

Załącznik Nr 18  
do Zarządzenia Nr 40/Fin/2013  
Burmistrza Międzyzdrojów  
z dnia 22 marca 2013 r.

## Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok

Dochody Gminy za 2012 r. wyniosły (97,97 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	43 978 385,31
wydatki (87,27 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	46 280 511,78
deficyt budżetu wynosi	-2 302 126,47

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

### 1. Przychody

z tego:

D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	3 000 000,00	3 000 000,00
D1.2. Pożyczka	152 018,04	152 018,04
D1.3. Wolne środki	6 423 575,73	6 423 575,73
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
<b>razem</b>	<b>9 575 593,77</b>	<b>9 575 593,77</b>

### 2. Rozchody

z tego:

D2.1. Spłaty kredytów	1 212 600,00	1 212 600,00
D2.2. Spłaty pożyczki	225 757,00	225 757,00
<b>razem</b>	<b>1 438 357,00</b>	<b>1 438 357,00</b>

3. Przychody minus rozchody wynoszą 8 137 236,77 8 137 236,77

### Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>34 701 763,75</b>	<b>36 520 162,15</b>	<b>105,24%</b>	<b>83,04%</b>
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>73 588,54</b>		<b>0,17%</b>
Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów (wpłaty z tytułu porozumień-realizacja zadania "Budowa i przebudowa ul. Ludowej i 1000-lecia PP w Międzyzdrojach") i kar umownych	0,00	73 588,54		0,17%
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006,76</b>		<b>0,00%</b>
Dochody stanowią:				
1. zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2011 -Stowarzyszenie Ratownicy	0,00	984,76		0,00%
2. odsetki od dotacji-Stowarzyszenie Ratownicy	0,00	22,00		0,00%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 640 971,97</b>	<b>5 491 554,77</b>	<b>97,35%</b>	<b>12,49%</b>
Dochody ogółem				
w tym :				
1. wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 546 000,00	2 396 506,60	94,13%	5,45%
2. dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 967 971,97	1 914 121,50	97,26%	4,35%
3. odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	40 000,00	278 608,60	696,52%	0,63%
4. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	827 000,00	884 768,12	106,99%	2,01%
5. grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych	260 000,00	17 549,95	6,75%	0,04%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 288 709,00</b>	<b>2 518 692,63</b>	<b>110,05%</b>	<b>5,73%</b>
Dochody ogółem				
w tym:				
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	72 600,00	72 600,00	100,00%	0,17%
2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	400,00	31,00	7,75%	0,00%

	3. wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT 2 039 183,06 zł)	2 023 709,00	2 058 295,38	101,71%	4,68%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	42 000,00	60 453,29	143,94%	0,14%
	5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	327 312,96	218,21%	0,74%
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>58 457,60</b>	<b>146,14%</b>	<b>0,13%</b>
	wpływy z tytułu mandatów od ludności	40 000,00	58 457,60	146,14%	0,13%
<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>				
	Dochody ogółem wynoszą	<b>20 425 506,00</b>	<b>21 808 061,95</b>	<b>106,77%</b>	<b>49,59%</b>
	w tym:				
	1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	110 532,30	110,53%	0,25%
	2. podatek od nieruchomości	10 677 000,00	11 891 210,70	111,37%	27,04%
	3. podatek rolny	9 250,00	13 915,60	150,44%	0,03%
	4. podatek leśny	70 000,00	100 178,00	143,11%	0,23%
	5. podatek od środków transportowych	106 500,00	113 521,40	106,59%	0,26%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	473 867,00	115,58%	1,08%
	7. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	503 624,00	508 916,00	101,05%	1,16%
	8. wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia)	7 500,00	16 397,20	218,63%	0,04%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 576 303,00	2 664 214,75	103,41%	6,06%
	10. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	47 562,28	190,25%	0,11%
	11. opłata od posiadania psów	1 500,00	1 790,00	119,33%	0,00%
	12. wpływy z opłaty targowej	150 000,00	105 781,74	70,52%	0,24%
	13. wpływy z opłaty miejscowej	1 060 000,00	1 063 780,82	100,36%	2,42%
	14. wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	24 104,00	68,87%	0,05%
	15. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	575 880,93	119,98%	1,31%
	16. wpływy z innych lokalnych opłat	202 766,00	188 428,57	92,93%	0,43%
	w tym:				
	a/ opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	185 662,57	92,83%	0,42%
	b/ opłata adiacencka	2 766,00	2 766,00	100,00%	0,01%
	17. wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,00%
	18. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 860 063,00	3 752 906,00	97,22%	8,53%
	19. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	153 574,66	102,38%	0,35%
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 712 665,00</b>	<b>3 131 536,00</b>	<b>115,44%</b>	<b>7,12%</b>
	w tym:				
	1. subwencja na zadania oświatowe	2 615 939,00	2 615 939,00	100,00%	5,95%
	2. subwencja - część równoważąca dodatki mieszkaniowe	96 726,00	96 726,00	100,00%	0,22%
	3. środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	418 871,00		0,95%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	Dochody ogółem	<b>803 047,84</b>	<b>744 354,34</b>	<b>92,69%</b>	<b>1,69%</b>
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych, gimnastycznych siłowni i innych	67 000,00	79 073,43	118,02%	0,18%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	14 500,00	21 874,00	150,86%	0,05%
	szkoła podstawowa nr 2	24 500,00	29 612,44	120,87%	0,07%
	gimnazjum	28 000,00	27 586,99	98,52%	0,06%
	2/ wpływy z usług (odpłatność za obiady)	383 260,00	373 547,43	97,47%	0,85%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	114 200,00	120 113,10	105,18%	0,27%
	szkoła podstawowa nr 2	37 000,00	52 035,68	140,64%	0,12%
	gimnazjum	91 760,00	75 033,90	81,77%	0,17%
	przedszkole	140 300,00	126 364,75	90,07%	0,29%
	3/ wpływy z usług (inne)	12 030,00	13 390,96	111,31%	0,03%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	5 530,00	5 556,96	100,49%	0,01%
	gimnazjum	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	szkoła podstawowa nr 2	6 000,00	7 834,00	130,57%	0,02%

