

Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2011 rok

Dochody Gminy za 2011 r. wyniosły (100,90 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	44 091 134,91
wydatki (93,58 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	47 051 558,56
deficyt budżetu wynosi	-2 960 423,65
i pokryty został z wolnych środków na rachunku gminy.	

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	0,00	0,00
D1.3. Wolne środki	8 018 823,10	10 822 356,38
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
razem	8 018 823,10	10 822 356,38
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
razem	1 438 357,00	1 438 357,00
3. Przychody minus rozchody wynoszą	6 580 466,10	9 383 999,38

Opis dochodów w zł	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	31 989 701,61	33 377 771,99	104,34%	75,70%
w tym:				
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,75%
Dochody stanowi dywidenda ze spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,75%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	15 544,62		0,04%
Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów				
w tym:				
1/kary umowne	0,00	5 044,62		0,01%
2/wpływy z różnych dochodów	0,00	10 500,00		0,02%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 142 341,24	6 332 609,40	103,10%	14,36%
Dochody ogółem				
w tym :				
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użyt.k.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 632 000,00	2 386 647,96	90,68%	5,41%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 747 867,24	1 908 745,86	109,20%	4,33%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	40 000,00	406 981,61	1017,45%	0,92%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 000 000,00	897 383,90	89,74%	2,04%
5.odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości	722 474,00	732 850,07	101,44%	1,66%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 140,00	54 580,90	120,91%	0,12%
Dochody stanowią:				
1.wpływy z różnych dochodów (kary umowne, refundacje kosztów)	0,00	9 440,90		0,02%
2.środki w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	45 140,00	45 140,00	100,00%	0,10%

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	Dochody ogółem	242 612,00	491 961,18	202,78%	1,12%
	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%	0,16%
	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	0,00	123,22		0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	4 600,00	70 991,19	1543,29%	0,16%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	39 000,00	49 619,36	127,23%	0,11%
	5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	267 617,19	267,62%	0,61%
	6.dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie spisu powszechnego ludności i mieszkań	26 412,00	25 638,22	97,07%	0,06%
	7.pozostałe odsetki (odsetki od kosztów procesu)	0,00	5 372,00		0,01%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	15 632,00	15 182,89	97,13%	0,03%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 152,00	1 151,70	99,97%	0,00%
	dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy	4 230,00	4 021,39	95,07%	0,01%
	dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	10 250,00	10 009,80	97,66%	0,02%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	31 332,10	89,52%	0,07%
	wpływy z tytułu mandatów od ludności	35 000,00	31 332,10	89,52%	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	19 160 709,00	20 409 366,17	106,52%	46,29%
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	112 319,84	112,32%	0,25%
	2.podatek od nieruchomości	9 950 000,00	10 302 995,75	103,55%	23,37%
	3.podatek rolny	9 250,00	7 203,00	77,87%	0,02%
	4. podatek leśny	70 000,00	82 785,00	118,26%	0,19%
	5. podatek od środków transportowych	39 000,00	84 902,20	217,70%	0,19%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	741 932,56	239,33%	1,68%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	527 747,00	528 718,00	100,18%	1,20%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia)	7 500,00	15 087,90	201,17%	0,03%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	2 387 121,00	2 404 888,51	100,74%	5,45%
	10. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	32 712,70	130,85%	0,07%
	11. opłata od posiadania psów	1 500,00	1 060,00	70,67%	0,00%
	12. wpływy z opłaty targowej	150 000,00	134 300,72	89,53%	0,30%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	910 000,00	968 466,10	106,42%	2,20%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 492,71	101,41%	0,08%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	488 244,25	116,25%	1,11%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	202 766,00	298 215,88	147,07%	0,68%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	225 650,13	112,83%	0,51%
	b/opłata adiacencka	2 766,00	72 565,75	2623,49%	0,16%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	550,00	55,00%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 914 825,00	3 981 573,00	101,71%	9,03%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	184 163,11	184,16%	0,42%
	20.pozostałe odsetki	0,00	3 754,94		0,01%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 579 600,00	2 579 600,00	100,00%	5,85%
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 473 492,00	2 473 492,00	100,00%	5,61%
	2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	106 108,00	106 108,00	100,00%	0,24%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Dochody ogółem	853 660,08	704 980,28	82,58%	1,60%
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	60 000,00	83 084,49	138,47%	0,19%
	z czego przpada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	12 000,00	21 603,20	180,03%	0,05%
	szkoła podstawowa nr 2	12 300,00	28 310,40	230,17%	0,06%
	gimnazjum	35 700,00	33 170,89	92,92%	0,08%

