

Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 rok

Dochody Gminy za I półrocze 2014 r. wyniosły (40,68 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	16 469 605,69
wydatki (38,50 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	17 586 486,51
deficyt budżetu wynosi	-1 116 880,82

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	621 951,22	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	7 020 002,08	6 398 050,86
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00	253 495,46
D2.2. Spłaty pożyczek	317 897,00	46 070,00
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	1 000 000,00	0,00
razem	1 824 897,00	299 565,46
3. Przychody minus rozchody wynoszą	5 195 105,08	6 098 485,40

Opis dochodów w zł	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	32 300 569,85	15 546 372,06	48,13%	94,39%
w tym:				
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dochody stanowi dywidenda ze spółki	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	245 266,51	274 562,52	111,94%	1,67%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	48 900,00	32 974,70	67,43%	0,20%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3. odsetki bankowe i kary umowne	0,00	7 716,22		0,05%
4. promocja projektu "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	191 366,51	233 871,60	122,21%	1,42%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 289 000,00	2 835 472,87	53,61%	17,22%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości i zarząd	2 147 000,00	1 469 044,03	68,42%	8,92%
2. dochody z najmu i dzierżawy skl. majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	675 041,84	33,75%	4,10%
3. odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	125 000,00	200 207,58	160,17%	1,22%
4. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 017 000,00	491 179,42	48,30%	2,98%

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	Dochody ogółem	1 954 375,50	202 328,08	10,35%	1,23%
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	58 700,00	31 605,00	53,84%	0,19%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	400,00	7,75	1,94%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	1 650 600,00	44 332,71	2,69%	0,27%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	60 000,00	40 049,54	66,75%	0,24%
	5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	170 041,35	71 698,93	42,17%	0,44%
	6. środki z LGR na organizację Dnia Dziecka	14 634,15	14 634,15	100,00%	0,09%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	15 597,00	15 009,00	96,23%	0,09%
	1.dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 176,00	588,00	50,00%	0,00%
	2.dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	14 421,00	14 421,00	100,00%	0,09%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000,00	8 823,56	16,04%	0,05%
	wpływy z tytułu mandatów od ludności	55 000,00	8 823,56	16,04%	0,05%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	Dochody ogółem wynoszą	18 764 502,00	9 008 916,93	48,01%	54,70%
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	10 428,33	10,43%	0,06%
	2.podatek od nieruchomości	7 609 000,00	3 936 272,19	51,73%	23,90%
	3.podatek rolny	12 250,00	12 630,20	103,10%	0,08%
	4. podatek leśny	80 000,00	46 463,60	58,08%	0,28%
	5. podatek od środków transportowych	113 000,00	58 035,00	51,36%	0,35%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	538 059,74	131,23%	3,27%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	2 355,00	0,47%	0,01%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia)	10 500,00	12 001,80	114,30%	0,07%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	35 000,00	34 243,73	97,84%	0,21%
	10. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	96 328,00	385,31%	0,58%
	11. opłata od posiadania psów	3 000,00	3 215,00	107,17%	0,02%
	12. wpływy z opłaty targowej	300 000,00	45 549,00	15,18%	0,28%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	270 580,01	24,60%	1,64%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	11 902,00	47,61%	0,07%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	529 027,63	88,17%	3,21%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	3 355 000,00	1 347 293,11	40,16%	8,18%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasą drogowego	180 000,00	89 803,27	49,89%	0,55%
	b/opłata adiacencka	0,00	20 352,50		0,12%
	c/wpływy ze strefy płatnego parkowania	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	d/opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów	2 575 000,00	1 237 137,34	48,04%	7,51%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	70,00	7,00%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 335 752,00	1 920 530,00	44,30%	11,66%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	133 932,59	89,29%	0,81%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 617 539,00	1 600 990,00	61,16%	9,72%
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 532 611,00	1 558 528,00	61,54%	9,46%
	2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	84 928,00	42 462,00	50,00%	0,26%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Dochody ogółem	821 162,00	437 383,91	53,26%	2,66%
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	62 500,00	44 068,63	70,51%	0,27%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	10 000,00	12 768,00	127,68%	0,08%
	szkoła podstawowa nr 2	24 500,00	16 836,74	68,72%	0,10%
	gimnazjum	28 000,00	14 463,89	51,66%	0,09%
	2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	386 240,00	206 222,80	53,39%	1,25%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	73 925,80	58,49%	0,45%

