 zł,szkoła nr 2-900 zł, gimnazjum-1 076 zł,urząd-160,60 zł)	8 070,00	5 961,60	73,87%	0,02%
	4.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(szkoła nr 1)	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(realiz.szkoła nr 1-1160zł,gimnazjum-900 zł)	2 060,00	2 060,00	100,00%	0,01%
	6.kolonie (szkoła nr 2)	5 620,80	5 620,80	100,00%	0,02%
	W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
	szkoła nr 1	114 722,39	112 519,38	98,08%	0,31%
	szkoła nr 2	34 162,57	33 835,19	99,04%	0,09%
	gimnazjum	119 136,00	119 130,73	100,00%	0,33%
	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	268 020,96	265 485,30	99,05%	0,73%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 129 009,44	5 811 351,12	94,82%	15,92%
	1.utrzymanie czystości	1 740 600,00	1 740 527,92	100,00%	4,77%
	2.utrzymanie zieleni	797 700,00	789 034,81	98,91%	2,16%
	3.oświetlenie ulic (energia)	493 000,00	485 808,69	98,54%	1,33%
	4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	2 388 000,00	2 141 702,67	89,69%	5,87%
	5.konserwacja oświetlenia	96 380,00	80 374,35	83,39%	0,22%
	6.inne remonty	48 500,00	43 918,84	90,55%	0,12%
	7.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 758,00	1 756,50	99,91%	0,00%
	8.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	19 538,33	97,69%	0,05%
	9.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	30 929,64	96,66%	0,08%
	10.monitoring składowiska odpadów	11 680,00	11 512,80	98,57%	0,03%
	11.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 000,00	959,40	95,94%	0,00%
	12.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	50 000,00	37 147,60	74,30%	0,10%
	13.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,03%
	14.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,41%
	15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,25%
	16.wydatki związane z ochroną środowiska	59 551,44	46 548,70	78,17%	0,13%
	17.zakup materiałów	5 220,00	5 208,35	99,78%	0,01%
	18.remont przejść na plażę	94 000,00	94 000,00	100,00%	0,26%
	19. ograniczenie populacji dzików	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,01%
	20.wydatki sołectwa Wapnica-wynagrodzenia bezosobowe (sprzątanie i utrzymanie w czystości ulic i poboczy dróg oraz publicznych miejsc turystycznych)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	21.inne usługi	320,00	320,00	100,00%	0,00%
	22.iluminacja świąteczna	31 600,00	29 362,52	92,92%	0,08%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 149 500,00	2 149 500,00	100,00%	5,89%
	1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 660 000,00	1 660 000,00	100,00%	4,55%
	2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	489 500,00	489 500,00	100,00%	1,34%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	635 000,00	608 344,74	95,80%	1,67%
	1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	360 000,00	360 000,00	100,00%	0,99%
	2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	80 000,00	63 388,90	79,24%	0,17%