4/ wpływy - przedszkole z tytułu:	89 900,00	98 477,12	109,54%	0,22%
1.opłaty za przedszkole	89 100,00	97 511,60	109,44%	0,22%
2.odsetek	800,00	965,52	120,69%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	23 086,06	27 372,72	118,57%	0,06%
6/ otrzymana darowizna- gimnazjum	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
7/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	51 000,00	52 800,88	103,53%	0,12%
w tym:				
różne opłaty	1 000,00	4 444,44	444,44%	0,01%
dzierżawa	50 000,00	48 356,44	96,71%	0,11%
8/środki na realizację projektu pn."Wyspy naszym domem miejsce wspólnej nauki i zabawy"-szkoła nr 2	46 053,00	0,00	0,00%	0,00%
9/środki na realizację projektu pn."Wyspy naszym domem uczmy się poprzez wspólne działania"-szkoła nr 2	14 718,78	12 102,31	82,22%	0,03%
10/środki na realizację projektu pn."Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju"	94 000,00	83 589,49	88,92%	0,19%
11/środki na realizację projektu pn."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii"	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą z tego:	630 276,06	648 662,54	102,92%	1,47%
1/szkoła nr 1	186 830,00	203 462,57	108,90%	0,46%
2/szkoła nr 2	84 756,00	107 707,34	127,08%	0,24%
3/gimnazjum	128 490,06	112 650,76	87,67%	0,26%
4/przedszkole	230 200,00	224 841,87	97,67%	0,51%
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>				
Dochody ogółem	<b>1 996 301,00</b>	<b>1 943 922,02</b>	97,38%	4,42%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 273 000,00	1 250 712,57	98,25%	2,84%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	25 600,00	20 454,60	79,90%	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe	174 000,00	156 308,42	89,83%	0,36%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	233 000,00	202 880,29	87,07%	0,46%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	127 581,00	127 581,00	100,00%	0,29%
6.dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pielęgnacyjne	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,03%
7.wpływy z usług opiekuńczych	15 000,00	44 477,04	296,51%	0,10%
8.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,10%
9.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,16%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	3 219,32	619,10%	0,01%
11. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	82,20	4,11%	0,00%
12.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał.i fundusz alimentacyjny)	19 000,00	5 955,65	31,35%	0,01%
13. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 650,93		0,01%
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>359 859,70</b>	<b>314 448,36</b>	87,38%	0,72%
Dochody stanowią:				
1.środki na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	136 336,43	135 526,77	99,41%	0,31%
2.środki na realizację projektu pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	223 523,27	178 921,59	80,05%	0,41%
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>327 295,66</b>	<b>314 155,01</b>	95,99%	0,71%
Dochody stanowią:				
1.wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie	216 794,14	216 794,13	100,00%	0,49%

w tym:				
szkoła nr 1	161 794,14	161 794,15	100,00%	0,37%
gimnazjum	55 000,00	54 999,98	100,00%	0,13%
2.wpływy z usług	76 217,52	76 517,52	100,39%	0,17%
w tym:				
szkoła nr 2	67 550,00	67 850,00	100,44%	0,15%
gimnazjum	8 667,52	8 667,52	100,00%	0,02%
3.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	30 864,00	18 083,36	58,59%	0,04%
4.dotacja z budżetu państwa na wyprawkę szkolną	3 420,00	2 760,00	80,70%	0,01%
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
Dochody ogółem	<b>106 231,58</b>	<b>117 097,20</b>	110,23%	0,27%
w tym:				
1/wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 539,73	102,65%	0,00%
2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	3 382,50	760,73	22,49%	0,00%
3/wpływy - ochrona środowiska	79 701,08	91 533,61	114,85%	0,21%
4/wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	1 078,63		0,00%
5/grzywny	0,00	536,50		0,00%
6/środki na zadanie pn."Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody"	21 648,00	21 648,00	100,00%	0,05%
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>2 110,97</b>		<b>0,00%</b>
Dochody stanowią zwrot dotacji wraz z odsetkami przez Klub Biegacza Sporting	0,00	2 110,97		0,00%
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>10 189 663,91</b>	<b>7 458 223,16</b>	<b>73,19%</b>	<b>16,96%</b>
w tym:				
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 451 674,50</b>	<b>5 421 357,01</b>	<b>99,44%</b>	<b>12,33%</b>
Dochody stanowią:				
1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Przebudowa i remont drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach"	608 921,00	608 921,00	100,00%	1,38%
2.środki na realizację inwestycji pn."Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach"	1 810 488,51	1 810 488,51	100,00%	4,12%
3.środki na realizację inwestycji pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	3 032 264,99	3 001 947,50	99,00%	6,83%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
Dochody ogółem	<b>4 521 605,66</b>	<b>1 832 482,40</b>	<b>40,53%</b>	<b>4,17%</b>
1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytłk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	453 401,22	302,27%	1,03%
2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	256 106,30	128,05%	0,58%
3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	4 171 605,66	1 122 974,88	26,92%	2,55%
a/ sprzedaży nieruchomości	753 279,26			
1/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 47,30 m2,ul.Światowida 16 (grunt użytkowanie wieczyste)	553,00			
2/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Piatowskiej działka nr 501/2 o pow.62 m2	29 000,00			
3/nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie działka nr 81/1 o pow. 8384 m2	404 000,00			
4/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 48,37 m2,ul.Turkusowa (grunt użytkowanie wieczyste)	7 746,64			
5/ nieruchomość niezabudowana położona w Wapnicy działka nr 162/12 o pow.21 m2	6 000,00			
6/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Myśliwskiej 15 działka nr 395/6 o pow.199 m2,395/7 o pow.98 m2,395/8 o pow.85 m2	128 380,00			
7/ nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Komunalnej działka nr 326/9 o pow.92 m2	45 600,00			
8/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow.30,16 m2 wraz z udziałem w gruncie 3918/14917				