szkoła podstawowa nr 2	37 000,00	28 194,15	76,20%	0,17%
gimnazjum	105 340,00	44 914,85	42,64%	0,27%
przedszkole	117 500,00	59 188,00	50,37%	0,36%
3/wpływy z usług (inne)	12 100,00	6 959,56	57,52%	0,04%
z czego przpada na:				
szkoła podstawowa nr 1	7 100,00	3 909,56	55,06%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00	3 050,00	61,00%	0,02%
4/ wpływy - przedszkole	53 400,00	30 168,95	56,50%	0,18%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	52 500,00	30 123,30	57,38%	0,18%
2.odsetek	900,00	45,65	5,07%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	21 784,00	13 115,35	60,21%	0,08%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	19 282,62	37,81%	0,12%
w tym:				
różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
dzierżawa	50 000,00	19 282,62	38,57%	0,12%
7/otrzymana darowizna (gimnazjum)	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
8/ dotacja na wychowanie przedszkolne (przedszkole)	200 523,00	100 261,00	50,00%	0,61%
9/ dotacja na wychowanie przedszkolne (szkoła nr 2)	32 615,00	16 305,00	49,99%	0,10%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 (bez dotacji) wynoszą	588 024,00	320 817,91	54,56%	1,95%
z tego:				
1/szkoła nr 1	196 100,00	110 954,17	56,58%	0,67%
2/szkoła nr 2	84 584,00	59 404,15	70,23%	0,36%
3/gimnazjum	136 440,00	61 102,64	44,78%	0,37%
4/przedszkole	170 900,00	89 356,95	52,29%	0,54%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1 834 994,35	1 008 837,27	54,98%	6,13%
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	572 130,00	50,41%	3,47%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00	10 500,00	50,00%	0,06%
3. dotacja na zasiłki stałe	140 000,00	92 998,00	66,43%	0,56%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	214 500,00	157 500,00	73,43%	0,96%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	103 000,00	51 498,00	50,00%	0,31%
6.dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pielęgnacyjne	20 085,00	13 388,00	66,66%	0,08%
7.wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	25 997,78	74,28%	0,16%
8.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	38 000,00	19 002,00	50,01%	0,12%
9.dotacja z przeznaczeniem na posilek dla potrzebujących	44 453,00	25 716,00	57,85%	0,16%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	9 967,50	1916,83%	0,06%
11. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	55,10	2,76%	0,00%
12.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fundusz alimentacyjny)	16 000,00	6 906,51	43,17%	0,04%
13. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 279,65		0,01%
14.dotacja na dofinansowanie zadań w ramach Resorlowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	20 279,00	20 279,00	100,00%	0,12%
15.dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	4 189,35	1 619,73	38,66%	0,01%
16.dotacja na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	968,00	0,00	0,00%	0,00%
17.środki na dofinansowanie projektu pn."Świetlica-Dzieci-Praca"	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 098,49	70 266,62	53,60%	0,43%
	Dochody stanowią:				
	1.środki na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	92 818,49	56 641,93	61,02%	0,34%
	2.wpływy- żłobek z tytułu: opłat za żłobek	38 280,00	13 624,69	35,59%	0,08%
	wpływy z usług-wyżywienie	17 280,00	6 560,00	37,96%	0,04%
	odsetek	21 000,00	7 023,00	33,44%	0,04%
		0,00	41,69		0,00%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	240 535,00	38 665,08	16,07%	0,23%
	Dochody stanowią:				
	1.wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie w tym: szkoła nr 1	150 000,00	8 130,08	5,42%	0,05%
		150 000,00	8 130,08	5,42%	0,05%
	2.wpływy z usług w tym: szkoła nr 2	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		30 535,00	30 535,00	100,00%	0,19%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 500,00	45 116,22	143,23%	0,27%
	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	8 600,67		0,05%
	3/grzywny,mandaty i inne kary pieniężne	0,00	862,75		0,01%
	4/wpływy - ochrona środowiska	30 000,00	35 573,66	118,58%	0,22%
	5/wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	79,14		0,00%
Dochody majątkowe ogółem		8 188 469,82	923 233,63	11,27%	5,61%
w tym:					
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	904 485,98	3 813,08	0,42%	0,02%
	Dochody stanowią:				
	1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Budowa drogi ul.Komunalnej w Międzyzdrojach"	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.środki na realizację inwestycji pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	4 485,98	3 813,08	85,00%	0,02%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 608 377,84	919 420,55	13,91%	5,58%
	Dochody ogółem				
	1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytłk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	376 521,03	188,26%	2,29%
	2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	62 039,08	24,82%	0,38%
	3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	6 158 377,84	480 860,44	7,81%	2,92%
	a/ sprzedaży nieruchomości	99 639,74			
	1/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 76 m2,ul.Ludowa 4, działka nr 405 i 404/1 (grunt użytkowanie wieczyste)	10 641,41			
	2/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 66,30 m2 wraz z udziałem w gruncie przy ul.Pomorskiej 6 , działka nr 368	11 990,92			
	3/ nieruchomość 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
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaz w latach ubiegłych)	42 496,45
c/ zwrot bonifikat	25 492,95
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaz w latach ubiegłych)	313 231,30