3.sekcje sportowe	20 000,00	10 066,91	50,33%	0,03%
4.imprezy sportowe-Piknik Rodzinny, Gala Boksu,Bieg Śniadaniowy	175 000,00	174 888,93	99,94%	0,48%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	8 637 250,32	3 743 506,11	43,34%	10,25%
w tym:				
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 129 414,74	2 648 175,90	43,20%	7,25%
1.budowa drogi ul.Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach	2 230 000,00	2 020 447,10	90,60%	5,53%
2.remont chodników	310 000,00	308 100,50	99,39%	0,84%
3.remont drogi gminnej odcinka ul.Stromej pomiędzy ul.Piastowską a E.Plater	37 000,00	37 000,00	100,00%	0,10%
4.opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi ul.Leśnej,Gintera i Lipowej wraz z sieciami	118 660,00	117 711,00	99,20%	0,32%
5.przebudowa drogi ul.Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.remont drogi ul.Księżąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	1 100 000,00	20 000,00	1,82%	0,05%
7.remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	948 475,00	21 525,00	2,27%	0,06%
8.remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	95 000,00	29 028,00	30,56%	0,08%
9.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	762 510,00	0,00	0,00%	0,00%
10.opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102 do drogi powiatowej	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11.budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	120 000,00	78 474,00	65,40%	0,21%
12.remont ul.Wodnej w m.Lubin	14 300,00	0,00	0,00%	0,00%
13.dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica-Lubczewo	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14.budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy	13 794,40	11 214,96	81,30%	0,03%
15.zwrot dotacji na realizację projektu "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	4 675,34	4 675,34	100,00%	0,01%
Dział 630 TURYSTYKA	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.koncepcja ścieżek rowerowych-dotacja dla ZGWW	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000,00	34 827,00	31,66%	0,10%
1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	110 000,00	34 827,00	31,66%	0,10%
Dział 710 CMENTARZE	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%
1.wykonanie alejek-rozbudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 990,00	29 720,49	84,94%	0,08%
1.zakup komputerów	25 223,91	24 944,40	98,89%	0,07%
2.zakup programów komputerowych	4 776,09	4 776,09	100,00%	0,01%
3.zakup programu do windykacji zaległości-system zagospodarowania odpadami komunalnymi	4 990,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 000,00	129 734,00	72,07%	0,36%
1.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
3.zakup samochodu dla Straży Miejskiej	110 000,00	109 734,00	99,76%	0,30%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	306 155,00	53 505,00	17,48%	0,15%
1.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie dokumentacji	11 070,00	4 920,00	44,44%	0,01%
2.zwrot dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na halę sportową przy szkole nr 1	246 500,00	0,00	0,00%	0,00%
3.montaż kotła gazowego-gimnazjum	48 585,00	48 585,00	100,00%	0,13%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 662 865,58	817 543,72	49,16%	2,24%

1.budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.Nowomyśliwskiej i Wodziczki	645 000,00	465 733,07	72,21%	1,28%
2.budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego oświetlającej odcinek ul.Małej w m.Wapnica	18 300,00	17 657,24	96,49%	0,05%
3.zakup i montaż słupa oświetleniowego typu "Sal"dwulampowy w ul.Polnej w Międzyzdrojach	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,02%
4.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	222 570,00	134 377,50	60,38%	0,37%
5.geotermia Międzyzdroje:studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych,projekt robót geologicznych,wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego	101 179,10	0,00	0,00%	0,00%
6.opracowanie dokumentacji na przebudowę sieci wodociągowej w ul.Główniej m.Lubin	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.remont wylotu kolektora deszczowego na dz.414,415 obr.19 w Międzyzdrojach	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	209 301,58	9 899,04	4,73%	0,03%
9.remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	14 760,00	6 000,00	40,65%	0,02%
10.dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK w ramach obsługi systemu zagospodarowania odpadów-zakup kontenera	23 500,00	23 408,69	99,61%	0,06%
11.dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK w ramach obsługi systemu zagospodarowania odpadów-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	59 500,00	59 500,00	100,00%	0,16%
12.zakup iluminacji świątecznej	25 000,00	24 323,32	97,29%	0,07%
13.wydatki Solectwa Lubin-wyposażenie placu zabaw	10 000,00	9 995,65	99,96%	0,03%
14.rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	137 000,00	0,00	0,00%	0,00%
15.dotacja dla ZOŚ na zakup piaskarko-solarki samochodowej	28 000,00	21 138,21	75,49%	0,06%
16.dotacja dla ZOŚ na zakup piaskarko-solarki ciągnikowo ciągnionej	25 000,00	19 000,00	76,00%	0,05%
17.dotacja dla ZOŚ na zakup szczotki walcowej	8 000,00	6 504,07	81,30%	0,02%
18.dotacja dla ZOŚ na zakup kabiny do urządzenia wielofunkcyjnego	4 000,00	3 252,03	81,30%	0,01%
19.budowa hali warsztatowo-garażowo-socjalnej	7 337,69	7 337,69	100,00%	0,02%
20.budowa wiaty zadaszonych boksów magazynowych	917,21	917,21	100,00%	0,00%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	133 825,00	0,00	0,00%	0,00%
1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na wymianę świetlika dachowego wraz z pracami uzupełniającymi	33 825,00	0,00	0,00%	0,00%
2.dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI	44 530 145,11	36 505 265,16	81,98%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

	plan	wykonanie
Dział 900		
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach		
Stan środków obrotowych na początek 2014 roku	-40 063,54	-40 063,54
Przychody ogółem wynoszą	3 855 761,45	4 353 486,58
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: utrzymanie czystości w mieście i gminie, utrzymanie zieleni miejskiej, usługi pogrzebowe i cmentarne, utrzymanie plaży itp.(w tym stadion-realizacja 33 819,77zł)	3 489 454,91	3 691 812,87
2/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na		

dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00	150 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	90 000,00	90 000,00

Koszty ogółem wynoszą**3 959 123,81 4 423 317,63**

(w tym stadion 190 594 zł)

w tym m.in..

