

Załącznik Nr 19
do Zarządzenia Nr 44/Fin/2014
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 21 marca 2014 roku

Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2013 rok

Dochody Gminy za rok 2013 wyniosły (100,97 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	44 438 593,91
wydatki (87,56 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	42 022 400,31
nadwyżka budżetu wynosi	2 416 193,60

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	585 103,96	585 103,96
D1.3. Wolne środki	5 835 110,30	5 835 110,30
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
razem	6 420 214,26	6 420 214,26
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	1 212 600,00	1 212 600,00
D2.2. Spłaty pożyczki	225 757,00	225 757,00
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	1 000 000,00	1 000 000,00
razem	2 438 357,00	2 438 357,00
3.Przychody minus rozchody wynoszą	3 981 857,26	3 981 857,26

Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	38 375 886,05	39 654 973,04	103,33%	89,24%
w tym:				
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	388 511,16	59 065,79	15,20%	0,13%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	20 000,00	46 206,67	231,03%	0,10%
2.środki na realizację promocji pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	366 011,16	10 873,99	2,97%	0,02%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	2 500,00	1 950,00	78,00%	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów	0,00	35,13		0,00%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 871 591,11	5 264 913,93	108,07%	11,85%
Dochody ogółem				
w tym :				
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 147 000,00	1 666 287,09	77,61%	3,75%
2.dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	1 966 567,73	103,50%	4,43%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	57 591,11	546 041,41	948,13%	1,23%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	767 000,00	1 086 017,70	141,59%	2,44%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	191,88		0,00%
kary umowne	0,00	191,88		0,00%

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	Dochody ogółem	3 273 820,50	3 352 525,54	102,40%	7,54%
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	71 200,00	71 200,00	100,00%	0,16%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	500,00	23,25	4,65%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	2 942 527,00	2 948 440,64	100,20%	6,63%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	60 000,00	57 442,36	95,74%	0,13%
	5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	226 228,14	150,82%	0,51%
	6. środki z LGR na organizację Dnia Dziecka	13 008,14	13 008,14	100,00%	0,03%
	7. środki z LGR na organizację imprezy żeglarskiej i materiały promocyjne	36 585,36	36 178,86	98,89%	0,08%
	8. pozostałe odsetki	0,00	4,15		0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	1 176,00	1 175,11	99,92%	0,00%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 176,00	1 175,11	99,92%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	47 583,58	95,17%	0,11%
	wpływy z tytułu mandatów od ludności	50 000,00	47 583,58	95,17%	0,11%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	Dochody ogółem wynoszą	23 496 801,39	24 785 406,11	105,48%	55,77%
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	121 467,15	121,47%	0,27%
	2.podatek od nieruchomości	10 977 000,00	12 343 478,81	112,45%	27,78%
	3.podatek rolny	10 250,00	16 657,62	162,51%	0,04%
	4. podatek leśny	70 000,00	100 273,00	143,25%	0,23%
	5. podatek od środków transportowych	111 000,00	105 223,79	94,80%	0,24%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	429 952,64	104,87%	0,97%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	549 987,00	513 729,00	93,41%	1,16%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia)	7 500,00	21 763,60	290,18%	0,05%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	2 758 000,00	2 797 458,66	101,43%	6,30%
	10. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	7 152,72	28,61%	0,02%
	11. opłata od posiadania psów	1 500,00	1 835,00	122,33%	0,00%
	12. wpływy z opłaty targowej	340 000,00	351 848,99	103,48%	0,79%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	1 180 906,57	107,36%	2,66%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	22 924,42	91,70%	0,05%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	564 000,00	624 843,45	110,79%	1,41%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	182 766,00	239 452,82	131,02%	0,54%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	180 000,00	209 632,32	116,46%	0,47%
	b/opłata adiacencka	2 766,00	29 820,50	1078,11%	0,07%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	600,00	60,00%	0,00%
	18. wpływy z opłat z tyt. odbioru i zagospodarowania odpadów	1 973 494,39	1 649 703,77	83,59%	3,71%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 170 304,00	4 018 237,00	96,35%	9,04%
	20.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	237 897,10	198,25%	0,54%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 711 107,00	2 817 363,00	103,92%	6,34%
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 596 956,00	2 596 956,00	100,00%	5,84%
	2. rezerwa subwencji ogólnej	0,00	106 256,00		0,24%
	3.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	114 151,00	114 151,00	100,00%	0,26%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Dochody ogółem	841 607,81	847 015,37	100,64%	1,91%
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	62 500,00	74 032,56	118,45%	0,17%
	z czego przpada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	10 000,00	17 026,55	170,27%	0,04%
	szkoła podstawowa nr 2	24 500,00	29 520,73	120,49%	0,07%
	gimnazjum	28 000,00	27 485,28	98,16%	0,06%