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	675 606,00	0,00	0,00%	0,00%
1/ środki na realizację projektu "Termomodernizacja obiektów szkolnych"	675 606,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY	40 489 039,67	16 469 605,69	40,68%	100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem	34 600 931,77	16 765 802,75	48,45%	95,33%
w tym:				
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	243,19	48,64%	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	243,19	48,64%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 560 220,81	228 727,18	14,66%	1,30%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	864 000,00	40 752,09	4,72%	0,23%
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	387 840,00	179 973,68	46,40%	1,02%
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	0,00	0,00%	0,00%
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	8 001,41	3,40%	0,05%
Dział 630 TURYSTYKA	328 950,00	110 000,00	33,44%	0,63%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	328 950,00	110 000,00	33,44%	0,63%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 433 004,00	762 049,64	53,18%	4,33%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	77 600,00	31 469,69	40,55%	0,18%
2.odszkodowania z tytułu:	18 400,00	14 888,27	80,91%	0,08%
b/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	3 200,00	0,00	0,00%	0,00%
c/niedostarczenia lokali socjalnych	15 200,00	14 888,27	97,95%	0,08%
3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 265 704,00	707 941,68	55,93%	4,03%
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	1 032 428,00	516 213,98	50,00%	2,94%
c/utrzymanie lokali komunalnych za 2013 r.(rozliczenie zaliczki)	100 000,00	98 411,51	98,41%	0,56%
d/ koszty windykacji zaległych czynszów	20 400,00	8 710,80	42,70%	0,05%
e/remonty mieszkań komunalnych MTBS	80 000,00	78 800,00	98,50%	0,45%

	f/ wydatki solectwa Wapnica (umowa zlecenie, zakup materiałów i wyposażenia, energia i woda, różne opłaty i składki-budynek "Wiklina")	22 480,00	5 805,39	25,82%	0,03%
	4.rozbiórka budynku mieszkalnego położonego przy ul. Krasickiego w Międzyzdrojach wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	69 000,00	7 750,00	11,23%	0,04%
	5.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 200,00	57 586,88	29,50%	0,33%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	160 200,00	43 139,65	26,93%	0,25%
	2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	35 000,00	14 447,23	41,28%	0,08%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 194 981,79	2 650 173,43	42,78%	15,07%
	1.zadania zleczone - sprawy obywatelskie	230 282,00	111 468,84	48,41%	0,63%
	2.wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	82 328,82	49,90%	0,47%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	4 911 539,27	2 065 739,34	42,06%	11,75%
	4.kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.promocja	263 734,15	100 418,48	38,08%	0,57%
	6.diety sołtysów	12 600,00	5 950,00	47,22%	0,03%
	7.wydatki związane z eksploatacją kółtowni urzędu	103 700,00	67 320,23	64,92%	0,38%
	8.roboty publiczne refundowane	67 000,00	12 018,21	17,94%	0,07%
	9.składki członkowskie(ZROT, Stow.Lok.Grupy Rybackiej)	10 976,37	3 200,00	29,15%	0,02%
	10.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
	Związek Gmin Wyspy Wolin	186 000,00	126 000,00	67,74%	0,72%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	3 957,60	98,94%	0,02%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	6 578,00	32,89%	0,04%
	Związek Miast Polskich	1 500,00	1 494,18	99,61%	0,01%
	Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	1 766,23	98,12%	0,01%
	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	201 450,00	49 833,50	24,74%	0,28%
	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%	0,05%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	15 597,00	13 238,04	84,88%	0,08%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 176,00	585,79	49,81%	0,00%
	2.wybory do Parlamentu Europejskiego	14 421,00	12 652,25	87,73%	0,07%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	768 640,00	345 047,71	44,89%	1,96%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia	50 000,00	30 000,00	60,00%	0,17%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	113 120,00	69 592,28	61,52%	0,40%
	4.obrona cywilna	8 010,00	606,06	7,57%	0,00%
	5.wydatki Straży Miejskiej	591 510,00	239 665,78	40,52%	1,36%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	183,59	18,36%	0,00%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	998 200,00	369 058,04	36,97%	2,10%
	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	369 058,04	41,27%	2,10%
	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	831 207,00	340 603,50	40,98%	1,94%
	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.wpłata do budżetu państwa		681 207,00	340 603,50	50,00%	1,94%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 296 175,61	4 895 873,79	52,67%	27,84%
1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1		3 152 831,92	1 646 087,87	52,21%	9,36%
w tym m.in.					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (27,34et.)		2 037 903,60	1 001 827,40	49,16%	5,70%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (12 et.)		555 850,00	260 941,09	46,94%	1,48%
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		89 500,00	59 985,00	67,02%	0,34%
d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.28 787 zł)		63 650,00	37 434,76	58,81%	0,21%
e/wydatki rzeczowe		343 500,00	247 489,00	72,05%	1,41%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/zakup gazu	98 870,65				
2/energia	11 730,88				
3/materiały do remontu i konserwacji	2 288,11				
4/woda	8 196,13				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	5 077,36				
6/środki czystości	4 854,61				
7/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	2 112,12				
8/utrzymanie UKS CHROBRY					
nagrody dla zawodników- 150 zł,pomoce naukowe (okładziny,płiteczki,deski,odzież sportowa)- 12 134,65 zł,przejazdy (wpisowe,przejazdy wg kalendarza imprez,koszty pobytu i wyżywienia licencje,składki członkowskie)-64 463,33 zł	76 747,98				
9/ monitoring i nadzór komputerowy	2 642,80				
10/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	2 214,00				
11/wywóz nieczystości	10 728,00				
12/opłaty za telefony	1 994,59				
13/zakup wyposażenia	1 873,90				
f/"Partnerski projekt Comeniusa"		33 671,92	24 532,12	72,86%	0,14%
2.utzymanie szkoły podstawowej nr 2		927 990,47	480 014,91	51,73%	2,73%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,21et.)		569 069,76	281 849,98	49,53%	1,60%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (3,5 et.)		207 194,25	85 304,65	41,17%	0,49%
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe		33 976,01	16 046,22	47,23%	0,09%
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)		15 439,68	14 105,77	91,36%	0,08%
e/wydatki rzeczowe		66 775,77	56 433,64	84,51%	0,32%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	1 557,58				
2/energia	12 476,69				
3/ opał	8 622,54				
4/materiały do remontu i konserwacji	1 581,43				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	3 141,18				
6/środki czystości	1 499,07				
7/zawody i imprezy dla dzieci	864,00				
8/wywóz nieczystości	995,00				
9/opłaty za telefony	450,89				
10/usługi informatyczne	1 420,65				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	24 000,00	75,00%	0,14%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2		192 834,71	99 691,91	51,70%	0,57%
4.utzymanie przedszkola		1 436 251,00	790 004,92	55,00%	4,49%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,20 et.nauczycieli i 17,50 et.prac.obsługi i administracji)		1 293 851,00	697 652,87	53,92%	3,97%
b/wydatki rzeczowe		69 800,00	41 823,59	59,92%	0,24%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	2 319,97				
2/energia	3 641,61				