1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		2 161 343,43
2/wynagrodzenia bezosobowe		63 205,11
3/ zakup materiałów, paliwa, części zamiennych, sprzętu i narzędzi itp..		690 614,26
4/ zakup energii		32 433,62
5/ zakup usług: prowizje bankowe, ścieki, obsługa prawna, dzierżawa pojazdów, ochrona obiektów, odkomarzanie i deratyzacja, usługa koparko - ładowarki, obsadzenie donic i inne		456 551,44
6/ podatek od nieruchomości		53 248,00
7/ podatek VAT		626,53
8/wpłaty na PFRON		45 237,00
9/odpis na ZFŚS		46 217,76
10/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów i kosiarek)		75 191,66
11/zakup usług zdrowotnych		1 850,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej		997,90
13/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, przedwczesny wyrąb lasu)		78 543,24
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		8 636,31
15/podróż służbowe		4 596,73
16/opłaty za trwałe zarząd		62 256,36
17/BHP		51 505,38
18/wydatki inwestycyjne zakładu (rusztowania 4 421,75 zł, przecinarka z oprzyrządowaniem 5 495,12 zł, kontener magazynowy 8 100 zł, przyczepa ciężarowa 12 500 zł, młot hydrauliczny 7 860 zł, agregat hydrauliczny 7 500 zł, recykler 49 500 zł, rozdrabniacz gałęzi 9 900 zł, Volkswagen 23 000 zł, walec wibracyjny 22 500 zł, Fiat Ducato 16 500 zł, kosiarka samojezdna 22 357,72 zł, monitoring cmentarza w Międzyzdrojach 6 000 zł)		195 634,59

Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r.**-143 425,90 -109 894,59**

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 40 063,54 zł uległ zmianie do kwoty minus -109 894,59

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2014 r.wynosi 396 443,21 zł.

Stan należności na 31.12.2014 r.wynosi 105 189,78 zł, stan środków pieniężnych wynosi 140 510,86 zł oraz pozostałych środków obrotowych 40 847,98 zł

Dane uzupełniające:

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu Gminy dla samorządowego zakładu budżetowego:

	plan	wykonanie
1/ zakup kontenera na wyposażenie PSZOK- obsługa systemu zagospodarowania odpadów	23 500,00	23 408,69
2/ zakup urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie PSZOK- obsługa systemu zagospodarowania odpadów	59 500,00	59 500,00
3/zakup piaskarko-dolarki samochodowej	28 000,00	21 138,21
4/zakup piaskarko-solarki ciągnikowo-ciągnionej	25 000,00	19 000,00
5/zakup szczotki walcowej	8 000,00	6 504,07
6/zakup kabiny do urządzenia wielofunkcyjnego	4 000,00	3 252,03
	<u>148 000,00</u>	<u>132 803,00</u>

**Informacja o planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

Gmina Międzyzdroje w roku 2014 realizowała następujące projekty:

1/Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy- plan wydatków na 1 stycznia 2014 r. wyniósł	118 558,27
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.01.2014	116 822,54
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.03.2014	13 794,40
plan po zmianach	249 175,21

2/ Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje- uchwałą Rady Miejskiej z dnia 14.05.2014 wprowadzono plan wydatków w kwocie	158 610,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.08.2014	199 110,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.08.2014	148 418,42
plan po zmianach	209 301,58

3/Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej plan wydatków na 1 stycznia 2014 r. wyniósł	100 486,01
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24.06.2014	2 377,08
plan po zmianach	102 863,09

4/Partnerski Projekt Comeniusa plan wydatków na 1 stycznia 2014 r. wyniósł	33 671,92
---	-----------

5/ Erasmus akcja KA1 SE Mobilność Kady Edukacyjne uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.10.2014 wprowadzono plan wydatków w kwocie	80 675,81
---	-----------


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


PREZES
 Andrzej Brożek