

Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013 rok

Dochody Gminy za I półrocze 2013 r. wyniosły (54,13 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	25 619 995,84
wydatki (42,55 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	20 202 848,17
nadwyżka budżetu wynosi	5 417 147,67

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	2 003 673,33	5 835 110,30
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
razem	2 588 777,29	6 420 214,26
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	1 212 600,00	606 300,00
D2.2. Spłaty pożyczki	225 757,00	0,00
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacje)	1 000 000,00	0,00
razem	2 438 357,00	606 300,00
3. Przychody minus rozchody wynoszą	150 420,29	5 813 914,26

<i>Opis dochodów w zł</i>	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	36 508 182,72	23 622 991,22	64,71%	92,21%
w tym:				
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 500,00	7 063,05	31,39%	0,03%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. opłata portowa pobierana w przystani jachtowej	20 000,00	7 028,29	35,14%	0,03%
2. opłata z tytułu dzierżawy przystani jachtowej	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów	0,00	34,76		0,00%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 871 591,11	2 878 882,95	59,10%	11,24%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 147 000,00	1 343 032,95	62,55%	5,24%
2. dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	678 455,89	35,71%	2,65%
3. odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	57 591,11	344 944,69	598,95%	1,35%
4. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	767 000,00	512 449,42	66,81%	2,00%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	191,88		0,00%
kary umowne	0,00	191,88		0,00%

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	Dochody ogółem	3 114 625,50	3 003 960,84	96,45%	11,73%
	w tym:				
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	72 600,00	39 326,00	54,17%	0,15%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	500,00	10,85	2,17%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	2 781 932,00	2 784 434,07	100,09%	10,87%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	60 000,00	34 582,87	57,64%	0,13%
	5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	132 594,76	88,40%	0,52%
	6. środki z LGR na organizację Dnia Dziecka	13 008,14	13 008,14	100,00%	0,05%
	7. środki z LGR na organizację imprezy żeglarskiej i materiały promocyjne	36 585,36	0,00	0,00%	0,00%
	8. pozostałe odsetki	0,00	4,15		0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	1 176,00	588,00	50,00%	0,00%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 176,00	588,00	50,00%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	18 051,40	36,10%	0,07%
	wpływy z tytułu mandatów od ludności	50 000,00	18 051,40	36,10%	0,07%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	Dochody ogółem wynoszą	20 619 320,00	14 366 390,68	69,67%	56,07%
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	10 382,63	10,38%	0,04%
	2.podatek od nieruchomości	10 977 000,00	8 509 636,68	77,52%	33,21%
	3.podatek rolny	10 250,00	12 788,12	124,76%	0,05%
	4. podatek leśny	70 000,00	50 421,52	72,03%	0,20%
	5. podatek od środków transportowych	111 000,00	53 323,00	48,04%	0,21%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	224 202,38	54,68%	0,88%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 250,00		0,01%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia)	7 500,00	9 264,60	123,53%	0,04%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	2 758 000,00	2 748 024,43	99,64%	10,73%
	10. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	18 474,72	73,90%	0,07%
	11. opłata od posiadania psów	1 500,00	1 580,00	105,33%	0,01%
	12. wpływy z opłaty targowej	150 000,00	55 928,99	37,29%	0,22%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	950 000,00	260 877,57	27,46%	1,02%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	12 976,00	51,90%	0,05%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	499 572,81	90,83%	1,95%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	182 766,00	97 748,41	53,48%	0,38%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	180 000,00	70 694,41	39,27%	0,28%
	b/opłata adiacencka	2 766,00	27 054,00	978,09%	0,11%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	575,00	57,50%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 170 304,00	1 739 979,00	41,72%	6,79%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	58 384,82	48,65%	0,23%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 711 107,00	1 655 206,00	61,05%	6,46%
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 596 956,00	1 598 128,00	61,54%	6,24%
	2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	114 151,00	57 078,00	50,00%	0,22%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Dochody ogółem	677 688,47	375 223,16	55,37%	1,46%
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	62 500,00	38 549,89	61,68%	0,15%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	10 000,00	9 680,00	96,80%	0,04%
	szkoła podstawowa nr 2	24 500,00	15 027,89	61,34%	0,06%
	gimnazjum	28 000,00	13 842,00	49,44%	0,05%
	2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	406 040,00	201 026,44	49,51%	0,78%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	67 044,80	53,04%	0,26%