2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	406 040,00	378 171,65	93,14%	0,85%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	120 897,30	95,65%	0,27%
szkoła podstawowa nr 2	43 140,00	60 597,72	140,47%	0,14%
gimnazjum	98 000,00	70 701,03	72,14%	0,16%
przedszkole	138 500,00	125 975,60	90,96%	0,28%
3/wpływy z usług (inne)	12 030,00	14 993,28	124,63%	0,03%
z czego przpada na:				
szkoła podstawowa nr 1	5 530,00	6 703,50	121,22%	0,02%
gimnazjum	500,00	441,78	88,36%	0,00%
szkoła podstawowa nr 2	6 000,00	7 848,00	130,80%	0,02%
4/ wpływy - przedszkole	76 600,00	85 223,43	111,26%	0,19%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	75 700,00	84 760,13	111,97%	0,19%
2.odsetek	900,00	463,30	51,48%	0,00%
5/ dotacja z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne	85 698,00	79 488,00	92,75%	0,18%
6/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	14 464,00	15 910,25	110,00%	0,04%
7/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	65 920,39	129,26%	0,15%
w tym:				
różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
dzierżawa	50 000,00	65 920,39	131,84%	0,15%
7/ środki na realizację projektu pn. "Wyspy naszym domem miejsce wspólnej nauki i zabawy"	30 127,70	30 127,70	100,00%	0,07%
8/ środki na realizację projektu pn. "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez wspólne działania"	1 463,71	1 463,71	100,00%	0,00%
9/ Partnerski Projekt Comeniusa	83 894,00	83 894,00	100,00%	0,19%
10/ środki na realizację projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii"	17 790,40	17 790,40	100,00%	0,04%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą z tego:	622 634,00	634 251,56	101,87%	1,43%
1/szkoła nr 1	194 530,00	213 432,99	109,72%	0,48%
2/szkoła nr 2	80 724,00	105 505,70	130,70%	0,24%
3/gimnazjum	132 280,00	104 113,84	78,71%	0,23%
4/przedszkole	215 100,00	211 199,03	98,19%	0,48%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA				
Dochody ogółem	2 064 747,00	1 940 167,20	93,97%	4,37%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 251 506,00	1 169 195,44	93,42%	2,63%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 050,00	21 159,86	84,47%	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe	166 146,00	164 087,15	98,76%	0,37%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	331 212,00	280 353,78	84,64%	0,63%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	122 683,00	122 683,00	100,00%	0,28%
6.dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pielęgnacyjne	21 630,00	20 600,00	95,24%	0,05%
7.wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	48 632,24	138,95%	0,11%
8.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,10%
9.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	46 000,00	46 000,00	100,00%	0,10%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	2 999,95	576,91%	0,01%
11. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	63,34	3,17%	0,00%
12.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fundusz alimentacyjny)	19 000,00	11 155,60	58,71%	0,03%
13. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	9 236,84		0,02%

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 641,25	200 993,70	64,91%	0,45%
	Dochody stanowi:				
	1.środki na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	117 042,93	114 665,85	97,97%	0,26%
	2.środki na realizację projektu pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	192 598,32	86 327,85	44,82%	0,19%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 382,83	300 694,29	91,01%	0,68%
	Dochody stanowią:				
	1.wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie w tym:	216 066,73	219 188,67	101,44%	0,49%
	szkoła nr 1	161 066,73	164 188,69	101,94%	0,37%
	gimnazjum	55 000,00	54 999,98	100,00%	0,12%
	2.wpływy z usług w tym:	58 644,10	47 654,10	81,26%	0,11%
	szkoła nr 2	50 000,00	39 010,00	78,02%	0,09%
	gimnazjum	8 644,10	8 644,10	100,00%	0,02%
	3. dotacja z budżetu państwa na wyprawkę zakup podręczników	7 715,00	6 152,00	79,74%	0,01%
	4.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	47 957,00	27 699,52	57,76%	0,06%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	Dochody ogółem	36 500,00	37 874,88	103,77%	0,09%
	w tym:				
	1/wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	5 000,00	6 230,92	124,62%	0,01%
	3/grzywny,mandaty i inne kary pieniężne (grzywna w celu przymuszenia)	0,00	13,50		0,00%
	4/wpływy - ochrona środowiska	30 000,00	31 520,86	105,07%	0,07%
	5/wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	109,60		0,00%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	2,66		0,00%
	1/ odsetki bankowe od dotacji	0,00	2,66		0,00%
Dochody majątkowe ogółem		5 634 561,55	4 783 620,87	84,90%	10,76%
w tym:					
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 534 528,11	1 513 949,58	98,66%	3,41%
	Dochody stanowią:				
	1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Przebudowa i remont drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach"	1 441 040,00	1 441 040,00	100,00%	3,24%
	2.środki na realizację inwestycji pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	93 488,11	72 909,58	77,99%	0,16%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	Dochody ogółem	3 394 717,32	2 564 355,17	75,54%	5,77%
	1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	685 133,00	342,57%	1,54%
	2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	92 858,06	37,14%	0,21%
	3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	2 944 717,32	1 786 364,11	60,66%	4,02%
	a/ sprzedaży nieruchomości	1 310 441,60			
	1/nieruchomość stanowiąca działkę położoną w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej dz.nr 388/1 o pow. 90m2,	4 210,00			
	2/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 30,40m2 przy ul. Książąt Pomorskich 19a/2 dz. Nr 330	8 232,42			
	3/ nieruchomość stanowiącą udział w działce nr 330 o pow. 51,31m2 położonej przy ul. Książąt Pomorskich 19a	8 619,00			
	4/nieruchomość stanowiąca działkę położoną w Wicku o pow. 354m2 dz. nr 52	16 000,00			
	5/nieruchomość stanowiąca działkę położoną w Wicku o pow. 603m2 dz. nr 120/22	63 000,00			
	6/nieruchomość stanowiąca działkę położoną przy ul. Światowida 6 o pow. 216m2, dz. nr 252	235 000,00			