z 917 m2 tj.240,85 m2, ul.Polna 69	3 733,56
9/nieruchomoř stanowiąca lokal mieszkalny o pow.89,05 m2 wraz z udziałem w gruncie 10999/14917 z 917 m2 tj.676,15 m2, ul.Polna 69	9 246,06
10/nieruchomoř niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego działka nr 113/4 o pow.194 m2	24 000,00
11/nieruchomoř niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Gryfa Pomorskiego działka nr 109/2 o pow.121 m2	14 000,00
12/nieruchomoř niezabudowana położona w Lubinie działka nr 34/1 o pow. 0,1412 ha	20 000,00
13/nieruchomoř niezabudowana położona w Lubinie działka nr 9/2 o pow. 0,0967 ha	20 000,00
14/nieruchomoř niezabudowana położona w Lubinie działka nr 117/2 o pow. 0,1468 ha	7 020,00
15/nieruchomoř niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyřliwskiej działka nr 388/2 o pow.72 m2	34 000,00
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaź w latach ubiegłych)	28 041,78
c/ zwrot bonifikat	27 845,69
d/ sprzedaź gruntu (raty-sprzedaź w latach ubiegłych)	313 808,15
e/ sprzedaź lokali użytkowych(raty-sprzedaź w latach ubiegłych)	0,00

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Dochody stanowią: 1/řrodkı na realizację projektu pn."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii"	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>204 383,75</b>	<b>204 383,75</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,46%</b>
Dochody ogółem				
w tym:				
1/řrodkı na zadanie pn."Zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem starego i montażem nowego zestawu pompowego na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach	149 956,25	149 956,25	100,00%	0,34%
2/řrodkı na zadanie pn."Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody"	54 427,50	54 427,50	100,00%	0,12%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>44 891 427,66</b>	<b>43 978 385,31</b>	<b>97,97%</b>	<b>100,00%</b>

## Opis wydatków w zł

<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>37 683 118,61</b>	<b>35 235 296,62</b>	<b>93,50%</b>	<b>76,13%</b>
w tym:				
<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>410,00</b>	<b>286,91</b>	<b>69,98%</b>	<b>0,00%</b>
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	410,00	286,91	69,98%	0,00%
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>599 536,55</b>	<b>548 048,51</b>	<b>91,41%</b>	<b>1,18%</b>
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	599 536,55	548 048,51	91,41%	1,18%
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>324 000,00</b>	<b>322 448,49</b>	<b>99,52%</b>	<b>0,70%</b>
1.utzymanie kąpieliska strzeżonego	324 000,00	322 448,49	99,52%	0,70%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 672 821,12</b>	<b>1 478 379,79</b>	<b>88,38%</b>	<b>3,19%</b>
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	133 937,20	99 705,63	74,44%	0,22%
2.odszkodowania z tytułu:	131 535,00	6 754,85	5,14%	0,01%
a/rekompensaty za drogę i chodnik	1 637,00	1 636,07	99,94%	0,00%
b/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	24 743,00	0,00	0,00%	0,00%
c/ zwrotu poniesionych nakładów ul.Nowomyřliwska	100 035,00	0,00	0,00%	0,00%
d/niedostarczenia lokali socjalnych	5 120,00	5 118,78	99,98%	0,01%
3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 936,00	30 079,00	79,29%	0,06%
4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości:	1 213 424,12	1 186 868,51	97,81%	2,56%