szkoła podstawowa nr 2	43 140,00	30 476,02	70,64%	0,12%
gimnazjum	98 000,00	44 723,62	45,64%	0,17%
przedszkole	138 500,00	58 782,00	42,44%	0,23%
3/wpływy z usług (inne)	12 030,00	8 185,75	68,04%	0,03%
z czego przpada na:				
szkoła podstawowa nr 1	5 530,00	3 457,70	62,53%	0,01%
gimnazjum	500,00	190,55	38,11%	0,00%
szkoła podstawowa nr 2	6 000,00	4 537,50	75,63%	0,02%
4/ wpływy - przedszkole	87 000,00	44 713,30	51,39%	0,17%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	86 100,00	44 574,80	51,77%	0,17%
2.odsetek	900,00	138,50	15,39%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	14 464,00	13 670,21	94,51%	0,05%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	24 423,10	47,89%	0,10%
w tym:				
różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
dzierżawa	50 000,00	24 423,10	48,85%	0,10%
7/ środki na realizację projektu pn. "Wyspy naszym domem miejsce wspólnej nauki i zabawy"	26 864,07	26 864,07	100,00%	0,10%
8/ środki na realizację projektu pn. "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii"	17 790,40	17 790,40	100,00%	0,07%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą z tego:	633 034,00	330 568,69	52,22%	1,29%
1/szkoła nr 1	194 530,00	105 988,58	54,48%	0,41%
2/szkoła nr 2	80 724,00	57 393,75	71,10%	0,22%
3/gimnazjum	132 280,00	63 691,06	48,15%	0,25%
4/przedszkole	225 500,00	103 495,30	45,90%	0,40%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA				
Dochody ogółem	1 853 082,00	1 152 660,75	62,20%	4,50%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 000,00	677 502,00	56,51%	2,64%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 594,00	12 594,00	53,38%	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe	152 000,00	100 996,00	66,44%	0,39%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	205 000,00	205 000,00	100,00%	0,80%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	110 000,00	54 996,00	50,00%	0,21%
6.dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pielęgnacyjne	16 968,00	6 115,00	36,04%	0,02%
7.wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	24 934,52	71,24%	0,10%
8.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	44 000,00	22 002,00	50,00%	0,09%
9.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	46 000,00	39 426,00	85,71%	0,15%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	1 358,04	261,16%	0,01%
11. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	22,59	1,13%	0,00%
12.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fundusz alimentacyjny)	19 000,00	4 583,26	24,12%	0,02%
13. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 131,34		0,01%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	309 641,25	85 799,79	27,71%	0,33%
Dochody stanowi:				
1.środki na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	117 042,93	70 225,76	60,00%	0,27%
2.środki na realizację projektu pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	192 598,32	15 574,03	8,09%	0,06%

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	267 457,00	57 042,37	21,33%	0,22%
	Dochody stanowią:				
	1.wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie	197 000,00	36 585,37	18,57%	0,14%
	w tym:				
	szkoła nr 1	142 000,00	36 585,37	25,76%	0,14%
	gimnazjum	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym:				
	szkoła nr 2	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	20 457,00	20 457,00	100,00%	0,08%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 009 994,39	21 927,69	1,09%	0,09%
	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	5 000,00	1 289,13	25,78%	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	20 515,46	68,38%	0,08%
	5/wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	109,60		0,00%
	6/wpływ opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 973 494,39	0,00	0,00%	0,00%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	0,00	2,66	0,00%	0,00%
	1/ odsetki bankowe od dotacji	0,00	2,66		0,00%
Dochody majątkowe ogółem		10 820 610,34	1 997 004,62	18,46%	7,79%
w tym:					
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 955 888,11	20 367,25	1,04%	0,08%
	Dochody stanowią:				
	1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Przebudowa i remont drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach"	1 400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.środki na realizację inwestycji pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	555 888,11	20 367,25	3,66%	0,08%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 159 406,11	1 274 196,37	15,62%	4,97%
	Dochody ogółem				
	1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	558 667,56	279,33%	2,18%
	2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	91 814,98	36,73%	0,36%
	3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	7 709 406,11	623 713,83	8,09%	2,43%
	a/ sprzedaży nieruchomości	335 061,42			
	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 stanowiąca 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			
	b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	50 652,21			
	c/ zwrot bonifikat	0,00			
	d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	238 000,20			
	e/ sprzedaż lokali użytkowych(raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	0,00			