7/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 26,79m2 wraz z udziałem w gruncie 2679/14025 z 249m2 tj. 47,56m2, ul. Gryfa Pom. 41/1	847,04				
8/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 64,39m2 wraz z udziałem w gruncie 7414/14025 z 249m2 tj. 131,63m2, ul. Gryfa Pom. 41/2	20 771,41				
9/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 39,32m2 wraz z udziałem w gruncie 3932/14029 z 249m2 tj. 69,81m2, ul. Gryfa Pom. 41/1A	12 443,41				
10/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 55,32m2 wraz z udziałem w gruncie 5532/182953 z 8493m2 tj. 256,81m2, ul. Turkusowa 1/3	7 762,56				
11/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 47,63m2 wraz z udziałem w gruncie 4763/38696 z 1241m2 tj. 152,75m2, ul. Kolejowa 6/3	3 501,00				
12/ nieruchomość zabudowa budynkiem mieszkalnym o pow. 73,68m2 wraz z gruntem o pow. 1170m2, dz. Nr. 458/4 , ul. Polna 46	130 000,00				
13/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 54,08m2 wraz z udziałem w gruncie 5408/37797 z 746m2 tj. 106,74m2, ul. Wczasowa 4/1	869,14				
14/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 44,10m2 wraz z udziałem w gruncie 4410/37797 z 746m2 tj. 87,04m2, ul. Wczasowa 4/3	795,62				
15/nieruchomość stanowiąca działkę położoną w Międzyzdrojach o pow. 42m2 dz. nr 238/2	21 700,00				
16/nieruchomość stanowiąca działkę położoną w Lubiniu o pow. 2620m2 dz. nr 45	255 530,00				
17/nieruchomość stanowiąca działkę położoną w Międzyzdrojach o pow. 1024m2 dz. nr 83/7	521 160,00				
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	82 844,30				
c/ zwrot bonifikat	7 757,02				
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	385 321,19				
e/ sprzedaż lokali użytkowych(raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	0,00				
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 800,00	11 800,00	100,00%	0,03%	
1/ środki na realizację projektu Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii	11 800,00	11 800,00	100,00%	0,03%	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					
Dochody ogółem	693 516,12	693 516,12	100,00%	1,56%	
w tym:					
1/środki na zadanie pn."Budowa zejścia z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na dz. 256, 431/3 obr. 20	593 516,12	593 516,12	100,00%	1,34%	
2/urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,23%	
OGÓŁEM DOCHODY	44 010 447,60	44 438 593,91	100,97%	100,00%	
Opis wydatków w zł					
Wydatki bieżące ogółem	38 422 474,31	34 908 726,33	90,85%	83,07%	
w tym:					
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	333,15	66,63%	0,00%	
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	333,15	66,63%	0,00%	
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 577 156,34	1 265 161,99	80,22%	3,01%	
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	872 662,61	811 057,01	92,94%	1,93%	
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	224 000,00	213 824,29	95,46%	0,51%	
3.budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy promocja	450 193,73	240 280,69	53,37%	0,57%	
4. wykonanie tablic informacyjnych -gmina	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