z tego na:				
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,02%
b/utrzymanie budynków i lokali ( mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzie MTBS	1 062 000,00	1 062 000,00	100,00%	2,29%
c/utrzymanie lokali komunalnych za 2011 r.(rozliczenie zaliczki)	30 000,00	11 455,90	38,19%	0,02%
d/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	17 421,60	96,79%	0,04%
e/remonty mieszkań komunalnych MTBS	93 028,12	85 622,65	92,04%	0,19%
5.rozbiórka budynków przy ul.Norwida 10,Bohaterów Warszawy 5a i Gryf III	39 100,00	38 083,00	97,40%	0,08%
6.grzywna na rzecz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	10 076,80	10 076,80	100,00%	0,02%
7.podatek VAT od aportu do spółki Promenada	106 812,00	106 812,00	100,00%	0,23%
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>399 200,00</b>	<b>161 733,91</b>	<b>40,51%</b>	<b>0,35%</b>
1.plan zagospodarowania przestrzennego	341 200,00	136 769,29	40,08%	0,30%
2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	58 000,00	24 964,62	43,04%	0,05%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 440 094,88</b>	<b>5 835 504,31</b>	<b>90,61%</b>	<b>12,61%</b>
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	246 282,00	233 942,46	94,99%	0,51%
2.wydatki Rady Miejskiej	164 500,00	146 897,01	89,30%	0,32%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	4 929 809,28	4 660 015,47	94,53%	10,07%
4.kwalifikacja wojskowa	100,00	0,00	0,00%	0,00%
5.promocja	371 300,00	213 520,86	57,51%	0,46%
6.diety sołtysów	12 600,00	11 900,00	94,44%	0,03%
7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	144 000,00	108 907,39	75,63%	0,24%
8.roboty publiczne refundowane	73 840,00	19 704,41	26,69%	0,04%
9.wydatki związane z budynkiem Wikliny (energia)	2 000,00	1 092,72	54,64%	0,00%
10.składka członkowskie(ZROT, Stow.Lok.Grupy Rybackiej)	55 685,60	53 778,98	96,58%	0,12%
11.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
Związek Gmin Wyspy Wolin	147 000,00	147 000,00	100,00%	0,32%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 166,08	4 019,40	96,48%	0,01%
Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	19 734,00	98,67%	0,04%
Związek Miast Polskich	1 442,02	1 442,02	100,00%	0,00%
Związek Miast Bałtyckich	1 619,90	1 489,14	91,93%	0,00%
12.dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
13.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	258 450,00	206 160,05	79,77%	0,45%
14.inne (zwrot kosztów przejazdu świadków)	1 500,00	100,40	6,69%	0,00%
<b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....</b>	<b>1 176,00</b>	<b>1 176,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.aktualizacja rejestru wyborców	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00%
<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>714 418,00</b>	<b>634 698,91</b>	<b>88,84%</b>	<b>1,37%</b>
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,06%
2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	140 565,00	98 522,25	70,09%	0,21%
4.obrona cywilna	15 600,00	11 589,13	74,29%	0,03%
5.wydatki Straży Miejskiej	500 753,00	469 328,07	93,72%	1,01%
6.zarządzanie kryzysowe	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,04%
7.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	759,46	25,32%	0,00%
<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 258 538,80</b>	<b>1 140 629,74</b>	<b>90,63%</b>	<b>2,46%</b>
1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji	1 217 538,80	1 128 629,74	92,70%	2,44%
3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.koszty emisji obligacji	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 426 886,00</b>	<b>4 285 269,00</b>	<b>96,80%</b>	<b>9,26%</b>
1.rezerwa ogólna	51 100,00	0,00	0,00%	0,00%

2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	90 500,00	0,00	0,00%	0,00%
3.wpłata do budżetu państwa	4 285 186,00	4 285 186,00	100,00%	9,26%
4.odsetki	100,00	83,00	83,00%	0,00%
<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 397 238,61</b>	<b>9 099 053,21</b>	<b>96,83%</b>	<b>19,66%</b>
1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1	2 988 482,53	2 940 467,38	98,39%	6,35%
w tym m.in.				
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (27,36et.)	1 779 700,00	1 772 162,12	99,58%	3,83%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obslugi i administracji ( 12 et.)	481 100,00	480 198,06	99,81%	1,04%
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 300,00	95 300,00	100,00%	0,21%
d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.42 109,50zł)	55 110,36	54 909,50	99,64%	0,12%
e/wydatki rzeczowe	417 312,64	396 327,30	94,97%	0,86%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>			
1/zakup gazu	121 669,00			
2/energia	34 113,61			
3/materiały do remontu i konserwacji	5 023,41			
4/woda	10 550,82			
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	8 999,87			
6/pomoce naukowe	170,50			
7/środki czystości	12 616,23			
8/przejazdy dzieci na imprezy sportowe	2 711,50			
9/utrzymanie UKS CHROBRY				
nagrody dla zawodników-11 587,86 zł,pomoce naukowe (okładziny,płeczkki,deski,odzież sportowa)-20 465,20 zł,przejazdy (wpisowe,przejazdy wg kalendarza imprez,koszty pobytu i wyżywienia licencje,składki członkowskie,obozy sportowe)-115 837,52 zł	147 890,58			
10/ monitoring i nadzór komputerowy	9 683,61			
11/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	2 214,00			
12/wywóz nieczystości	8 757,43			
13/opłaty za telefony	6 442,14			
14/zakup wyposażenia	1 268,75			
f/"Partnerski projekt Comeniusa"	38 219,53	36 431,33	95,32%	0,08%
g/projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju"	69 600,00	61 114,47	87,81%	0,13%
2.utzymanie szkoły podstawowej nr 2	991 943,41	947 732,99	95,54%	2,05%
w tym m.in..				
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,33et.)	538 491,01	519 845,99	96,54%	1,12%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obslugi i administracji ( 4,5 et.)	203 558,28	195 366,94	95,98%	0,42%
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe	37 300,00	34 840,67	93,41%	0,08%
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)	21 422,00	19 662,07	91,78%	0,04%
e/wydatki rzeczowe	123 345,56	117 248,87	95,06%	0,25%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>			
1/woda	1 889,91			
2/energia	12 335,69			
3/ opał	37 993,81			
4/materiały do remontu i konserwacji	2 705,83			
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	2 521,22			
6/pomoce naukowe	7 602,27			
7/środki czystości	3 786,75			
8/zawody i imprezy dla dzieci	1 588,00			
9/wiosenny bieg przełajowy	2 328,92			
10/wywóz nieczystości	3 576,97			
11/opłaty za telefony	1 242,92			
12/usługi informatyczne	1 322,07			
13/bieżące naprawy,konserwacja sprzętu	932,34			
14/tonery	2 547,18			
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%
g/projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju"	24 400,00	22 475,02	92,11%	0,05%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2	186 995,36	159 811,64	85,46%	0,35%