3/gaz ziemny	19 960,73				
4/konserwacja instalacji CO i naprawy sprzętu	819,34				
5/materiały biurowe	972,96				
6/pomoce naukowe	1 484,49				
7/środki czystości	691,65				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	333,70				
9/materiały do remontu i konserwacji	867,55				
10/wywóz nieczystości	2 712,00				
11/opłaty za telefony	1 756,01				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 500,00	42 400,00	75,04%	0,24%	
5.utrzymanie gimnazjum	2 160 300,00	1 112 652,67	51,50%	6,33%	
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (24,6et.)	1 330 028,00	642 298,23	48,29%	3,65%	
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (10,9 et.)	455 500,00	220 173,19	48,34%	1,25%	
c/wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	8 489,02	62,88%	0,05%	
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	269 000,00	173 238,41	64,40%	0,99%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	49 245,79				
2/energia	7 625,89				
3/materiały do remontu i konserwacji	5 051,09				
4/woda	3 669,55				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	5 299,31				
6/pomoce naukowe	661,11				
7/środki czystości	9 732,56				
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	3 527,00				
9/wydatki GIMSPORT					
sekcja zapasów:					
wyjazdy na zawody i wyżywienie- 5 539,14 zł,					
obóz sportowy zimowy -6 780 zł,organizacja turnieju					
zapaśniczego-1 329 zł,opłaty członkowskie-355 zł,					
obóz letni-1500 zł,wynagrodzenia trenerów-7 012 zł,					
sprzątanie-222,95 zł,delegacje sędziowskie-1254,07 zł,					
stroje sportowe i dresy-1270 zł,materiały,					
medale,dyplomy,puchary-2 730,90 zł,paliwo					
na zawody 2 232,79 zł,badania okresowe-500 zł,					
ubezpieczenie-338 zł	31 063,85				
10/ monitoring pracowni internetowej	1 845,00				
11/dozór i eksploatacja kotłowni	4 471,44				
12/wywóz nieczystości	2 712,00				
13/opłaty za telefony	1 908,95				
14/ubezpieczenie budynków, wyposażenia	1 825,00				
15/papier ksero i tonery	2 024,77				
16/prenumerata czasopism i przepisów	2 980,82				
17/wyposażenie sal lekcyjnych	9 907,00				
18/remonty klas i budynków	23 000,00				
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 200,00	40,00%	0,01%	
f/stypendia dla uczniów	11 872,00	11 872,00	100,00%	0,07%	
g/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 500,00	53 625,00	75,00%	0,30%	
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.37 600 zł)	142 000,00	87 600,00	61,69%	0,50%	
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 060,00	17 354,11	45,60%	0,10%	
z czego przypada na:					
szkółka podstawowa nr 1	15 300,00	4 709,26	30,78%	0,03%	
szkółka podstawowa nr 2	5 000,00	4 506,20	90,12%	0,03%	
gimnazjum	11 500,00	6 050,75	52,62%	0,03%	
przedszkole	6 260,00	2 087,90	33,35%	0,01%	
8.stołówki szkolne	843 552,01	441 100,91	52,29%	2,51%	
z czego przypada na:					
szkółka podstawowa nr 1	273 450,00	135 985,72	49,73%	0,77%	
szkółka podstawowa nr 2	108 902,01	66 754,00	61,30%	0,38%	
gimnazjum	174 600,00	77 354,93	44,30%	0,44%	
przedszkole	286 600,00	161 006,26	56,18%	0,92%	
9.nagroda Burmistrza dla nauczycieli 2	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%	