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 800,00	11 800,00	100,00%	0,05%
1/ środki na realizację projektu Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii	11 800,00	11 800,00	100,00%	0,05%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Dochody ogółem	693 516,12	690 641,00	99,59%	2,70%
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%	2,32%
2/ urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej	100 000,00	97 124,88	97,12%	0,38%
OGÓŁEM DOCHODY	47 328 793,06	25 619 995,84	54,13%	100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem	36 856 855,80	17 765 785,59	48,20%	87,94%
w tym:				
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	251,93	50,39%	0,00%
1. wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	251,93	50,39%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	866 300,00	292 718,30	33,79%	1,45%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	612 000,00	260 718,30	42,60%	1,29%
2. wydatki związane z utrzymaniem przystani jachtowej w Wapnicy	224 000,00	32 000,00	14,29%	0,16%
3. wykonanie tablic informacyjnych -gmina	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4. remonty wiat przystankowych	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5. zakup energii Ładowisko	600,00	0,00	0,00%	0,00%
6. wydatki sołectwa Wapnica (materiały i wyposażenie, wykonanie tablic informacyjnych)	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 630 TURYSTYKA	380 000,00	90 000,00	23,68%	0,45%
1. utrzymanie kąpieliska strzeżonego	380 000,00	90 000,00	23,68%	0,45%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 391 825,11	669 495,64	48,10%	3,31%
1. gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach i inne)	125 000,00	30 430,31	24,34%	0,15%
2. odszkodowania z tytułu:	26 500,00	1 400,43	5,28%	0,01%
a/ rekompensaty za drogę i chodnik	1 500,00	540,30	36,02%	0,00%
b/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
c/ niedostarczenia lokali socjalnych	5 000,00	860,13	17,20%	0,00%
3. wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 231 325,11	636 476,74	51,69%	3,15%
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%	2,56%
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	8 710,80	48,39%	0,04%
e/ remonty mieszkań komunalnych MTBS	117 591,11	109 991,11	93,54%	0,54%
f/ wydatki sołectwa Wapnica (materiały i wyposażenie, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki-budynek "Wiklina")	22 910,00	1 560,85	6,81%	0,01%
4. wykonanie ekspertyzy budowlanej Domu Pracy Twórczej	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5. zwrot kaucji	5 000,00	1 188,16	23,76%	0,01%

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	355 200,00	32 902,52	9,26%	0,16%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	230 200,00	15 425,32	6,70%	0,08%
	2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	60 000,00	17 477,20	29,13%	0,09%
	3. opracowanie strategii rozwoju gminy	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 638 502,72	3 490 373,17	52,58%	17,28%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	240 600,00	109 659,02	45,58%	0,54%
	2.wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	73 200,44	44,36%	0,36%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	5 332 743,00	2 964 427,87	55,59%	14,67%
	4.kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.promocja	311 808,14	81 228,88	26,05%	0,40%
	6.diety softysów	12 600,00	6 300,00	50,00%	0,03%
	7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	134 000,00	71 553,23	53,40%	0,35%
	8.roboty publiczne refundowane	82 140,00	16 111,05	19,61%	0,08%
	9.składki członkowskie(ZROT, Stow.Lok.Grupy Rybackiej)	58 261,58	30 702,80	52,70%	0,15%
	10.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
	Związek Gmin Wyspy Wolin	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,35%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	9 867,00	49,34%	0,05%
	Związek Miast Polskich	1 500,00	1 474,18	98,28%	0,01%
	Związek Miast Bałtyckich	1 600,00	1 504,12	94,01%	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	191 450,00	46 044,58	24,05%	0,23%
	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%	0,02%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 176,00	585,80	49,81%	0,00%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 176,00	585,80	49,81%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	727 832,00	314 057,41	43,15%	1,55%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,15%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	135 920,00	54 354,44	39,99%	0,27%
	4.obrona cywilna	8 510,00	570,18	6,70%	0,00%
	5.wydatki Straży Miejskiej	545 402,00	227 918,65	41,79%	1,13%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	1 214,14	40,47%	0,01%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 394 800,00	539 171,07	38,66%	2,67%
	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	539 171,07	41,77%	2,67%
	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	883 701,00	366 850,50	41,51%	1,82%
	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	733 701,00	366 850,50	50,00%	1,82%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 765 964,56	5 024 398,85	51,45%	24,87%
	1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 w tym m.in.	3 202 243,20	1 697 270,14	53,00%	8,40%
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (27,56et.)	1 984 000,00	987 079,21	49,75%	4,89%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (12 et.)	519 000,00	261 281,83	50,34%	1,29%
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 300,00	62 192,50	67,38%	0,31%
	d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.28 787 zł)	68 000,00	34 733,05	51,08%	0,17%
	e/wydatki rzeczowe	486 437,00	319 000,14	65,58%	1,58%