	5. remonty wiat przystankowych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6. zakup energii Ładowisko	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	7. wydatki sołectwa Wapnica (materiały i wyposażenie, wykonanie tablic informacyjnych)	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 630	TURYSTYKA	380 000,00	379 500,25	99,87%	0,90%
	1. utrzymanie kąpieliska strzeżonego	380 000,00	379 500,25	99,87%	0,90%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 418 825,11	1 328 256,06	93,62%	3,16%
	1. gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach i inne)	116 830,23	74 253,17	63,56%	0,18%
	2. odszkodowania z tytułu:	34 669,77	30 852,33	88,99%	0,07%
	a/ rekompensaty za drogę i chodnik	1 500,00	675,59	45,04%	0,00%
	b/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	28 169,77	28 169,77	100,00%	0,07%
	c/ niedostarczenia lokali socjalnych	5 000,00	2 006,97	40,14%	0,00%
	3. wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 258 325,11	1 219 663,34	96,93%	2,90%
	a/ opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,02%
	b/ utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzie MTBS	1 032 428,00	1 032 428,00	100,00%	2,46%
	c/ utrzymanie lokali komunalnych za 2012 r. (rozliczenie zaliczki)	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	d/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	17 421,60	96,79%	0,04%
	e/ remonty mieszkań komunalnych MTBS	144 591,11	144 591,11	100,00%	0,34%
	f/ wydatki sołectwa Wapnica (materiały i wyposażenie, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki-budynki "Wiklina")	22 910,00	14 854,27	64,84%	0,04%
	4. wykonanie ekspertyzy budowlanej Domu Pracy Twórczej	4 000,00	2 000,00	50,00%	0,00%
	5. zwrot kaucji	5 000,00	1 487,22	29,74%	0,00%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 200,00	184 039,57	51,81%	0,44%
	1. plan zagospodarowania przestrzennego	230 200,00	91 718,45	39,84%	0,22%
	2. opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	60 000,00	27 327,92	45,55%	0,07%
	3. opracowanie strategii rozwoju gminy	65 000,00	64 993,20	99,99%	0,15%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 905 746,72	6 107 253,25	88,44%	14,53%
	1. zadania zlecone - sprawy obywatelskie	241 200,00	223 140,68	92,51%	0,53%
	2. wydatki Rady Miejskiej	160 000,00	140 173,21	87,61%	0,33%
	3. wydatki Urzędu Miejskiego	5 471 743,00	4 921 200,05	89,94%	11,71%
	4. kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	5. promocja	315 808,14	217 261,93	68,80%	0,52%
	6. diety sołtysów	12 600,00	11 550,00	91,67%	0,03%
	7. wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	134 000,00	107 150,79	79,96%	0,25%
	8. roboty publiczne refundowane	82 140,00	20 819,22	25,35%	0,05%
	9. składki członkowskie (ZROT, Stow. Lok. Grupy Rybackiej)	61 405,58	61 057,65	99,43%	0,15%
	10. wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
	Związek Gmin Wyspy Wolin	164 000,00	164 000,00	100,00%	0,39%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 200,00	3 996,60	95,16%	0,01%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	19 734,00	98,67%	0,05%
	Związek Miast Polskich	1 500,00	1 474,18	98,28%	0,00%
	Związek Miast Bałtyckich	1 600,00	1 504,12	94,01%	0,00%
	11. dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
	12. wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	221 450,00	201 890,82	91,17%	0,48%
	13. inne	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	14. dotacja na utworzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 176,00	1 175,11	99,92%	0,00%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 176,00	1 175,11	99,92%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	772 832,00	679 042,10	87,86%	1,62%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,07%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	135 920,00	109 698,10	80,71%	0,26%
	4.obrona cywilna	8 510,00	1 166,93	13,71%	0,00%
	5.wydatki Straży Miejskiej	590 402,00	531 962,93	90,10%	1,27%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	1 214,14	40,47%	0,00%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 394 800,00	946 353,26	67,85%	2,25%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	1 290 800,00	946 353,26	73,32%	2,25%
	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	950 125,00	799 631,00	84,16%	1,90%
	1.rezerwa ogólna	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3. zwrot nienależnie pobranej subwencji	35 424,00	35 424,00	100,00%	0,08%
	4. zwrot utraconych dochodów za 2011	31 000,00	30 506,00	98,41%	0,07%
	5.wpłata do budżetu państwa	733 701,00	733 701,00	100,00%	1,75%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 812 805,61	9 386 940,92	95,66%	22,34%
	1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 w tym m.in.	3 348 519,20	3 115 410,10	93,04%	7,41%
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (27,56et.)	1 956 400,00	1 867 600,18	95,46%	4,44%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (12 et.)	533 300,00	503 611,85	94,43%	1,20%
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300,00	92 300,00	100,00%	0,22%
	d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.48 525 zł)	75 600,00	75 600,00	100,00%	0,18%
	e/wydatki rzeczowe	570 637,00	496 896,29	87,08%	1,18%
	z tego m.in.:				
	1/zakup gazu	realizacja 165 094,72			
	2/energia	22 260,88			
	3/materiały do remontu i konserwacji	2 288,66			
	4/woda	21 604,20			
	5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	8 258,40			
	6/pomoce naukowe	2 157,20			
	7/środki czystości	10 703,11			
	8/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	2 745,50			
	9/utrzymanie UKS CHROBRY nagrody dla zawodników- 11 769,37zł,pomoce naukowe (okładziny,piłeczki,deski,odzież sportowa)- 26028,14 zł,przejazdy (wpisowe,przejazdy wg kalendarza imprez,koszty pobytu i wyżywienia licencje,składki członkowskie)-100049,35zł	137 846,86			
	10/ monitoring i nadzór komputerowy	5 619,50			
	11/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	5 744,10			
	12/wywóz nieczystości	16 694,66			
	13/opłaty za telefony	7 593,13			
	14/zakup wyposażenia	1 541,74			
	f/"Partnerski projekt Comeniusa"	85 682,20	51 837,48	60,50%	0,12%
	2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2 w tym m.in..	980 467,70	961 082,05	98,02%	2,29%
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,33et.)	608 132,75	593 095,52	97,53%	1,41%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (4 et.)	169 656,04	168 106,59	99,09%	0,40%
	c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe	35 237,30	34 336,95	97,44%	0,08%
	d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)	31 344,14	29 888,94	95,36%	0,07%