4. utrzymanie przedszkola		1 487 101,00	1 476 383,41	99,28%	3,19%
w tym m.in.:					
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,15 et.nauczycieli i 17,50 et.prac.obsługi i administracji)		1 311 801,00	1 305 400,53	99,51%	2,82%
b/wydatki rzeczowe		97 300,00	96 301,23	98,97%	0,21%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	3 709,83				
2/energia	14 236,27				
3/gaz ziemny	37 584,00				
4/konserwacja instalacji CO i naprawy sprzętu	4 989,38				
5/materiały biurowe	3 298,86				
6/pomoce naukowe	6 826,50				
7/środki czystości	3 541,37				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	2 532,38				
9/materiały do remontu i konserwacji	1 088,95				
10/wywóz nieczystości	9 797,11				
11/opłaty za telefony	2 949,47				
12/zakup artykułów biurowych	3 298,86				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		57 000,00	56 984,65	99,97%	0,12%
5. utrzymanie gimnazjum		2 295 530,06	2 286 449,89	99,60%	4,94%
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli ( 25,8et.)		1 421 910,00	1 418 151,70	99,74%	3,06%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (12,1 et.)		430 336,00	427 782,27	99,41%	0,92%
c/wynagrodzenia bezosobowe		1 800,00	1 798,00	99,89%	0,00%
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	312 477,52	310 407,47	99,34%	0,67%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	91 498,60				
2/energia	18 193,62				
3/materiały do remontu i konserwacji	8 101,28				
4/woda	6 229,54				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	8 817,36				
6/pomoce naukowe	7 753,90				
7/środki czystości	15 822,87				
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	29 413,86				
9/wydatki GIMSPORT					
organizacja biegów przełajowych- 1 864 zł,					
sekcja zapasów:					
wyjazdy-zawody i wyżywienie- 5 474 zł,zakup paliwa-					
1 472,92 zł,obóz sportowy zimowy -7 842,75 zł,organizacja					
turnieju zapaśniczego (16-18.03.12)-9 129,20 zł,licencje					
i opłaty członkowskie-636 zł,obóz letni-3 619,45 zł,					
organizacja turnieju zapaśniczego (13.10.12)-4 228,15 zł,					
wyjazd na zawody do Poznania- 4 317,01 zł, wyjazd					
na zawody do Wolina i Białogardu- 4 449,07 zł,					
badania zawodników- 250 zł,wynagrodzenia					
bezosobowe- 238 zł, atlas z wyposażeniem-4 000 zł,					
elektroniczna tablica wyników- 5 250 zł,obuwie-1 370 zł					
medale,dyplomy,nagrody-8 656,43 zł,manekiny-2 500 zł	65 296,98				
10/ monitoring pracowni internetowej	3 690,00				
11/dozór i eksploatacja kotłowni	8 237,48				
12/wywóz nieczystości	4 781,49				
13/opłaty za telefony	3 233,99				
14/papier ksero i tonery	1 963,67				
15/prenumerata czasopism i przepisów	8 209,82				
16/ wymiana podłogi w pracowni komputerowej	6 400,00				
17/ licencje i abonamenty programów komputerowych	3 659,78				
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	4 726,54	94,53%	0,01%
f/stypendia dla uczniów		8 554,00	8 554,00	100,00%	0,02%
g/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 100,00	80 100,00	100,00%	0,17%
h/realizacja projektu pn."Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii"		23 542,54	23 257,27	98,79%	0,05%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.60 000 zł)		130 330,00	127 330,00	97,70%	0,28%