10.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
11.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	60 800,00	50 400,00	82,89%	0,29%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	18 600,00	18 600,00	100,00%	0,11%
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,02%
gimnazjum	29 000,00	21 750,00	75,00%	0,12%
przedszkole	8 200,00	6 300,00	76,83%	0,04%
12.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	44 545,50	26 835,24	60,24%	0,15%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową	242 310,00	137 065,25	56,57%	0,78%
14.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik	35 300,00	6 511,00	18,44%	0,04%
15. nagrody na zakończenie roku szkolnego	1 000,00	555,00	55,50%	0,00%
W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła podstawowa nr 1	3 737 791,92	1 948 959,10	52,14%	11,08%
szkoła podstawowa nr 2	1 284 272,69	681 552,26	53,07%	3,88%
gimnazjum	2 375 400,00	1 217 808,35	51,27%	6,92%
przedszkole	1 737 311,00	959 399,08	55,22%	5,46%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	9 134 775,61	4 807 718,79	52,63%	27,34%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	621 669,29	302 492,77	48,66%	1,72%
1. zwalczanie narkomanii	50 000,00	27 679,45	55,36%	0,16%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	560 000,00	274 813,32	49,07%	1,56%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.dotacja dla Powiatu na wspólną realizację programu "Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu"	1 669,29	0,00	0,00%	0,00%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 484 820,18	1 559 396,34	44,75%	8,87%
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego w tym: realizacja	1 246 407,86	551 453,41	44,24%	3,14%
a/świadczenia rodzinne	228 728,40			
b/świadczenia opiekuńcze	150 229,00			
c/fundusz alimentacyjny	113 120,00			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	59 376,01			
(w tym sfinansowane z budżetu państwa 33 190,43 zł tj 46,50 %)				
2.składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 000,00	8 204,85	39,07%	0,05%
3.świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	140 000,00	75 531,26	53,95%	0,43%
4.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	130 880,08	54 257,94	41,46%	0,31%
5.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	214 500,00	139 504,13	65,04%	0,79%
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	78 030,50	46,78%	0,44%
8.dodatki mieszkaniowe (w tym dodatek energetyczny-realiz.1619,73)	184 189,35	68 863,67	37,39%	0,39%
9.utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,5 etatów)	760 901,59	352 273,34	46,30%	2,00%
10.utrzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz. 18 385,41zł	382 079,37	173 681,31	45,46%	0,99%
11.świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących	64 453,00	32 446,20	50,34%	0,18%
12.świadczenia pielęgnacyjne-zadania zlecone	20 085,00	11 000,00	54,77%	0,06%
13.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	11 150,00	50,00%	0,06%
14.ośrodki wsparcia	20 750,00	2 200,00	10,60%	0,01%
15.przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
16.wspieranie rodziny	62 505,93	799,73	1,28%	0,00%
17.program dla rodzin wielodzietnych	968,00	0,00	0,00%	0,00%
18.program Świetlica-Dzieci-Praca	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	248 963,09	100 984,12	40,56%	0,57%
1.realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	102 863,09	30 095,26	29,26%	0,17%
4. utrzymanie żłobka w tym m.in..	146 100,00	70 888,86	48,52%	0,40%