e/wydatki rzeczowe		107 784,00	77 472,63	71,88%	0,18%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	2 025,42				
2/energia	22 619,67				
3/ opał	34 950,21				
4/materiały do remontu i konserwacji	2 035,53				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	3 835,67				
6/pomoce naukowe	1 070,05				
7/środki czystości	2 383,35				
8/zawody i imprezy dla dzieci	897,53				
9/wiosenny bieg przełajowy	2 486,71				
10/wywóz nieczystości	4 681,64				
11/opłaty za telefony	1 139,25				
12/usługi informatyczne	3 163,89				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	32 000,00	100,00%	0,08%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2 w tym m.in..		158 324,15	155 632,35	98,30%	0,37%
a/ wynagrodzenia płatne z dotacji 11178zł					
4.utrzymanie przedszkola w tym m.in..		1 572 400,00	1 540 147,19	97,95%	3,67%
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,20 et.nauczycieli i 17,50 et.prac.obsługi i administracji)		1 362 700,00	1 350 342,59	99,09%	3,21%
b/wydatki rzeczowe		108 778,00	103 861,18	95,48%	0,25%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	3 913,78				
2/energia	16 028,09				
3/gaz ziemny	34 778,03				
4/konserwacja instalacji CO i naprawy sprzętu	11 117,14				
5/materiały biurowe	3 313,26				
6/pomoce naukowe	4 152,02				
7/środki czystości	4 340,85				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	1 470,56				
9/materiały do remontu i konserwacji	1 145,36				
10/naprawa instalacji elektrycznych	3 997,50				
11/wywóz nieczystości	12 154,74				
12/opłaty za telefony	3 939,25				
Wydatki częściowo zostały pokryte środkami z dotacji w łącznej kwocie 68310zł.					
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 800,00	57 533,38	96,21%	0,14%
5.utrzymanie gimnazjum w tym m.in.:		2 313 680,00	2 285 629,22	98,79%	5,44%
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (21et.)		1 387 283,91	1 364 965,00	98,39%	3,25%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (10,9 et.)		450 802,81	450 150,04	99,86%	1,07%
c/wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 499,36	99,96%	0,00%
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	367 557,28	364 215,96	99,09%	0,87%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	97 648,08				
2/energia	22 161,71				
3/materiały do remontu i konserwacji	11 760,24				
4/woda	5 994,98				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	6 188,44				
6/pomoce naukowe	7 138,39				
7/środki czystości	14 248,01				
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	5 767,88				

9/wydatki GIMSPORT

sekcja zapasów:

wyjazdy-zawody i wyżywienie- 16985,90 zł, kamera 1338,01zł

obóz sportowy-12931,70 zł,organizacja turnieju

zapaśniczego-13457,20 zł,opłaty członkowskie-1608,15zł,

kostiumy zapaśnicze- 5218,52zł,

medale,dyplomy,nagrody-5356,94 zł,torby 814,90zł,

61 495,33

sprzęt sportowy 3781,01zł,

10/ monitoring pracowni internetowej

3 690,00

11/dozór i eksploatacja kotłowni

8 705,88

12/wywóz nieczystości

4 922,90

13/opłaty za telefony

3 821,19

14/ubezpieczenie budynków, wyposażenia

4 463,09

15/papier ksero i tonery

2 543,48

16/prenumerata czasopism i przepisów

6 970,64

e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 000,00

6 887,94

98,40%

0,02%

f/stypendia dla uczniów

14 000,00

13 992,00

99,94%

0,03%

g/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

74 100,00

74 100,00

100,00%

0,18%

6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.64000 zł)

124 200,00

124 200,00

100,00%

0,30%

7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

37 760,00

17 699,44

46,87%

0,04%

z czego przypada na:

szkoła podstawowa nr 1

15 000,00

3 996,00

26,64%

0,01%

szkoła podstawowa nr 2

5 000,00

2 086,02

41,72%

0,00%

gimnazjum

11 500,00

7 124,40

61,95%

0,02%

przedszkole

6 260,00

4 493,02

71,77%

0,01%

8.stołówki szkolne

857 546,20

799 281,09

93,21%

1,90%

z czego przypada na:

szkoła podstawowa nr 1

247 400,00

239 868,55

96,96%

0,57%

szkoła podstawowa nr 2

133 753,49

130 397,48

97,49%

0,31%

gimnazjum

164 962,71

137 602,11

83,41%

0,33%

przedszkole

311 430,00

291 412,95

93,57%

0,69%

9.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego

1 000,00

1 000,00

100,00%

0,00%

10.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów

59 800,00

58 946,98

98,57%

0,14%

z czego przypada na:

szkoła podstawowa nr 1

18 300,00

18 300,00

100,00%

0,04%

szkoła podstawowa nr 2

5 000,00

5 000,00

100,00%

0,01%

gimnazjum

28 900,00

28 900,00

100,00%

0,07%

przedszkole

7 600,00

6 746,98

88,78%

0,02%

11.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik

48 373,36

46 370,05

95,86%

0,11%

12.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową

267 550,00

254 780,90

95,23%

0,61%

13.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik

28 630,00

12 676,55

44,28%

0,03%

14. wykonanie ekspertyzy Hali

14 000,00

13 530,00

96,64%

0,03%

15. nagrody na zakończenie roku szkolnego

555,00

555,00

100,00%

0,00%

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła podstawowa nr 1

3 925 399,20

3 645 032,10

92,86%

8,67%

szkoła podstawowa nr 2

1 330 918,70

1 300 567,95

97,72%

3,09%

gimnazjum

2 519 042,71

2 459 255,73

97,63%

5,85%

przedszkole

1 897 690,00

1 842 800,14

97,11%

4,39%

Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą

9 673 050,61

9 247 655,92

95,60%

22,01%

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**615 550,00****589 623,94****95,79%****1,40%**

1. zwalczanie narkomanii

50 000,00

48 487,02

96,97%

0,12%

2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

544 000,00

522 686,86

96,08%

1,24%

3.bezplatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy

21 550,00

18 450,06

85,62%

0,04%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 660 716,67	3 308 457,80	90,38%	7,87%
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego	1 364 786,00	1 245 136,40	91,23%	2,96%
w tym:				
a/ świadczenia rodzinne	realizacja 515 101,80			
b/ świadczenia opiekuńcze	359 107,70			
c/ fundusz alimentacyjny	237 370,00			
d/ koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	133 556,90			
(w tym sfinansowane z budżetu państwa 57 615,94 zł tj. 43,14 %)				
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne	25 050,00	21 159,86	84,47%	0,05%
3. świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	166 146,00	164 087,15	98,76%	0,39%
4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	136 999,67	118 013,47	86,14%	0,28%
5. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	331 212,00	280 353,78	84,64%	0,67%
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	146 867,35	88,05%	0,35%
8. dodatki mieszkaniowe	153 000,00	144 731,61	94,60%	0,34%
9. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,5 etatów)	768 053,00	702 457,68	91,46%	1,67%
10. utrzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.42900zł	407 740,00	358 966,24	88,04%	0,85%
11. świadczenia społeczne- posiłki dla potrzebujących	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,19%
12. świadczenia pielęgnacyjne-zadania zlecone	21 030,00	20 000,00	95,10%	0,05%
13. wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	438,00	438,00	100,00%	0,00%
14. zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone	162,00	162,00	100,00%	0,00%
15. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,05%
16. ośrodki wsparcia	15 000,00	3 784,26	25,23%	0,01%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 754,69	151 288,63	60,33%	0,36%
1. realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	130 043,26	127 666,18	98,17%	0,30%
2. realizacja projektu pn. "Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	120 711,43	23 622,45	19,57%	0,06%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 480,58	343 964,95	85,46%	0,82%
1. utrzymanie świetlic szkolnych	259 295,46	240 899,73	92,91%	0,57%
w tym:				
szkoła nr 1	79 200,00	70 337,04	88,81%	0,17%
gimnazjum	154 700,00	146 672,91	94,81%	0,35%
szkoła nr 2	25 395,46	23 889,78	94,07%	0,06%
2. pomoc materialna dla uczniów	83 677,00	54 283,40	64,87%	0,13%
w tym:				
1/stypendia dla uczniów (realiz. szkoła nr 1-12508zł, szkoła nr 2-999zł)	15 560,00	13 507,00	86,81%	0,03%
2/stypendia socjalne	68 117,00	40 776,40	59,86%	0,10%
3. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	56 878,12	46 751,82	82,20%	0,11%
w tym:				
szkoła nr 1	29 066,73	19 066,73	65,60%	0,05%
gimnazjum	14 681,39	14 681,39	100,00%	0,03%
szkoła nr 2	13 130,00	13 003,70	99,04%	0,03%
4. doksztalcanie 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 1-1130zł, gimnazjum-900 zł)	2 030,00	2 030,00	100,00%	0,00%
W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła nr 1	129 969,73	106 891,77	82,24%	0,25%
szkoła nr 2	40 875,46	39 242,48	96,00%	0,09%
gimnazjum	170 788,39	162 761,30	95,30%	0,39%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	341 633,58	308 895,55	90,42%	0,74%