2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	395 275,00	359 972,60	91,07%	0,82%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	104 800,00	108 798,90	103,82%	0,25%
szkoła podstawowa nr 2	37 000,00	50 717,90	137,08%	0,12%
gimnazjum	101 400,00	81 109,80	79,99%	0,18%
przedszkole	152 075,00	119 346,00	78,48%	0,27%
3/wpływy z usług (inne)	21 030,00	11 035,14	52,47%	0,03%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	5 530,00	5 528,64	99,98%	0,01%
gimnazjum	500,00	0,00	0,00%	0,00%
szkoła podstawowa nr 2	15 000,00	5 506,50	36,71%	0,01%
4/ wpływy - przedszkole	181 700,00	86 248,11	47,47%	0,20%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	181 000,00	85 407,20	47,19%	0,19%
2.odsetek	700,00	840,91	120,13%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych				
i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	13 900,00	16 909,76	121,65%	0,04%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	38 190,00	64 936,88	170,04%	0,15%
w tym:				
różne opłaty	850,00	5 333,33	627,45%	0,01%
dzierżawa	37 340,00	59 603,55	159,62%	0,14%
7/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%
8/środki na realizację projektu pn."Wyspy naszym domem				
uczmy się poprzez wspólne działania"-szkoła nr 2	14 718,78	0,00	0,00%	0,00%
9/środki na realizację projektu pn."20-lecie PNWM				
Dzień Niemiecki"-szkoła nr 1	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,01%
10/środki na realizację projektu pn."20-lecie PNWM				
Dzień Niemiecki"-gimnazjum	2 493,00	2 493,00	100,00%	0,01%
11/środki na realizację Projektu "Partnerski Projekt				
Comeniusa"	77 000,30	77 000,30	100,00%	0,17%
12.dotacja na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych				
i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r.do spraw awansu				
zawodowego nauczycieli	300,00	300,00	100,00%	0,00%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	776 359,78	627 679,98	80,85%	1,42%
z tego:				
1/szkoła nr 1	165 120,00	206 511,86	125,07%	0,47%
2/szkoła nr 2	135 171,78	96 046,04	71,05%	0,22%
3/gimnazjum	142 293,00	119 527,97	84,00%	0,27%
4/przedszkole	333 775,00	205 594,11	61,60%	0,47%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA				
Dochody ogółem	1 897 077,00	1 872 068,72	98,68%	4,25%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia				
z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne				
i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 197 863,00	1 179 427,36	98,46%	2,67%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie				
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia				
z pomocy społecznej	16 174,00	15 521,30	95,96%	0,04%
3. dotacja na zasiłki stałe	131 345,00	129 225,11	98,39%	0,29%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	241 164,00	221 939,00	92,03%	0,50%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy				
Społecznej	135 135,00	135 135,00	100,00%	0,31%
6.wpływy z usług opiekuńczych	15 000,00	19 269,71	128,46%	0,04%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych				
usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,10%
8.dotacja z przeznaczeniem na posiłki dla potrzebujących	109 476,00	109 342,62	99,88%	0,25%
9.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	3 642,24	700,43%	0,01%
10. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi				
opiekuńcze	0,00	28,27		0,00%
11.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji				
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał.i fundusz				
alimentacyjny)	4 000,00	9 016,86	225,42%	0,02%

12. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	2 936,79		0,01%
13. wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	184,46		0,00%
14. dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pielęgnacyjne	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 550,51	134 034,90	44,60%	0,30%
Dochody stanowią:				
1. środki na realizację projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	135 417,44	134 034,90	98,98%	0,30%
2. środki na realizację projektu pn. "Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	165 133,07	0,00	0,00%	0,00%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333 682,98	277 930,42	83,29%	0,63%
Dochody stanowią:				
1. wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie w tym:	217 673,48	217 673,48	100,00%	0,49%
szkoła nr 1	162 673,48	162 673,48	100,00%	0,37%
gimnazjum	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,12%
2. wpływy z usług w tym:	60 999,50	48 419,50	79,38%	0,11%
szkoła nr 2	50 000,00	37 420,00	74,84%	0,08%
gimnazjum	10 999,50	10 999,50	100,00%	0,02%
3. dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	50 720,00	8 007,84	15,79%	0,02%
4. dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników	4 290,00	3 829,60	89,27%	0,01%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 696,80	124 033,41	230,99%	0,28%
Dochody ogółem				
w tym:				
1/ wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 697,97	113,20%	0,00%
2/ wpływy z różnych dochodów i odsetki	22 196,80	12 536,43	56,48%	0,03%
3/ wpływy - ochrona środowiska	30 000,00	109 630,46	365,43%	0,25%
4/ wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	168,55		0,00%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	0,00	4 547,00		0,01%
Dochody ogółem				
w tym:				
1/ zwrot dotacji	0,00	4 150,00		0,01%
2/ odsetki od zwróconej dotacji	0,00	397,00		0,00%
Dochody majątkowe ogółem	11 706 710,31	10 713 362,92	91,51%	24,30%
w tym:				
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 267 879,30	4 034 321,85	64,37%	9,15%
Dochody stanowią:				
1. dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Budowa ul. Ludowej i 1000-lecia PP"	966 433,00	966 433,00	100,00%	2,19%
2. środki na realizację inwestycji pn. "Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach"	4 892 722,60	3 061 159,88	62,57%	6,94%
3. środki na realizację inwestycji pn. "Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	408 723,70	6 728,97	1,65%	0,02%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 087 551,01	6 327 761,07	124,38%	14,35%
Dochody ogółem				
1. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług. osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	445 934,60	178,37%	1,01%
2. wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	92 446,48	23,11%	0,21%
3. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	4 437 551,01	5 789 379,99	130,46%	13,13%
a/ sprzedaży nieruchomości	4 407 453,00			
1/ nieruchomość niezabudowana położona w Wapnicy ul. Turkusowa działka nr 137/6 o pow. 1475 m2	115 000,00			
2/ nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 63,80 m2 ul. Niepodległości 27/1 (grunt użytkowanie wieczyste)	576,80			

3/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow.18,39 m2,ul. Turkusowa 1F/2 (grunt użytkowanie wieczyste)	2 509,00
4/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow. 38,05 m2 i udział w gruncie 3805/25200 z 726 m2 tj.109,62 m2, ul.Kolejowa 3/6	2 368,00
5/nieruchomość stanowiąca pomieszczenie wc o pow. 2,68 m2 ,ul.Niepodległości 27 (grunt użytkowanie wieczyste)	177,50
6/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach ul.Dąbrówki 13,działka nr 4/1 o pow.1521 m2	1 530 000,00
7/nieruchomość niezabudowana położona w Wicku przy ul. Żwirowej działka nr 120/25 o pow.357 m2, 120/43 o pow.105 m2, 121/17 o pow.91 m2	48 575,00
8/nieruchomość niezabudowana położona w Wicku działka nr 56 o pow.683 m2	70 700,00
9/nieruchomość niezabudowana położona w Wapnicy przy ul.Okrańtej, działka nr 54/3 o pow.852 m2	55 000,00
10/nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej, działka nr 562 o pow.280 m2	116 150,00
11/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Książąt Pomorskich 24, działka nr 341 o pow.494 m2	727 200,00
12/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Kościuszki 4, działka nr 328 o pow.839 m2	1 414 000,00
13/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Polnej 34, działka nr 82/2 o pow.585 m2	303 000,00
14/nieruchomość położona w Międzyzdrojach, działka nr 70/35 o pow.18 m2	12 140,00
15/ część nieruchomości stanowiącej grunt położonej w Międzyzdrojach przy ul.Książąt Pomorskich 19a (działka nr 330)	2 862,00
16/ nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego 43a,działka nr 192 o pow.63 m2	3 302,30
17/nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny o pow.53,50 m2 i udział w gruncie 5350/59406 z 1919 m2 tj.172,82 m2,ul.Zwycięstwa 50	1 901,40
18/ udział wynoszący 1382/29587 części we własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 244 o pow.275 m2 (udział wynosi 12,85 m2)	1 991,00
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	43 838,38
c/ zwrot bonifikat	50 986,00
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	1 287 102,61
e/ sprzedaż lokali użytkowych(raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	0,00