z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/zakup gazu	127 753,82				
2/energia	13 983,91				
3/materiały do remontu i konserwacji	1 235,25				
4/woda	10 252,86				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	5 210,76				
6/pomoce naukowe	2 068,20				
7/środki czystości	5 718,09				
8/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	1 777,50				
9/utrzymanie UKS CHROBRY					
nagrody dla zawodników- 2 178,50zł,pomoce naukowe (okładziny,płeczkki,deski,odzież sportowa)- 19 995,65 zł,przejazdy (wpisowe,przejazdy wg kalendarza imprez,koszty pobytu i wyżywienia licencje,składki członkowskie)-43 116,69 zł	65 290,84				
10/ monitoring i nadzór komputerowy	2 860,70				
11/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	2 214,00				
12/wywóz nieczystości	4 811,79				
13/opłaty za telefony	3 427,55				
14/zakup wyposażenia	576,99				
f/"Partnerski projekt Comeniusa"		17 906,20	17 906,20	100,00%	0,09%
2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2		995 812,25	539 300,15	54,16%	2,67%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,33et.)		615 225,63	308 300,38	50,11%	1,53%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (4 et.)		171 274,07	96 628,57	56,42%	0,48%
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe		38 934,30	17 452,56	44,83%	0,09%
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)		28 094,25	14 773,37	52,59%	0,07%
e/wydatki rzeczowe		107 784,00	77 472,63	71,88%	0,38%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	979,16				
2/energia	14 253,33				
3/ opał	34 950,21				
4/materiały do remontu i konserwacji	778,07				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	3 024,24				
6/pomoce naukowe	1 070,05				
7/środki czystości	777,09				
8/zawody i imprezy dla dzieci	764,00				
9/wiosenny bieg przełajowy	2 486,71				
10/wywóz nieczystości	1 411,88				
11/opłaty za telefony	563,81				
12/usługi informatyczne	1 881,97				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	24 000,00	75,00%	0,12%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2		184 532,21	96 421,95	52,25%	0,48%
4.utrzymanie przedszkola		1 568 400,00	830 446,65	52,95%	4,11%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,15 et.nauczycieli i 17,50 et.prac.obsługi i administracji)		1 363 700,00	717 135,98	52,59%	3,55%
b/wydatki rzeczowe		119 900,00	59 936,73	49,99%	0,30%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	2 291,33				
2/energia	9 952,17				
3/gaz ziemny	26 350,76				
4/konserwacja instalacji CO i naprawy sprzętu	2 979,34				
5/materiały biurowe	1 468,48				
6/pomoce naukowe	498,19				
7/środki czystości	2 386,90				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	2 331,45				
9/materiały do remontu i konserwacji	1 145,36				
10/konserwacja dźwigów	1 291,50				
11/wywóz nieczystości	4 824,96				
12/opłaty za telefony	1 736,80				

c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		59 800,00	44 850,00	75,00%	0,22%
5. utrzymanie gimnazjum		2 307 680,00	1 147 258,36	49,71%	5,68%
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (24,6et.)		1 393 800,00	700 850,04	50,28%	3,47%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obslugi i administracji (10,9 et.)		450 300,00	212 232,40	47,13%	1,05%
c/wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	238,00	15,87%	0,00%
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	347 980,00	154 244,53	44,33%	0,76%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	55 827,51				
2/energia	11 595,03				
3/materiały do remontu i konserwacji	3 843,95				
4/woda	3 161,56				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	2 872,58				
6/pomoce naukowe	717,02				
7/środki czystości	8 339,14				
8/impresy dla uczniów i zawody sportowe	3 133,16				
9/wydatki GIMSPORT					
sekcja zapasów:					
wyjazdy-zawody i żywienia- 7 917,59 zł, kamera 1338,01zł					
obóz sportowy-6 680,70 zł,organizacja turnieju					
zapaśniczego-9 179,60 zł,opłaty członkowskie-427,45zł,					
kostiumy zapaśnicze- 1 729,60zł,koszule -977,92 zł					
medale,dyplomy,nagrody-2 637,73 zł,torby,	32 103,52				
sztabki do wyciągu 1 214,92zł,					
10/ monitoring pracowni internetowej	1 537,50				
11/dozór i eksploatacja kotłowni	4 471,44				
12/wywóz nieczystości	836,69				
13/opłaty za telefony	1 782,43				
14/ubezpieczenie budynków, wyposażenia	4 463,09				
15/papier ksero i tonery	1 213,69				
16/prenumerata czasopism i przepisów	4 302,13				
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 000,00	2 895,01	41,36%	0,01%
f/stypendia dla uczniów		16 400,00	13 992,00	85,32%	0,07%
g/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 700,00	59 775,00	75,00%	0,30%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.38 400 zł)		124 200,00	71 900,00	57,89%	0,36%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 760,00	5 917,40	15,67%	0,03%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		15 000,00	800,00	5,33%	0,00%
szkoła podstawowa nr 2		5 000,00	360,00	7,20%	0,00%
gimnazjum		11 500,00	3 367,40	29,28%	0,02%
przedszkole		6 260,00	1 390,00	22,20%	0,01%
8.stołówki szkolne		869 406,52	414 347,82	47,66%	2,05%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		274 800,00	128 715,51	46,84%	0,64%
szkoła podstawowa nr 2		112 176,52	60 992,93	54,37%	0,30%
gimnazjum		171 000,00	78 640,19	45,99%	0,39%
przedszkole		311 430,00	145 999,19	46,88%	0,72%
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		59 800,00	49 575,00	82,90%	0,25%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		18 300,00	18 300,00	100,00%	0,09%
szkoła podstawowa nr 2		5 000,00	3 750,00	75,00%	0,02%
gimnazjum		28 900,00	21 675,00	75,00%	0,11%
przedszkole		7 600,00	5 850,00	76,97%	0,03%
12.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik		47 630,38	20 022,20	42,04%	0,10%
13.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową		294 650,00	145 122,18	49,25%	0,72%
14.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik		47 800,00	6 262,00	13,10%	0,03%
15. wykonanie ekspertyzy Hali		7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
16. nagrody na zakończenie roku szkolnego		650,00	555,00	85,38%	0,00%