	a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (1/8et. Dyrektor, i 3 et.prac.obsługi)	114 300,00	55 788,86	48,81%	0,32%
	b/wydatki rzeczowe	28 200,00	12 600,00	44,68%	0,07%
	z tego m.in.:	<i>realizacja</i>			
	1/woda	623,00			
	2/energia	1 000,00			
	3/gaz ziemny	2 000,00			
	4/środki czystości	970,00			
	5/dprowadzanie ścieków	635,00			
	6/środki żywności	6 775,00			
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 500,00	75,76%	0,01%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 793,56	156 343,70	49,20%	0,89%
	1.utrzymanie świetlic szkolnych	252 758,56	119 965,50	47,46%	0,68%
	w tym:				
	szkola nr 1	90 270,00	38 814,89	43,00%	0,22%
	gimnazjum	137 300,00	67 313,13	49,03%	0,38%
	szkola nr 2	25 188,56	13 837,48	54,94%	0,08%
	2.pomoc materialna dla uczniów	62 375,00	34 543,20	55,38%	0,20%
	w tym:				
	1/stypendia dla uczniów (realiz.szkola nr 1-14 840 zł,szkola nr 2-850zł)	15 840,00	15 690,00	99,05%	0,09%
	2/stypendia socjalne	46 535,00	18 853,20	40,51%	0,11%
	3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(szkola nr 1)	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(realiz.szkola nr 1-1160zł,gimnazjum-675 zł)	2 060,00	1 835,00	89,08%	0,01%
	W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
	szkola nr 1	106 870,00	54 814,89	51,29%	0,31%
	szkola nr 2	26 188,56	14 687,48	56,08%	0,08%
	gimnazjum	138 200,00	67 988,13	49,20%	0,39%
	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	271 258,56	137 490,50	50,69%	0,78%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 627 509,44	2 812 539,40	49,98%	15,99%
	1.utrzymanie czystości	1 472 000,00	1 008 637,81	68,52%	5,74%
	2.utrzymanie zieleni	782 000,00	505 235,15	64,61%	2,87%
	3.oświetlenie ulic (energia)	490 000,00	255 693,45	52,18%	1,45%
	4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	2 168 000,00	683 754,24	31,54%	3,89%
	5.konserwacja oświetlenia	135 200,00	24 372,45	18,03%	0,14%
	6.inne remonty	44 000,00	21 457,22	48,77%	0,12%
	7.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 758,00	373,77	21,26%	0,00%
	8.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	10 496,99	52,48%	0,06%
	9.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	12 887,35	40,27%	0,07%
	10.monitoring składowiska odpadów	12 000,00	6 359,10	52,99%	0,04%
	11.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 000,00	479,70	47,97%	0,00%
	12.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	50 000,00	5 008,81	10,02%	0,03%
	13.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	14.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	75 000,00	50,00%	0,43%
	15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,51%
	16.wydatki związane z ochroną środowiska	59 551,44	18 583,30	31,21%	0,11%
	17.zakup materiałów	1 000,00	200,06	20,01%	0,00%
	18.remont przejść na plażę	94 000,00	94 000,00	100,00%	0,53%
	19. ograniczenie populacji dzików	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	20.wydatki sołectwa Wapnica-wynagrodzenia bezosobowe (sprzążanie i utrzymanie w czystości ulic i poboczy dróg oraz publicznych miejsc turystycznych)	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 017 500,00	1 758 513,00	87,16%	10,00%
	1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 540 000,00	1 511 015,00	98,12%	8,59%
	2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	477 500,00	247 498,00	51,83%	1,41%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	660 000,00	302 932,02	45,90%	1,72%
	1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	360 000,00	195 000,00	54,17%	1,11%
	2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	80 000,00	33 508,11	41,89%	0,19%
	3.sekcje sportowe	20 000,00	9 423,91	47,12%	0,05%
	4.imprezy sportowe-Piknik Rodzinny, Turniej Weteranów Gala Boks, Bieg Śniadaniowy	200 000,00	65 000,00	32,50%	0,37%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem		11 083 212,98	820 683,76	7,40%	4,67%
w tym:					
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 052 584,40	336 543,06	5,56%	1,91%
	1.budowa drogi ul.Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach	2 200 000,00	33 115,00	1,51%	0,19%
	2.remont chodników	310 000,00	205 688,10	66,35%	1,17%
	3.remont ul.Skarpowej w m.Lubin	170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi ul.Leśnej, Gintera i Lipowej wraz z sieciami	111 280,00	0,00	0,00%	0,00%
	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.Książąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	1 100 000,00	20 000,00	1,82%	0,11%
	7.remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	700 000,00	21 525,00	3,08%	0,12%
	8.remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	95 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	0,00	0,00%	0,00%
	12.remont ul.Wodnej w m.Lubin	95 000,00	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	45 000,00	100,00%	0,26%
	14.budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy	13 794,40	11 214,96	81,30%	0,06%
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	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	13 410,69	44,70%	0,08%
	1.zakup komputerów	15 000,00	8 634,60	57,56%	0,05%
	2.zakup programów komputerowych	5 000,00	4 776,09	95,52%	0,03%
	3.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.dofinansowanie zakupu dwóch samochodów pożarniczych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 296 322,00	4 920,00	0,21%	0,03%
	1.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie dokumentacji	2 049 822,00	4 920,00	0,24%	0,03%
	2.zwrot dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na halę sportową przy szkole nr 1	246 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 400 481,58	465 810,01	19,40%	2,65%
	1.budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.Nowomyśliwskiej i Wodziczki	645 000,00	365 525,15	56,67%	2,08%

2.opracowanie dokumentacji na oświetlenie uliczne w ul.Malej m.Wapnica	3 300,00	3 000,00	90,91%	0,02%
3.zakup i montaż słupa oświetleniowego typu "Sal"dwulampowy w ul.Polnej w Międzyzdrojach	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	212 000,00	23 062,50	10,88%	0,13%
5.geotermia Międzyzdroje:studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych,projekt robót geologicznych,wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego	300 000,00	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.budowa sieci sanitarnej w ul.Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul.Wodziczki z ul.Niepodległości do skrzyżowania drogi ul.Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach	50 691,58	59,04	0,12%	0,00%
8.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje-budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Międzyzdrojach	158 610,00	9 840,00	6,20%	0,06%
9.remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	857 380,00	0,00	0,00%	0,00%
10.dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK w ramach obsługi systemu zagospodarowania odpadów-zakup kontenera	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,23%
11.dotacja dla ZOŚ na wyposażenie PSZOK w ramach obsługi systemu zagospodarowania odpadów-zakup urządzenia wielofunkcyjnego	75 000,00	0,00	0,00%	0,00%
12.zakup iluminacji świątecznej	25 000,00	24 323,32	97,29%	0,14%
13.wydatki Sołectwa Lubin-wyposażenie placu zabaw	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 825,00	0,00	0,00%	0,00%
1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowego budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi	13 825,00	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	45 684 144,75	17 586 486,51	38,50%	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	2 813 000,00	2 323 041,07
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 14 354,02zł)	2 503 000,00	1 941 522,53
2/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00	75 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	90 000,00	90 000,00