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	351 280,00	351 280,00	100,00%	0,80%
Dochody stanowią środki z niweykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	351 280,00	351 280,00	100,00%	0,80%
OGÓŁEM DOCHODY	43 696 411,92	44 091 134,91	100,90%	100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem	34 521 283,54	32 135 627,89	93,09%	68,30%
w tym:				
Dział O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 540,00	776 260,96	99,96%	1,65%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	410,00	130,96	31,94%	0,00%
2.opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie- Wicko-Wapnica-Lubin	776 130,00	776 130,00	100,00%	1,65%

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 829,60	242 138,89	95,02%	0,51%
	1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	254 829,60	242 138,89	95,02%	0,51%
Dział 630	TURYSTYKA	380 000,00	355 723,20	93,61%	0,76%
	1. utrzymanie kąpieliska strzeżonego	380 000,00	355 723,20	93,61%	0,76%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 624 922,07	2 443 235,17	93,08%	5,19%
	1. gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach i inne)	180 900,00	119 146,23	65,86%	0,25%
	2. odszkodowania z tytułu:	860 678,01	809 494,07	94,05%	1,72%
	a/ rekompensaty za drogę i chodnik	1 700,00	1 630,46	95,91%	0,00%
	b/ odszkodowanie za nakłady FWP	700 546,50	700 546,50	100,00%	1,49%
	c/ przejęcie prawa własności działki 9/1	75 600,00	53 660,00	70,98%	0,11%
	d/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	82 831,51	53 657,11	64,78%	0,11%
	3. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 185,48	46 988,48	93,63%	0,10%
	4. odsetki (ods. od nadpł. za użyt. wieczyste, ods. - wyrok sądu)	14 510,62	2 381,27	16,41%	0,01%
	5. wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 222 096,67	1 209 316,87	98,95%	2,57%
	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	1 056 818,15	99,51%	2,25%
	c/ utrzymanie lokali komunalnych za 2010 r. (rozliczenie zaliczki)	24 700,67	24 700,67	100,00%	0,05%
	d/ koszty windykacji zaległych czynszów	25 000,00	18 984,61	75,94%	0,04%
	e/ remonty mieszkań komunalnych MTBS	100 000,00	98 445,08	98,45%	0,21%
	6. opłaty związane ze spółką Nowe Centrum	2 400,00	2 343,78	97,66%	0,00%
	7. dopłata do spółki Promenada	252 251,29	252 251,29	100,00%	0,54%
	8. zwrot czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego, zwrot kaucji	2 325,00	824,54	35,46%	0,00%
	9. podatek od towarów i usług (VAT)	39 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	10. odsetki od kaucji mieszkaniowej	575,00	488,64	84,98%	0,00%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	457 644,00	273 322,73	59,72%	0,58%
	1. plan zagospodarowania przestrzennego	376 644,00	209 534,92	55,63%	0,45%
	2. opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	81 000,00	63 787,81	78,75%	0,14%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 249 234,90	4 762 191,34	90,72%	10,12%
	1. zadania zlecone - sprawy obywatelskie	230 654,00	214 193,51	92,86%	0,46%
	2. wydatki Rady Miejskiej	160 650,00	144 729,75	90,09%	0,31%
	3. wydatki Urzędu Miejskiego	3 968 120,00	3 730 436,37	94,01%	7,93%
	4. kwalifikacja wojskowa	600,00	34,00	5,67%	0,00%
	5. promocja	478 744,00	323 552,78	67,58%	0,69%
	6. spis powszechny ludności i mieszkań	26 412,00	25 638,22	97,07%	0,05%
	7. diety sołtysów	12 950,00	12 950,00	100,00%	0,03%
	8. wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	125 700,00	98 208,66	78,13%	0,21%
	9. roboty publiczne refundowane	39 500,00	7 234,35	18,31%	0,02%
	10. inne usługi (wynajem sali - wybory sołtysa)	310,00	307,50	99,19%	0,00%
	11. składka członkowska (ZROT, Stow. Lok. Grupy Rybackiej)	50 104,00	50 100,00	99,99%	0,11%
	12. wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
	Związek Gmin Wyspy Wolin	125 000,90	125 000,00	100,00%	0,27%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 200,00	3 948,00	94,00%	0,01%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	19 734,00	98,67%	0,04%
	Związek Miast Polskich	1 371,50	1 371,50	100,00%	0,00%
	Związek Miast Bałtyckich	1 618,50	1 452,70	89,76%	0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	15 632,00	15 182,89	97,13%	0,03%
	1. aktualizacja rejestru wyborców	1 152,00	1 151,70	99,97%	0,00%
	2. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	4 230,00	4 021,39	95,07%	0,01%
	3. wybory do Sejmu i Senatu	10 250,00	10 009,80	97,66%	0,02%

Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	686 619,00	598 169,21	87,12%	1,27%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia (sezon 2011)	60 000,00	50 000,00	83,33%	0,11%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	138 334,00	95 596,44	69,11%	0,20%
	4.obrona cywilna	2 850,00	1 724,36	60,50%	0,00%
	5.wydatki Straży Miejskiej	454 566,00	422 213,83	92,88%	0,90%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	1 536,20	51,21%	0,00%
	7.zarządzanie kryzysowe	20 369,00	19 598,38	96,22%	0,04%
	8.dotacja dla Powiatu na zakup sztandaru	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,01%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	240 244,00	199 162,83	82,90%	0,42%
	1.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	240 244,00	199 162,83	82,90%	0,42%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 104 700,00	1 091 775,54	98,83%	2,32%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji	1 097 694,81	1 091 775,54	99,46%	2,32%
	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	5 005,19	0,00	0,00%	0,00%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 774 422,00	1 639 791,00	92,41%	3,49%
	1.rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	74 631,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wpłata do budżetu państwa	1 639 791,00	1 639 791,00	100,00%	3,49%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 477 978,62	8 742 724,28	92,24%	18,58%
	1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 w tym m.in.	2 978 748,40	2 683 038,03	90,07%	5,70%
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (27,85et.)	1 878 070,00	1 680 682,32	89,49%	3,57%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (12 et.)	491 370,00	477 834,39	97,25%	1,02%
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	89 950,00	99,94%	0,19%
	d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.18 000 zł)	27 600,00	27 600,00	100,00%	0,06%
	e/wydatki rzeczowe	373 774,00	328 469,56	87,88%	0,70%
	z tego m.in.:				
	1/zakup gazu	realizacja 135 724,05			
	2/energia	18 798,75			
	3/materiały do remontu i konserwacji	2 139,08			
	4/woda	9 756,41			
	5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	6 916,97			
	6/pomoce naukowe	1 800,95			
	7/środki czystości	11 533,65			
	8/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	2 345,50			
	9/utrzymanie UKS CHROBRY nagrody dla zawodników-1 368,84 zł,pomoce naukowe (okładziny,piłeczki,deski-21 196,95 zł) przejazdy(wpisowe,przejazdy wg kalendarza imprez,koszty pobytu i wyżywienia,licencje,składki członkowskie,obozy sportowe-65 522,76 zł	88 088,55			
	10/ monitoring i nadzór komputerowy	5 862,00			
	11/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	5 313,60			
	12/wywóz nieczystości	8 014,26			
	13/opłaty za telefony	4 787,26			
	14/prowizje bankowe	1 038,91			
	15/zakup wyposażenia	5 023,27			
	f/"Partnerski projekt Comeniusa"	85 501,40	47 281,87	55,30%	0,10%
	g/"20 lecie PNWM-Dzień Niemiecki"	3 333,00	3 333,00	100,00%	0,01%
	2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2 w tym m.in..	942 083,78	916 526,66	97,29%	1,95%
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,33et.)	546 185,00	534 910,00	97,94%	1,14%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (4,5 et.)	171 530,00	167 906,08	97,89%	0,36%
	c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe	39 800,00	39 090,33	98,22%	0,08%