7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 371,00	22 258,45	73,29%	0,05%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	14 050,00	7 992,34	56,88%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	5 500,00	4 886,00	88,84%	0,01%
gimnazjum	4 300,00	4 292,50	99,83%	0,01%
przedszkole	6 521,00	5 087,61	78,02%	0,01%
8.stołówki szkolne	819 690,40	753 388,24	91,91%	1,63%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	260 930,00	232 567,07	89,13%	0,50%
szkoła podstawowa nr 2	107 754,90	104 647,93	97,12%	0,23%
gimnazjum	156 801,50	138 037,53	88,03%	0,30%
przedszkole	294 204,00	278 135,71	94,54%	0,60%
9.nagrody dla uczniów	1 300,00	554,00	42,62%	0,00%
10.nagroda Burmistrza dla nauczycieli	600,00	0,00	0,00%	0,00%
11.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
12.odsetki od projektu "Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju	2 680,00	2 680,00	100,00%	0,01%
13.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	59 200,00	59 134,56	99,89%	0,13%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	17 600,00	17 600,00	100,00%	0,04%
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
gimnazjum	28 000,00	28 000,00	100,00%	0,06%
przedszkole	8 600,00	8 534,56	99,24%	0,02%
14.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	57 454,85	55 461,81	96,53%	0,12%
15.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową	314 010,00	253 236,34	80,65%	0,55%
16.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik	29 150,00	14 164,50	48,59%	0,03%
W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła podstawowa nr 1	3 624 222,53	3 466 027,63	95,64%	7,49%
szkoła podstawowa nr 2	1 354 648,52	1 277 540,37	94,31%	2,76%
gimnazjum	2 484 631,56	2 456 779,92	98,88%	5,31%
przedszkole	1 796 426,00	1 768 141,29	98,43%	3,82%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	9 259 928,61	8 968 489,21	96,85%	19,38%
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>614 620,00</b>	<b>552 476,12</b>	<b>89,89%</b>	<b>1,19%</b>
1. zwalczanie narkomanii	48 092,29	43 537,38	90,53%	0,09%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	521 907,71	469 873,44	90,03%	1,02%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	44 620,00	39 065,30	87,55%	0,08%
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 568 464,50</b>	<b>3 315 357,96</b>	<b>92,91%</b>	<b>7,16%</b>
1.świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego w tym: realizacja	1 345 320,51	1 314 919,56	97,74%	2,84%
a/świadczenia rodzinne	583 449,10			
b/świadczenia opiekuńcze	349 893,90			
c/fundusz alimentacyjny	258 020,00			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	123 556,56			
(w tym sfinansowane z budżetu państwa 59 349,57 zł tj.48,03 %)				
2.składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 350,00	20 454,60	67,40%	0,04%
3.świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	215 000,00	156 308,42	72,70%	0,34%
4.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	149 997,38	121 797,76	81,20%	0,26%
5.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	233 000,00	202 880,29	87,07%	0,44%
6.składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	123 759,86	121 075,32	97,83%	0,26%
8.dodatki mieszkaniowe	180 000,00	157 455,95	87,48%	0,34%
9.utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,5 etatów)	736 573,86	688 227,79	93,44%	1,49%
10.utrzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.44 000 zł	394 922,89	375 700,72	95,13%	0,81%
11.świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,26%
12.świadczenia pielęgnacyjne-zadania zlecone	12 600,00	12 600,00	100,00%	0,03%

13.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,05%
14.ośrodki wsparcia	2 640,00	1 637,55	62,03%	0,00%
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>220 439,30</b>	<b>219 615,42</b>	<b>99,63%</b>	<b>0,47%</b>
1.realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	151 484,93	150 675,27	99,47%	0,33%
2.realizacja projektu pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	68 954,37	68 940,15	99,98%	0,15%
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>344 191,74</b>	<b>321 019,73</b>	<b>93,27%</b>	<b>0,69%</b>
1.utrzymanie świetlic szkolnych	213 728,16	208 546,86	97,58%	0,45%
w tym:				
szkoła nr 1	69 300,00	68 455,56	98,78%	0,15%
gimnazjum	116 000,00	113 921,73	98,21%	0,25%
szkoła nr 2	28 428,16	26 169,57	92,06%	0,06%
2.pomoc materialna dla uczniów	54 140,00	37 674,20	69,59%	0,08%
w tym:				
1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-14 378 zł,szkoła nr 2-692 zł)	15 560,00	15 070,00	96,85%	0,03%
2/stypendia socjalne	38 580,00	22 604,20	58,59%	0,05%
3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(szkoła nr 1)	520,00	22,60	4,35%	0,00%
4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(realiz.szkoła nr 1-1080 zł,gimnazjum-600 zł)	1 880,00	1 880,00	100,00%	0,00%
5.wydatki na kolonie	70 503,58	70 136,07	99,48%	0,15%
w tym:				
szkoła nr 1	29 517,72	29 150,21	98,75%	0,06%
szkoła nr 2	26 619,84	26 619,84	100,00%	0,06%
gimnazjum	14 366,02	14 366,02	100,00%	0,03%
6.wyprawki szkolne	3 420,00	2 760,00	80,70%	0,01%
w tym:				
szkoła nr 1	3 060,00	2 400,00	78,43%	0,01%
szkoła nr 2	360,00	360,00	100,00%	0,00%
W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła nr 1	118 037,72	115 486,37	97,84%	0,25%
szkoła nr 2	56 408,00	53 841,41	95,45%	0,12%
gimnazjum	131 166,02	129 087,75	98,42%	0,28%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	305 611,74	298 415,53	97,65%	0,64%
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 620 083,11</b>	<b>4 270 620,75</b>	<b>92,44%</b>	<b>9,23%</b>
1.utrzymanie czystości	1 965 382,50	1 953 116,15	99,38%	4,22%
2.utrzymanie zieleni	871 243,00	843 760,87	96,85%	1,82%
3.oświetlenie ulic	645 150,00	509 122,58	78,92%	1,10%
4.utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.konserwacja oświetlenia	125 200,00	125 164,80	99,97%	0,27%
6.inne remonty w tym remont zejścia na plażę Lubiewo-realiz.1 651,64 zł	30 745,00	29 736,17	96,72%	0,06%
7.wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 330,00	1 318,41	99,13%	0,00%
8.przygotowanie dokumentacji przetargowej na dostawę energii elektrycznej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.audyty infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	49 888,80	49 888,80	100,00%	0,11%
10.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 508,00	25 299,57	82,93%	0,05%
11.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	30 000,00	29 445,60	98,15%	0,06%
12.monitoring składowiska odpadów	15 000,00	11 375,04	75,83%	0,02%
13.monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpieliska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń wód gruntowych i badania wód opadowych	12 000,00	959,40	8,00%	0,00%
14.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia i konserwacja)	85 000,00	47 527,21	55,91%	0,10%
15.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	23 905,00	2 841,30	11,89%	0,01%
16.aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód i do ziemi wód opadowych z ulic w Międzyzdrojach	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,32%
18.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cementarz)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,04%
19.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (wywóz odpadów komunalnych)	362 010,00	362 000,00	100,00%	0,78%
20.wydatki związane z ochroną środowiska	123 350,81	85 195,80	69,07%	0,18%