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 705 220,23	6 264 975,83	93,43%	14,91%
	1.utrzymanie czystości	2 654 200,00	2 570 484,18	96,85%	6,12%
	2.utrzymanie zieleni	940 000,00	900 334,38	95,78%	2,14%
	3.oświetlenie ulic (energia)	583 175,33	556 037,82	95,35%	1,32%
	4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	1 788 294,39	1 626 897,18	90,97%	3,87%
	5.konserwacja oświetlenia	126 200,00	126 198,00	100,00%	0,30%
	6.inne remonty	65 715,45	40 946,41	62,31%	0,10%
	7.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 758,00	1 370,07	77,93%	0,00%
	8.oświetlenie terenów zielonych	0,00	0,00		0,00%
	9.przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii	25 109,22	19 965,61	79,52%	0,05%
	10.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	34 242,00	33 990,99	99,27%	0,08%
	11.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	31 500,00	30 623,40	97,22%	0,07%
	12.monitoring składowiska odpadów	14 000,00	11 512,80	82,23%	0,03%
	13.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	959,40	47,97%	0,00%
	14.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	80 000,00	62 222,67	77,78%	0,15%
	15.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	30 000,00	13 480,80	44,94%	0,03%
	16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,36%
	17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,12%
	18.wydatki związane z ochroną środowiska	85 725,84	59 260,12	69,13%	0,14%
	19.zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	20.utrzymanie zrehabilitowanego składowiska odpadów	27 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	21. ograniczenie populacji dzików	15 000,00	10 692,00	71,28%	0,03%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 455 000,00	2 437 372,50	99,28%	5,80%
	1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 920 000,00	1 920 000,00	100,00%	4,57%
	2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	530 000,00	512 500,00	96,70%	1,22%
	3. zakup usług pozostałych (wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków)	5 000,00	4 872,50	97,45%	0,01%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	763 585,36	735 356,02	96,30%	1,75%
	1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	455 000,00	455 000,00	100,00%	1,08%
	2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	111 000,00	100 322,35	90,38%	0,24%
	3.sekcje sportowe	24 585,36	7 034,67	28,61%	0,02%
	4.imprezy sportowe-Festiwal Siły Sprawności i Urody, Gala Boksu,Bieg Śniadaniowy	173 000,00	172 999,00	100,00%	0,41%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem		9 569 830,55	7 113 673,98	74,33%	16,93%
w tym:					
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 605 914,69	4 361 568,84	77,80%	10,38%
	1.remont i przebudowa drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	3 960 626,00	3 649 774,59	92,15%	8,69%
	2.opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
	3.budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy	287 475,94	203 868,69	70,92%	0,49%
	4.zwrot środków -dot.zadania "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	268,18	268,18	100,00%	0,00%
	5. remont chodników	300 000,00	291,90	0,10%	0,00%
	6. budowa drogi ul. Komunalnej wraz z kan. deszcz.	30 000,00	2 460,00	8,20%	0,01%
	7. remont drogi ul. Książąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul. Kościuszki wMiędzyzdrojach oprac. proj. technicznego	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8. remont drogi ul. Orzeszkowej w Międzyzdrojach	0,00	0,00		0,00%
	9. remont drogi gminnej ul. Bocznej w Lubinie	280 000,00	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. remont dróg : nawierzchni ulicy Żwirowej w m. Wicko, utwardzenie nawierzchni drogowej na dz. 258, obr.23 Wapnica ułożenie płyt drogowych na drodze ul. Pogodna w m. Wapnica	505 000,00	504 905,48	99,98%	1,20%
	12. opłata przyłączeniowa Łądowisko	917,21	0,00	0,00%	0,00%
	13. zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	14.dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej 1001Z(0001Z)Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z(0002Z)Wapnica-Lubczewo"- przygotowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 630	TURYSTYKA	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.koncepcja ścieżek rowerowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 000,00	94 881,36	99,88%	0,23%
	1.zakup komputerów	22 800,00	22 681,59	99,48%	0,05%
	2.zakup programów komputerowych	0,00	0,00		0,00%
	3.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	72 200,00	72 199,77	100,00%	0,17%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.zakup samochodu dla Straży Miejskiej	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	146 300,00	106 146,70	72,55%	0,25%
	1. uzupełnienie trawnika chodnikiem syntetycznym w przedszkolu	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2. utworzenie Sali żłobkowej w przedszkolu	49 300,00	42 500,00	86,21%	0,10%
	3.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje opracowanie dokumentacji	79 000,00	54 680,00	69,22%	0,13%
	4. zakup maszyny do czyszczenia powierzchni płaskich - hala sportowa	10 000,00	8 966,70	89,67%	0,02%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.remont dachu budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 320 615,86	2 497 918,41	75,22%	5,94%
	1. przyłącze wod-kan dz.50/2 przy ul. Spokojnej	5 000,00	4 065,04	81,30%	0,01%
	2. remont zbiornika - komór czepalnych ścieków nr 1 i 2 pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesylem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej dz.nr 491,obr.19	808 320,01	657 170,74	81,30%	1,56%
	3.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup wyposażenia PSZOK (obsługa systemu zagospodarowania odpadów)	187 900,00	128 100,00	68,17%	0,30%
	4. budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej i Wodniczki	445 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5. dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na wykonanie alejek na cmentarzu	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6. zakup kociów dla psów	7 700,00	7 611,00	98,84%	0,02%
	7.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich	1 053 110,66	1 034 539,13	98,24%	2,46%
	8.urządzenie placu zabaw wraz z elementami zieleni przy ul.Spokojnej (Dąb Karczmarz)	177 760,19	145 220,00	81,69%	0,35%
	9. wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Traugutta wraz z ogrodzeniem	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	10. dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin na opracowanie studium ujęcia wód termalnych	24 600,00	19 987,50	81,25%	0,05%
	11.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	501 225,00	501 225,00	100,00%	1,19%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 000,00	53 158,67	25,07%	0,13%
1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowego budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi	65 000,00	53 158,67	81,78%	0,13%
2.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury na zakup sprzętu nagłośnieniowo oświetleniowego	47 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI	47 992 304,86	42 022 400,31	87,56%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