d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)	22 500,00	21 752,09	96,68%	0,05%	
e/wydatki rzeczowe	109 502,57	98 971,94	90,38%	0,21%	
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	1 957,59				
2/energia	13 950,71				
3/ opał	27 378,00				
4/materiały do remontu i konserwacji	1 211,90				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	4 866,37				
6/pomoce naukowe	6 992,00				
7/środki czystości	3 038,01				
8/zawody i imprezy dla dzieci	1 548,00				
9/wiosenny bieg przełajowy	2 192,73				
10/ zakup akcesoriów komputerowych	2 010,28				
11/zakup wyposażenia	0,00				
12/wywóz nieczystości	4 449,97				
13/opłaty za telefony	1 374,67				
14/prowizje bankowe	701,03				
15/usługi informatyczne	1 765,00				
16/bieżące naprawy,konserwacja sprzętu	501,84				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,07%	
g/projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez wspólne działania"	17 316,21	17 316,21	100,00%	0,04%	
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2	228 931,00	159 372,77	69,62%	0,34%	
4.utrzymanie przedszkola	1 498 500,00	1 453 161,51	96,97%	3,09%	
w tym m.in.:					
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,15 et.nauczycieli i 17,50 et.prac.obsługi i administracji)	1 324 800,00	1 281 152,04	96,71%	2,72%	
b/wydatki rzeczowe	94 080,00	92 797,95	98,64%	0,20%	
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	3 694,64				
2/energia	16 232,05				
3/gaz ziemny	31 075,05				
4/konserwacja instalacji CO i naprawy sprzętu	6 415,23				
5/materiały biurowe	2 234,32				
6/pomoce naukowe	4 896,32				
7/środki czystości	4 035,01				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	1 145,96				
9/materiały do remontu i konserwacji	807,22				
10/opłata roczna za dozór techniczny dźwigów	788,50				
11/wywóz nieczystości	9 876,02				
12/opłaty za telefony	3 139,27				
13/prowizje bankowe	756,2				
14/zakup artykułów biurowych	2 234,32				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 320,00	56 312,79	99,99%	0,12%	
5.utrzymanie gimnazjum	2 351 193,00	2 271 707,63	96,62%	4,83%	
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (28,22et.)	1 466 700,00	1 408 939,59	96,06%	2,99%	
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (12 et.)	405 200,00	397 795,12	98,17%	0,85%	
c/wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 954,00	98,47%	0,01%	
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	349 200,00	336 038,13	96,23%	0,71%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	74 396,85				
2/energia	22 659,26				
3/materiały do remontu i konserwacji	6 459,37				
4/woda	5 825,01				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	9 988,54				
6/pomoce naukowe	11 835,46				
7/środki czystości	16 499,84				
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	14 545,14				

9/wydatki GIMSPORT

organizacja biegów przełajowych-1 899,40 zł

sekcja zapasów:

ubezpieczenie zawodników -66 zł

wyjazdy-zawody i wyżywienie- 9 672,70 zł

obozy sportowe-14 590,35 zł,organizacja turnieju

zapaśniczego-3 344 zł,badania okresowe-500 zł,

sprzęt sportowy- 61 200 zł,obuwie,kurtki,koszulki-

6 654 zł,medale,dyplomy,plakaty-2 137,50 zł,

liny-364,56 zł,

100 428,51

10/ monitoring pracowni internetowej

3 690,00

11/dozór i eksploatacja kotłowni

8 440,23

12/wywóz nieczystości

7 305,39

13/opłaty za telefony

4 160,57

14/prowizje bankowe

1 179,84

15/zakup wyposażenia klas i biur

3 057,99

16/ubezpieczenie budynków, wyposażenia

3 479,00

17/papier ksero i tonery

3 790,20

18/prenumerata czasopism i przepisów

7 106,43

e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

7 000,00

6 985,36

99,79%

0,01%

f/stypendia dla uczniów

12 293,00

12 194,00

99,19%

0,03%

g/podatek od nieruchomości

300,00

285,00

95,00%

0,00%

h/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

89 900,00

89 900,00

100,00%

0,19%

i/"20-lecie PNWM-Dzień Niemiecki"