Koszty ogółem wynoszą	2 916 362,36	2 322 216,19
(w tym stadion 83 797,84 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		934 137,65
2/wynagrodzenia bezosobowe		10 096,00
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, sprzętu i narzędzi itp..		417 586,64
4/ zakup energii		16 869,51
5/ zakup usług: prowizje bankowe,ścieki, obsługa prawna, dzierżawa pojazdów, ochrona obiektów, odkomarzanie i deratyzacja, usługa koparko - ładowarki,obsadzenie donic i inne		241 488,96
6/ podatek od nieruchomości		26 625,93
7/ podatek VAT		625,46
8/wpłaty na PFRON		22 063,00
9/odpis na ZFŚS		22 607,50
10/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów i kosiarek)		50 985,57
11/zakup usług zdrowotnych		1 350,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej		521,21
13/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia,przedwczesny wyrąb lasu)		67 641,59
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		4 516,17
15/podróże służbowe		3 669,18
16/opłaty za trwałe zarząd		62 256,36
17/BHP		38 300,44
18/wydatki inwestycyjne zakładu (rusztowania 4 421,75 zł, przecinarka z oprzyrządowaniem 5 495,12 zł, kontener magazynowy 8 100 zł, pryczepa ciężarowa 12 500 zł, młot hydrauliczny 7 860 zł, agregat hydrauliczny 7 500 zł, recyklar 49 500 zł, rozdrabniacz gałęzi 9 900 zł, Volkswagen 23 000 zł, walec wibracyjny 22 500 zł, Fiat Ducato 16 500 zł)		167 276,87

Stan środków obrotowych na 30.06.2014 r. -143 425,90 -39 238,66

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 40 063,54 zł uległ zmianie do kwoty minus -39 238,66

Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2014 r.wynosi 632 089,82 zł.

Stan należności na 30.06.2014 r.wynosi 285 647,82 zł, stan środków pieniężnych wynosi 270 148,82 zł oraz pozostałych środków obrotowych 37 054,52 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	40 000,00	23 408,69
2/ zakup urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie PSZOK-obsługa systemu zagospodarowania odpadów	75 000,00	0,00
	<u>115 000,00</u>	<u>23 408,69</u>

Uwagi: zakład budżetowy w sprawozdaniu Rb-30s wykazał w pozycji dotacje celowe wykonane wydatki w kwocie 23 408,69 zł natomiast w budżecie gminy kwota wydatków wykonanych wynosi 40 000 zł. Różnica w kwocie 16 591,31 zł została zwrócona przez zakład budżetowy na rachunek gminy w dniu 2 lipca 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Na dzień 30 czerwca 2014 r. plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

plan dochodów	40 489 039,67	
z tego:		
dochody bieżące	32 300 569,85	
dochody majątkowe	8 188 469,82	
w tym:		
ze sprzedaży majątku	6 408 377,84	
		% wykonania planu
wykonanie dochodów	16 469 605,69	40,68%
z tego:		
dochody bieżące	15 546 372,06	48,13%
dochody majątkowe	923 233,63	11,27%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	542 899,52	8,47%
plan wydatków	45 684 144,75	
z tego:		
wydatki bieżące	34 600 931,77	
w tym:		
na obsługę długu	923 200,00	
poręczenia	75 000,00	
wydatki majątkowe	11 083 212,98	
		% wykonania planu
wykonanie wydatków	17 586 486,51	38,50%
z tego:		
wydatki bieżące	16 765 802,75	48,45%
w tym:		
na obsługę długu	369 058,04	39,98%
poręczenia	0,00	
wydatki majątkowe	820 683,76	7,40%

Plan dochodów i wydatków według budżetu Gminy jest większy o kwotę 15 421 zł w stosunku do kwot wykazanych w załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2014-2024, co wynika ze zwiększenia dotacji dla Gminy. W związku ze zwiększeniem dotacji Zarządzeniem nr 117/Fin/2014 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 czerwca 2014 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 15 421 zł, co miało miejsce po podjęciu w/w uchwały (uchwała z dnia 26 czerwca 2014 r.). Jednakże spełniony jest warunek z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który mówi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być co najmniej zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą ujemną i stanowi deficyt w wysokości -1 116 880,82 przy planowanym deficycie -5 195 105,08

Planuje się, że deficyt sfinansowany będzie wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z pożyczki.

Przychody stanowią wolne środki w kwocie 6 398 050,86 zł oraz pożyczka do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 621 951,22 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach". Splata pożyczki ma następować w latach 2014-2024, w tym karencja 12 miesięcy.

Rozchody w I półroczu wyniosły 299 565,46 zł i dotyczyły:

1/ spłaty dwóch rat kredytu w kwocie 139 250 zł zaciągniętego na:

a/nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,

b/nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

położonej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie,

2/ spłaty dwóch rat kredytu w kwocie 114 245,46 zł zaciągniętego na budowę amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach.