	plan	wykonanie
Dział 900		
Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach		
Stan środków obrotowych na początek 2013 roku	-672 017,61	-672 017,61
Przychody ogółem wynoszą	5 536 152,99	5 662 201,82
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, selektywna zbiórka, system gospodarki odpadami itp.(w tym stadion-realizacja 23 061,60zł)	5 177 776,28	5 276 144,21
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	50 000,00	50 000,00
	4 864 035,38	4 941 660,75
Koszty ogółem wynoszą		
(w tym stadion 166 315,60 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		2 350 699,57
2/wynagrodzenia bezosobowe		67 087,67
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, pojemników itp..		732 189,87
4/ zakup energii		34 592,21
5/ zakup usług: prowizje bankowe,fekalia, wywóz odpadów na wysypisko,obsługa prawna, ochrona obiektów, odkomarzanie,selektywna zbiórka odpadów, usługa koparko - ładowarki i inne		1 090 334,99
6/ podatek od nieruchomości		56 067,00
7/ podatek VAT		21,85
8/wpłaty na PFRON		45 607,00
9/odpis na ZFŚS		48 679,87
10/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)		106 374,07
11/zakup usług zdrowotnych		3 105,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej		1 038,68
13/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		37 205,36
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		11 981,34
15/podróże służbowe		7 690,36
16/opłaty za trwałe zarząd		62 256,36
17/BHP		42 939,73
18/wydatki inwestycyjne zakładu (urządzenie wielofunkcyjne 3690zł, samochód doca 15200zł, serwer 8700zł, wiertnica 3587,81zł, samochód daf 30000zł, licencja satis 13040zł; samochód pogrzebowy Mercedes Benz 53500zł; projekt na budowę 41500zł, system informatyczny 13008,13zł)		182 225,94
Podatek dochodowy od osób prawnych		88 587,00
Stan środków obrotowych na 31.12.2013 r.	100,00	-40 063,54

Stan Źródków obrotowych na poczatek roku w kwocie minus 672 017,61 zł uległ zmianie do kwoty minus -40 063,54

Stan zobowiązań nie wymagalnych ogółem na 31.12.2013 r. wynosi 662 289,62 zł.

Stan naleŹności na 31.12.2013 r. wynosi 117 910,68zł, stan Źródków pieniężnych wynosi 464 942,78 zł oraz pozostałych Źródków obrotowych 39 372,62zł

Dane uzupełniające:

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu Gminy dla samorządowego zakładu budżetowego:

	plan	wykonanie
1/ rozbudowa cmentarza - rozbudowa alejek	100 000,00	0,00
2/ zakup wyposaŹenia PSZOK obsługa systemu zagospodarowania odpadów	187 900,00	128 100,00
	<u>287 900,00</u>	<u>128 100,00</u>

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

Gmina Międzyzdroje w roku 2013 realizowała następujące projekty:

1/Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy- inwestycje	
plan wydatków na 1 stycznia 2013 r. wyniósł	656 227,94
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.03.2013r.	200 000,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.10.2013r.	568 752,00
Plan po zmianach	287 475,94
Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy- promocja	
plan wydatków na 1 stycznia 2013 r. wyniósł	0,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.10.2013r.	568 752,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 19.12.2013r.	118 558,27
Plan po zmianach	450 193,73
Ogółem plan po zmianach	737 669,67
2/Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej	
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.02.2013 wprowadzono plan wydatków na kwotę ogółem	155 319,13
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.05.2013 zmniejszono plan wydatków na kwotę ogółem	25 275,87
Plan po zmianach	130 043,26
<u>3/Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji</u>	
plan wydatków na 1 stycznia 2013 r. wyniósł	120 711,43
4/Partnerski Projekt Comeniusa	
plan wydatków na 1 stycznia 2013 r. wyniósł	17 906,20
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24.09.2013r.	67 603,20
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.11.2013r	172,80
Plan po zmianach	85 682,20
5/Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej	
plan wydatków na 1 stycznia 2013 r. wyniósł	182 760,19
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.06.2013 zmniejszono plan wydatków na kwotę	5 000,00
plan po zmianach	177 760,19
6/ Budowa zejścia na plaŹę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach	
plan wydatków na 1 stycznia 2013 r. wyniósł	725 000,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.03.2013r.	336 627,87
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.05.2013r.	321 284,87
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.05.2013r.	321 284,87
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.06.2013r.	8 517,21
Plan po zmianach	1 053 110,66

7/ Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy

Międzyzdroje

plan wydatków na 1 stycznia 2013 r. wyniósł

36 000,00

zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.04.2013r.

43 000,00

Plan po zmianach

79 000,00

Wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5
ust.1 pkt 2 i 3 przedstawia załącznik nr 14.


KIEROWNIK
 Referatu Budżetu i Finansów
mgr Joanna Różycka


BURMISTRZ
Leszek Dorosz