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła podstawowa nr 1	3 852 793,20	1 996 469,83	51,82%	9,88%
szkoła podstawowa nr 2	1 350 151,36	720 847,23	53,39%	3,57%
gimnazjum	2 519 080,00	1 250 940,95	49,66%	6,19%
przedszkole	1 893 690,00	983 685,84	51,95%	4,87%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	9 615 714,56	4 951 943,85	51,50%	24,51%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	606 200,00	289 759,12	47,80%	1,43%
1. zwalczanie narkomanii	50 000,00	24 528,00	49,06%	0,12%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	530 000,00	257 531,08	48,59%	1,27%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	26 200,00	7 700,04	29,39%	0,04%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 476 051,67	1 723 240,15	49,57%	8,53%
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: realizacja	1 312 480,00	649 916,69	49,52%	3,22%
a/świadczenia rodzinne	258 422,70			
b/świadczenia opiekuńcze	196 863,00			
c/fundusz alimentacyjny	123 260,00			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	71 370,99			
(w tym sfinansowane z budżetu państwa 33 190,43 zł tj.46,50 %)				
2.składki na ubezpieczenia zdrowotne	23 594,00	11 639,89	49,33%	0,06%
3. świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	152 000,00	83 872,43	55,18%	0,42%
4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	136 999,67	49 832,61	36,37%	0,25%
5. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	205 000,00	173 683,33	84,72%	0,86%
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	71 464,13	42,84%	0,35%
8.dodatki mieszkaniowe	180 000,00	74 107,45	41,17%	0,37%
9.utzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,5 etatów)	755 170,00	353 749,56	46,84%	1,75%
10.utzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.22 002zł	407 740,00	191 876,71	47,06%	0,95%
11. świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących	80 000,00	44 224,00	55,28%	0,22%
12. świadczenia pielęgnacyjne-zadania zlecone	16 968,00	6 115,00	36,04%	0,03%
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	15 000,00	1 608,35	10,72%	0,01%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	250 754,69	48 428,30	19,31%	0,24%
1.realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	130 043,26	24 805,85	19,08%	0,12%
2.realizacja projektu pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	120 711,43	23 622,45	19,57%	0,12%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315 242,46	168 708,59	53,52%	0,84%
1.utzymanie świetlic szkolnych	260 295,46	131 781,39	50,63%	0,65%
w tym:				
szkoła nr 1	79 200,00	38 652,48	48,80%	0,19%
gimnazjum	154 700,00	80 676,97	52,15%	0,40%
szkoła nr 2	26 395,46	12 451,94	47,17%	0,06%
2.pomoc materialna dla uczniów	42 317,00	35 122,20	83,00%	0,17%
w tym:				
1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-12 508 zł,szkoła nr 2-413zł)	15 560,00	12 921,00	83,04%	0,06%
2/stypendia socjalne	26 757,00	22 201,20	82,97%	0,11%
3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(szkoła nr 1)	600,00	0,00	0,00%	0,00%
4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(realiz.szkoła nr 1-1130zł,gimnazjum-675 zł)	2 030,00	1 805,00	88,92%	0,01%
5.wydatki na kolonie (szkoła nr 1)	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują

się następująco:

szkoła nr 1	105 490,00	52 290,48	49,57%	0,26%
szkoła nr 2	27 395,46	12 864,94	46,96%	0,06%
gimnazjum	155 600,00	81 351,97	52,28%	0,40%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	288 485,46	146 507,39	50,79%	0,73%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 645 220,23	2 836 022,67	42,68%	14,04%
1.utrzymanie czystości	2 594 200,00	1 639 050,64	63,18%	8,11%
2.utrzymanie zieleni	940 000,00	379 936,95	40,42%	1,88%
3.oświetlenie ulic (energia)	600 000,00	323 920,88	53,99%	1,60%
4.gospodarka odpadami -obsługa systemu zagospodarowania odpadów	1 785 594,39	184 542,00	10,34%	0,91%
5.konserwacja oświetlenia	126 200,00	52 582,50	41,67%	0,26%
6.inne remonty	50 600,00	15 500,10	30,63%	0,08%
7.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 758,00	401,44	22,84%	0,00%
8.oświetlenie terenów zielonych	8 745,78	0,00	0,00%	0,00%
9.przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii	14 654,22	14 654,22	100,00%	0,07%
10.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	33 242,00	17 679,53	53,18%	0,09%
11.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	31 500,00	12 759,75	40,51%	0,06%
12.monitoring składowiska odpadów	15 000,00	6 359,10	42,39%	0,03%
13.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	479,70	23,99%	0,00%
14.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	80 000,00	18 582,56	23,23%	0,09%
15.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	30 000,00	2 841,30	9,47%	0,01%
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	85 414,00	56,94%	0,42%
17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,25%
18.wydatki związane z ochroną środowiska	85 725,84	31 318,00	36,53%	0,16%
19.zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
20.utrzymanie zrehabilitowanego składowiska odpadów	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
21. ograniczenie populacji dzików	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 394 000,00	1 630 566,00	68,11%	8,07%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 860 000,00	1 365 570,00	73,42%	6,76%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	530 000,00	264 996,00	50,00%	1,31%
3. zakup usług pozostałych (wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami i uzupełnienie Gminnej Ewidencji Zabytków)	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	763 585,36	248 255,57	32,51%	1,23%
1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	455 000,00	190 000,00	41,76%	0,94%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	111 000,00	51 594,90	46,48%	0,26%
3.sekcje sportowe	24 585,36	6 660,67	27,09%	0,03%
4.imprezy sportowe-Festiwal Siły Sprawności i Urody, Gala Boksu,Bieg Śniadaniowy	173 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	10 622 357,55	2 437 062,58	22,94%	12,06%
w tym:				
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 854 666,69	1 113 848,75	16,25%	5,51%
1.remont i przebudowa drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	3 960 626,00	1 053 241,40	26,59%	5,21%
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	856 227,94	59 903,69	7,00%	0,30%
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	0,00	0,00%	0,00%
6. budowa drogi ul. Komunalnej wraz z kan. deszcz.	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
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	700 000,00	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	500 000,00	435,48	0,09%	0,00%
	12. opłata przyłączeniowa Ładowisko	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	33 050,49	34,79%	0,16%
	1.zakup komputerów	30 000,00	10 098,69	33,66%	0,05%
	2.zakup programów komputerowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	50 000,00	22 951,80	45,90%	0,11%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	8 966,70	6,13%	0,04%
	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	0,00	0,00%	0,00%
	3.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje opracowanie dokumentacji	79 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4. zakup maszyny do czyszczenia powierzchni płaskich - hala sportowa	10 000,00	8 966,70	89,67%	0,04%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.remont dachu budynku przy ul.Księżąt Pomorskich 8	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 124 390,86	1 216 259,54	38,93%	6,02%
	1. przyłączy wod-kan dz.50/2 przy ul. Spokojnej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2. remont zbiornika - komór czerpalnych 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%	3,25%
	3.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup wyposażenia PSZOK (obsługa systemu zagospodarowania odpadów)	187 900,00	117 900,00	62,75%	0,58%
	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	0,00	0,00%	0,00%
	7.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich	1 053 110,66	261 568,80	24,84%	1,29%
	8.urządzenie placu zabaw wraz z elementami zieleni przy ul.Spokojnej (Dąb Karczmarz)	177 760,19	142 720,00	80,29%	0,71%
	9. wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Traugutta wraz z ogrodzeniem	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	10. dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin na opracowanie studium ujęcia wód termalnych	24 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	11.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	300 000,00	36 900,00	12,30%	0,18%

Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	212 000,00	64 937,10	30,63%	0,32%
	1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowego budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi	65 000,00	64 937,10	99,90%	0,32%
	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%
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	47 479 213,35	20 202 848,17	42,55%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