	21.realizacja projektu pn."Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody	22 878,00	22 878,00	100,00%	0,05%
	22.zakup materiałów	1 000,00	499,05	49,91%	0,00%
	23.inne usługi (zabezpieczenie nieczynnych studni kanalizacyjnych)	492,00	492,00	100,00%	0,00%
<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 367 000,00</b>	<b>2 366 996,04</b>	<b>100,00%</b>	<b>5,11%</b>
	1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%	4,02%
	2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	502 000,00	501 996,04	100,00%	1,08%
	3.dotacja dla Stowarzyszenia z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmu "Sploty jednego warkocza"	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>714 000,00</b>	<b>681 981,82</b>	<b>95,52%</b>	<b>1,47%</b>
	1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	425 000,00	424 792,36	99,95%	0,92%
	2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	86 840,00	79 087,32	91,07%	0,17%
	3.sekcje sportowe	27 160,00	5 952,14	21,92%	0,01%
	4.imprezy sportowe-Festiwal Siły Sprawności i Urody, Gala Boksu,Bieg Śniadaniowy	175 000,00	172 150,00	98,37%	0,37%
<b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem</b>		<b>15 345 545,82</b>	<b>11 045 215,16</b>	<b>71,98%</b>	<b>23,87%</b>
<b>w tym:</b>					
<b>Dział 600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 327 805,19</b>	<b>10 142 715,90</b>	<b>76,10%</b>	<b>21,92%</b>
	1.remont i przebudowa drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	3 842 920,45	2 471 902,29	64,32%	5,34%
	2.opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
	3.budowa drogi Gryfa Pomorskiego-las	140 535,97	570,97	0,41%	0,00%
	4.budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy	8 390 253,06	6 733 294,29	80,25%	14,55%
	5.zwroty dotacji, w tym:				
	a/projekt pn."Budowa i przebudowa ul.Nowomyśliwskiej"	152 956,65	152 956,65	100,00%	0,33%
	b/projekt pn."Przebudowa ul.Kolejowej,C.K.Norwida i Stromej"	112 106,94	112 106,94	100,00%	0,24%
	c/projekt pn."Budowa drogi ul.Ludowej i 1000-lecia PP"	55 112,41	55 112,41	100,00%	0,12%
	d/projekt pn."Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd"	567 292,35	563 882,35	99,40%	1,22%
	6.zagospodarowanie terenu na lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	65 000,00	52 890,00	81,37%	0,11%
<b>Dział 630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na projekt infrastruktury-ścieżki rowerowe na Wyspie Wolin	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>259 971,88</b>	<b>6 971,88</b>	<b>2,68%</b>	<b>0,02%</b>
	1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy MTBS	6 971,88	6 971,88	100,00%	0,02%
	2.nabycie udziałów w spółce Nowe Centrum	253 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 187,99</b>	<b>31 565,49</b>	<b>31,51%</b>	<b>0,07%</b>
	1.zakup komputerów	15 000,00	11 623,50	77,49%	0,03%
	2.zakup programów komputerowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.zakup kiosku multimedialnego	20 187,99	19 941,99	98,78%	0,04%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.zakup samochodu dla Straży Miejskiej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>98,33%</b>	<b>0,03%</b>
	1.realizacja projektu "Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii"	12 000,00	11 800,00	98,33%	0,03%
<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1.remont dachu budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 203 228,86</b>	<b>834 809,99</b>	<b>69,38%</b>	<b>1,80%</b>
	1.rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul.Bałtyckiej	35 000,00	28 455,28	81,30%	0,06%
	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,działka nr 491,obręb 19	542 219,99	440 829,25	81,30%	0,95%
	3.uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Międzyzdroje	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem starego i montażem nowego zestawu pompowego na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach	233 956,25	227 497,96	97,24%	0,49%
	5.zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody	54 427,50	54 427,50	100,00%	0,12%
	6.wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup urządzenia do czyszczenia promenady	63 000,00	50 949,00	80,87%	0,11%
	8.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup oprogramowania do obsługi cmentarza	35 000,00	18 300,00	52,29%	0,04%
	9.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup przyczepki	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	10.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na utworzenie gminnego punktu do selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	11.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup rozrzutnika zawieszanego do posypywania piasku i soli	6 000,00	3 527,00	58,78%	0,01%
	12.zakup kontenera KP1	8 000,00	7 441,50	93,02%	0,02%
	13.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich	10 342,62	0,00	0,00%	0,00%
	14.urządzenie placu zabaw wraz z elementami zieleni przy ul.Spokojnej (Dąb Karczmarz)	3 382,50	3 382,50	100,00%	0,01%
	15.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	36 900,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>217 351,90</b>	<b>17 351,90</b>	<b>7,98%</b>	<b>0,04%</b>
	1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowego budynku MDK	17 351,90	17 351,90	100,00%	0,04%
	2.dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>O G Ó Ł E M     W Y D A T K I</b>		<b>53 028 664,43</b>	<b>46 280 511,78</b>	<b>87,27%</b>	<b>100,00%</b>

**Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.**

	plan	wykonanie
<b>Dział 900</b>		
<b>Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach</b>		
<b>Stan środków obrotowych na początek 2012 roku</b>	<b>-776 412,24</b>	<b>-776 412,24</b>
<b>Przychody ogółem wynoszą</b>	<b>4 699 766,45</b>	<b>4 763 325,47</b>
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, selektywna zbiórka itp.( w tym stadion-realizacja 43 129,06 zł)	4 165 900,00	4 203 451,86
2/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00	150 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	20 000,00	20 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych	335 194,40	335 185,17

<b>Koszty ogółem wynoszą</b>	<b>3 923 254,21</b>	<b>4 658 930,84</b>
(w tym stadion 194 093,28 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i skłádki ZUS pracowników		2 279 337,69
2/wynagrodzenia bezosobowe		49 621,43
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, pojemników itp..		514 152,31
4/ zakup energii		31 211,33
5/ zakup usług: prowizje bankowe,ścieki, wywóz odpadów na wysypisko,obsługa prawna,monitoring, wywóz gruzu,wywóz liści, cięcia pielęgnacyjne drzew		1 167 222,83
6/ podatek od nieruchomości		58 923,00
7/ podatek VAT		5 935,06
8/wpłaty na PFRON		48 016,00
9/odpis na ZFŚS		52 234,34
10/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)		86 387,89
11/zakup usług zdrowotnych		910,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej		834,97
13/opłaty i skłádki (ubezpieczenie mienia)		21 449,30
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		11 696,06
15/podróże służbowe		5 870,39
16/opłaty za trwałe zarząd		62 256,36
17/BHP		58 007,65
18/wydatki inwestycyjne zakładu (wartości niematerialne i prawne-10 080 zł, kwietnik 5 500 zł,śmieciarka z naczepą do wywozu odpadów-125 000 zł)		140 580,00
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2012 r.</b>	<b>100,00</b>	<b>-672 017,61</b>

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 776 412,24 zł uległ zmianie do kwoty minus -672 017,61

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2012 r.wynosi 941 581,31 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 378 017,68 zł.

Stan należności na 31.12.2012 r.wynosi 179 309,25 zł, stan środków pieniężnych wynosi 63 408,24 zł oraz pozostałych środków obrotowych 26 846,21 zł

Dane uzupełniające:

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Dotacje celowe z budżetu Gminy dla samorządowego zakładu budżetowego:

	plan	wykonanie
1/ na zakup przyczepki	5 000,00	0,00
2/ na zakup urządzenia do czyszczenia promenady	63 000,00	50 949,00
3/ na zakup oprogramowania do obsługi cmentarza	35 000,00	18 300,00
4/ na utworzenie gminnego punktu do selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00	0,00
5/ na zakup rozrzutnika zawieszanego do posypywania piasku i soli	6 000,00	3 527,00
	<u>124 000,00</u>	<u>72 776,00</u>

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

Gmina Międzyzdroje w roku 2012 realizowała następujące projekty:

1/Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy-	
plan wydatków na 1 stycznia 2012 r. wyniósł	8 329 215,06
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.02.2012	578 100,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.09.2012	565 062,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 08.11.2012	48 000,00
plan po zmianach	8 390 253,06

2/Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.01.2012 wprowadzono plan wydatków na kwotę ogółem	151 458,79
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.06.2012 zwiększono plan wydatków na kwotę ogółem	9 334,23
i zmniejszono plan wydatków na kwotę ogółem	9 308,09
Plan po zmianach	151 484,93
3/Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju	
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.02.2012 wprowadzono plan wydatków na kwotę ogółem	94 000,00
4/Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach	
plan wydatków na 1 stycznia 2012 r. wyniósł	342,62
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.04.2012	10 000,00
plan po zmianach	10 342,62
5/Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji	
plan wydatków na 1 stycznia 2012 r. wyniósł	124 990,80
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.11.2012	56 036,43
plan po zmianach	68 954,37
6/Partnerski Projekt Comeniusa	
plan wydatków na 1 stycznia 2012 r. wyniósł	38 219,53
7/Zakup pomp melioracyjnych wraz z demontażem starego i montażem nowego zestawu pompowego na kanale Stary Zdrój w Międzyzdrojach	
plan wydatków na 1 stycznia 2012 r. wyniósł	150 000,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.03.2012	80 000,00
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.04.2012 zwiększono plan wydatków na kwotę	37 489,07
i zmniejszono plan wydatków na kwotę	37 532,82
zwiększenie wydatków Zarządzeniem Burmistrza z dnia 28.09.2012	4 000,00
plan po zmianach	233 956,25
8/Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody	
plan wydatków na 1 stycznia 2012 r. wyniósł	85 000,00
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 26.04.2012 zwiększono plan wydatków na kwotę	36 912,00
i zmniejszono plan wydatków na kwotę	37 534,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.11.2012	7 072,50
plan po zmianach	77 305,50
9/Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej	
plan wydatków na 1 stycznia 2012 r. wyniósł	80 000,00
uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.10.2012 zwiększono plan wydatków na kwotę	3 382,50
i zmniejszono plan wydatków na kwotę	80 000,00
plan po zmianach	3 382,50
10/Zajęcia pozalekcyjne z Arterapii	
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.08.2012 wprowadzono plan wydatków na kwotę ogółem	23 542,54
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 08.11.2012	12 000,00
plan po zmianach	35 542,54

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