3/ spłaty dwóch rat pożyczki w kwocie 46 070 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Remont zbiornika-komór czterpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesyłem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, działka nr 491, obręb 19".

Dług na koniec I półrocza 2014 r. wynosi 19 213 549,76 zł.

Do końca roku nastąpi spłata kolejnych dwóch rat kredytów wymienionych wyżej na łączną kwotę 253 504,54 zł, spłata pożyczki w wysokości 225 757 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach", spłata dwóch rat pożyczki w kwocie 46 070 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Remont zbiornika- komór czterpalnych ścieków nr 1 i 2 pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesyłem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, działka nr 491, obręb 19" oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000 zł.

Po uwzględnieniu rozchodów tj. spłat rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji planuje się, że dług na koniec roku wyniesie 17 688 218,22 zł W roku 2014 spłata długu następuje z wolnych środków na rachunku gminy. W latach następnych planuje się, że spłata długu będzie następować z nadwyżki budżetu.

W roku 2014 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosi 6,97 %. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o plan 3 kwartału poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,70 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ustawy obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 12,38%.

Relacja łącznej kwoty przypadających w poszczególnych latach spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń do dochodów ogółem budżetu jest zgodna z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W I półroczu realizowano następujące przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

1/ w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

a/ projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" - limit wydatków na rok 2014 wynosi 102 863,09 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 30 095,26 zł (wydatki bieżące)

b/ zadanie pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"-limit wydatków na rok 2014 wynosi 249 175,21 zł (wydatki bieżące- 235 380,81 zł, wydatki majątkowe- 13 794,40 zł), realizacja wydatków 19 216,37 zł (wydatki bieżące- 8 001,41 zł, wydatki majątkowe- 11 214,96 zł),

c/ zadanie pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje"- limit wydatków 2 049 822,00 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 4 920 zł (wydatki majątkowe).

2/ w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań:

a/ zadanie pn. "Obsługa zagospodarowania odpadów"- limit wydatków na rok 2014 wynosi 2 168 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 683 754,24 zł (wydatki bieżące),

b/ zadanie pn. "Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego"- limit wydatków na rok 2014 wynosi 145 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 42 395,50 zł (wydatki bieżące),

c/ zadanie pn. "Dowożenie uczniów do szkół"- limit wydatków na rok 2014 wynosi 78 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 50 000 zł (wydatki bieżące).

d/ zadanie pn. "Utrzymanie przystani jachtowej"- limit wydatków na rok 2014 wynosi 387 840 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 179 973,68 zł (wydatki bieżące),

e/ zadanie pn. "Obsługa ratownicza"- limit wydatków na rok 2014 wynosi 318 950 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 110 000 zł (wydatki bieżące),

f/ zadanie pn. "Utrzymanie plaży wraz z przejściami"- limit wydatków na rok 2014 wynosi 220 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 145 000 zł (wydatki bieżące),

g/ zadanie pn. "Remont drogi w ul. Orzeszkowej i Marii Skłodowskiej-Curie w Międzyzdrojach"- limit wydatków na rok 2014 wynosi 700 000 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 21 525 zł (wydatki majątkowe),

h/ zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica Lubczewo"-limit wydatków na rok 2014 wynosi 45 000 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 45 000 zł (wydatki majątkowe),

i/ zadanie pn. "Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście"-limit wydatków na rok 2014 wynosi 212 000 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 23 062,50 zł (wydatki majątkowe),

j/ zadanie pn. "Budowa drogi ul. Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach"-limit wydatków na rok 2014 wynosi 2 200 000 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 33 115 zł (wydatki majątkowe),

k/ zadanie pn. "Budowa sieci sanitarnej w ul. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul. Wodniczki z ul. Niepodległości do skrzyżowania drogi ul. Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach"- limit wydatków na rok 2014 wynosi 50 691,58 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 59,04 zł (wydatki majątkowe),

l/ zadanie pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje"-limit wydatków na rok 2014 wynosi 158 610 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 9 840 zł (wydatki majątkowe).

Informacja o wyniku finansowym spółek ze 100% udziałem gminy za rok 2013

1/ Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.

Wynik finansowy ZWiK sp. z o.o. za 2013 rok-zysk netto w kwocie 721 999,98 zł.

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia zysk przeznaczony będzie na:

- a/ kapitał zapasowy- 364 239,98 zł,
- b/ kapitał rezerwowy- 8% zysku tj. 57 760 zł,
- c/ wypłatę dywidendy właścicielowi- 300 000 zł.

2/ Promenada Sp.z o.o.

Wynik finansowy Promenada Sp.z o.o. za 2013 rok- zysk netto w kwocie 32 795,24 zł.

Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników uchwalono, że zysk zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

3/ Miedzdrojskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Wynik finansowy MTBS Sp.z o.o. za 2013 rok - zysk netto w kwocie 107 611,54 zł

Uchwałą nr 03/2014 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 17 czerwca 2014 r. uchwalono, że zysk przeznaczony będzie na kapitał zapasowy Spółki.