Dział 900		plan	wykonanie
	Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach		
	Stan środków obrotowych na początek 2013 roku	-672 017,61	-672 017,61
	Przychody ogółem wynoszą	4 141 494,39	2 750 303,77
	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 6371,77zł)	3 941 494,39	2 569 956,70
	2/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00	85 414,00
	3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	50 000,00	50 000,00
		3 469 376,78	1 997 915,79
	Koszty ogółem wynoszą		
	(w tym stadion 94 071,47 zł)		
	w tym m.in..		
	1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		952 399,69
	2/wynagrodzenia bezosobowe		37 024,91
	3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, pojemników itp..		431 169,57
	4/ zakup energii		17 784,77
	5/ zakup usług: prowizje bankowe,ścieki, wywóz odpadów na wysypisko,obsługa prawna,ochrona obiektów, odkomarzanie,selektywna zbiórka odpadów, usługa koparko - ładowarki i inne		267 651,02
	6/ podatek od nieruchomości		29 974,00
	7/ podatek VAT		21,85
	8/wpłaty na PFRON		21 305,00
	9/odpis na ZFŚS		22 698,66
	10/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)		25 022,16
	11/zakup usług zdrowotnych		2 075,00
	12/zakup usług dostępu do sieci internetowej		490,28
	13/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		18 507,82
	14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		5 473,72
	15/podróż służbowe		4 214,66
	16/opłaty za trwałe zarząd		62 256,36
	17/BHP		22 843,22
	18/wydatki inwestycyjne zakładu (urządzenie wielofunkcyjne 3690zł, samochód doca 15200zł, serwer 8700zł, wiertnica 3587,81zł, samochód daf 30000zł)		61 177,81
	Stan środków obrotowych na 30.06.2013 r.	100,00	80 370,37

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 672 017,61 zł uległ zmianie do kwoty plus 80 370,37
Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2013 r. wynosi 605 190,15 zł.

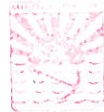
Stan należności na 30.06.2013 r. wynosi 353 484,06 zł, stan środków pieniężnych wynosi 306 438,09 zł oraz pozostałych środków obrotowych 25 638,37 zł

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 wyposażenia PSZOK obsługa systemu zagospodarowania odpadów	187 900,00	117 900,00
	<u>287 900,00</u>	<u>117 900,00</u>

 BURMISTRZ

Leszek Dorosz

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 2013 r. plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

plan dochodów	47 328 793,06	
z tego:		
dochody bieżące	36 508 182,72	
dochody majątkowe	10 820 610,34	
w tym:		
ze sprzedaży majątku	7 959 406,11	
		% wykonania planu
wykonanie dochodów	25 619 995,84	54,13%
z tego:		
dochody bieżące	23 622 991,22	64,71%
dochody majątkowe	1 997 004,62	18,46%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	715 528,81	8,99%
plan wydatków	47 479 213,35	
z tego:		
wydatki bieżące	36 856 855,80	
w tym:		
na obsługę długu	1 319 800,00	
poręczenia	75 000,00	
wydatki majątkowe	10 622 357,55	
		% wykonania planu
wykonanie wydatków	20 202 848,17	42,55%
z tego:		
wydatki bieżące	17 765 785,59	48,20%
w tym:		
na obsługę długu	539 171,07	40,85%
poręczenia	0,00	
wydatki majątkowe	2 437 062,58	22,94%

Plan dochodów i wydatków jest zgodny z załącznikiem nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego" do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2013-2024.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, w związku z czym spełniony jest warunek z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 5 417 147,67 przy planowanym deficycie -150 420,29

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.

Przychody stanowią wolne środki w kwocie 5 835 110,30 zł oraz druga transza pożyczki zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 585 103,96 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie do 75 % kosztów rzeczywistych zadania pn. "Remont zbiornika - komór czerpalnych 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, działka nr 491, obręb 19". Spłata pożyczki ma następować w latach 2014-2021, w tym karencja 12 miesięcy.

Rozchody w I półroczu wyniosły 606 300 zł i dotyczyły:

1/ spłaty dwóch rat kredytu w kwocie 352 800 zł zaciągniętego na następujące zadania inwestycyjne:

a/ modernizacja stadionu miejskiego w Międzyzdrojach,

b/ opracowanie dokumentacji wraz z realizacją na wykonanie wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej

w ul. Krótkiej, Krasickiego, Tysiąclecia PP, Traugutta i Pomorskiej w Międzyzdrojach,

c/ budowa stacji uzdatniania wody,

d/budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Aleja Róż w Międzyzdrojach,
e/opracowanie dokumentacji i budowę sieci wodociągowej Wicko Zalesie.
2/ 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,
3/ spłaty dwóch rat kredytu w kwocie 114 250 zł zaciągniętego na budowę amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach.

Dług na koniec I półrocza 2013 r. wynosi 20 723 221 zł i stanowi 43,79 % planowanych dochodów
Do końca roku nastąpi spłata kolejnych dwóch rat kredytów wymienionych wyżej na łączną kwotę 606 300 zł i spłata pożyczki w wysokości 225 757 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach" oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) 1 000 000zł.
Po uwzględnieniu rozchodów tj. spłat rat kredytów,pożyczki i wykupu obligacji planuje się, że dług na koniec roku wyniesie 18 891 164 zł
W roku 2013 spłata długu następuje z wolnych środków na rachunku gminy. W roku 2014 planuje się, że spłata długu nastąpi z dochodów majątkowych, a w latach następnych planuje się, że spłata długu będzie następować z nadwyżki budżetu.
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2013 w stosunku do dochodów ogółem wynosi 8,04 % przy maksymalnym wskaźniku 15%.

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."Mew@- Morze Cyfrowych Kompetencji"- limit wydatków na rok 2013 wynosi 120 711,43 zł (wydatki bieżące) realizacja wydatków wynosi 23 622,45 zł (wydatki bieżące),

b/ projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej" - limit wydatków na rok 2013 wynosi 130 043,26zł (wydatki bieżące) , realizacja wydatków wynosi 24 805,85zł (wydatki bieżące)

c/zadanie pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"-limit wydatków na rok 2013 wynosi 856 227,94 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 59 903,69zł (wydatki majątkowe),

d/ zadanie pn. Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul. Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach" - limit wydatków na rok 2013 wynosi 1 053 110,66zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 261 568,80zł (wydatki majątkowe),

e/ zadanie pn. "Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem małej architektury przy ul. Gryfa Pomorskiego i Spokojnej" - limit wydatków na rok 2013 wynosi 177 760,19zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 142 720zł (wydatki majątkowe),

2/ w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań:

a/ zadanie pn."Remont i przebudowa drogi ul. Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami II etap"- limit wydatków na rok 2013 wynosi 3 960 626 zł(wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 1 053 241,40 zł (wydatki majątkowe),

b/ zadanie pn. "Remont zbiornika-komór czerpalnych 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, działka nr 491,obręb 19"- limit wydatków na rok 2013 wynosi 808 320,01 (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 657 170,74 zł (wydatki majątkowe),

c/ zadanie pn. "Poprawa zaopatrzenia w wodę Gmin: Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin,Świnoujście"-limit wydatków na rok 2013 wynosi 300 000 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 36 900 zł (wydatki majątkowe),

d/ zadanie pn. "Remont elewacji zabytkowego budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi"- limit wydatków na rok 2013 wynosi 65 000 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 64 937,10 zł (wydatki majątkowe),

e/ zadanie pn. "Obsługa zagospodarowania odpadów"- limit wydatków na rok 2013 wynosi 1 973 494,39 zł (wydatki bieżące- 1 785 594,39, wydatki majątkowe- 187 900 zł), reazliacja wydatków wynosi 302 442 zł (wydatki bieżące- 184 542 zł, wydatki majątkowe- 117 900 zł),

f/ zadanie pn. "Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego"- limit wydatków na rok 2013 wynosi 134 000 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 3 075 zł (wydatki bieżące),

g/ zadanie pn. "Dowożenie uczniów do szkół"- limit wydatków na rok 2013 wynosi 60 200 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 33 500 zł (wydatki bieżące).

 BURMISTRZ

Leszek Dorosz

Informacja o wyniku finansowym spółek ze 100% udziałem gminy za rok 2012

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

Wynik finansowy ZWiK sp. z o.o. za 2012 rok-zysk netto w kwocie 81 986,50 zł.

Zgodnie z postanowieniem nr 4/VI/2013 zysk przeznaczony będzie na:

a/ kapitał zapasowy- 8% z zysku tj. 6 558,92 zł,

b/ kapitał rezerwowy- pozostała część zysku tj. 75 427,58 zł.

2/ Promenada Sp.z o.o.

Wynik finansowy Promenada Sp.z o.o. za 2012 rok- zysk netto w kwocie 1 475,07 zł.

Uchwałą nr 4/II/2013/ZZW Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia

8 maja 2013 r. 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 2012 rok - zysk netto w kwocie 1 438 274,88 zł

pomniejszony o kwotę -342 767,93zł (strata z lat ubiegłych - zmiana polityki finansowej Spółki).

Uchwałą nr 09/2013 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28 czerwca 2013 r. uchwalono, że zysk i strata przeznaczona będzie na kapitał zapasowy Spółki.

 BURMISTRZ

Leszek Dorosz