3 000,00

2 980,00

99,33%

0,01%

6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.45 000 zł)

113 750,00

112 550,00

98,95%

0,24%

7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

38 790,00

23 804,92

61,37%

0,05%

z czego przypada na:

szkoła podstawowa nr 1

14 700,00

1 686,80

11,47%

0,00%

szkoła podstawowa nr 2

4 600,00

4 203,88

91,39%

0,01%

gimnazjum

13 000,00

11 457,47

88,13%

0,02%

przedszkole

6 490,00

6 456,77

99,49%

0,01%

8.stołówki szkolne

806 493,44

716 717,16

88,87%

1,52%

z czego przypada na:

szkoła podstawowa nr 1

234 930,00

217 648,09

92,64%

0,46%

szkoła podstawowa nr 2

103 410,00

99 961,08

96,66%

0,21%

gimnazjum

164 278,44

135 560,84

82,52%

0,29%

przedszkole

303 875,00

263 547,15

86,73%

0,56%

9.nagrody dla uczniów

1 300,00

1 138,30

87,56%

0,00%

10.nagroda Burmistrza dla nauczycieli

300,00

0,00

0,00%

0,00%

11.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego

2 700,00

1 800,00

66,67%

0,00%

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

55 835,00

55 835,00

100,00%

0,12%

z czego przypada na:

szkoła podstawowa nr 1

16 135,00

16 135,00

100,00%

0,03%

szkoła podstawowa nr 2

5 000,00

5 000,00

100,00%

0,01%

gimnazjum

28 200,00

28 200,00

100,00%

0,06%

przedszkole

6 500,00

6 500,00

100,00%

0,01%

13.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik

58 750,00

50 443,65

85,86%

0,11%

14.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową

380 040,00

282 264,58

74,27%

0,60%

15.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik

20 564,00

14 364,07

69,85%

0,03%

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła podstawowa nr 1

3 645 117,40

3 215 136,57

88,20%

6,83%

szkoła podstawowa nr 2

1 342 774,78

1 235 508,04

92,01%

2,63%

gimnazjum

2 556 671,44

2 446 925,94

95,71%

5,20%

przedszkole

1 815 365,00

1 729 665,43

95,28%

3,68%

Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą

9 359 928,62

8 627 235,98

92,17%

18,34%

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**528 713,93****507 552,99**

96,00%

1,08%

1. zwalczanie narkomanii

36 600,00

36 537,97

99,83%

0,08%

2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

441 963,93

436 516,34

98,77%

0,93%

3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy

50 150,00

34 498,68

68,79%

0,07%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 450 896,69	3 304 809,63	95,77%	7,02%
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezp. społecznego w tym: realizacja	1 277 835,60	1 240 221,43	97,06%	2,64%
a/ świadczenia rodzinne	580 679,30			
b/ świadczenia opiekuńcze	310 487,50			
c/ fundusz alimentacyjny	238 055,00			
d/ koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	110 999,63			
(w tym sfinansowane z budżetu państwa 50 205,56 zł tj. 45,23 %)				
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne	20 924,00	18 383,72	87,86%	0,04%
3. świadczenia społeczne - zadania własne (zasiłki stałe)	170 095,00	161 531,39	94,97%	0,34%
4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	181 750,81	181 353,94	99,78%	0,39%
5. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	241 164,00	221 939,00	92,03%	0,47%
6. składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	65 320,00	65 021,82	99,54%	0,14%
8. dodatki mieszkaniowe	184 418,81	184 418,81	100,00%	0,39%
9. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (10,5 etatów)	758 211,68	709 074,19	93,52%	1,51%
10. utrzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz. 44 000 zł	342 016,79	315 927,63	92,37%	0,67%
11. świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących	182 460,00	182 237,70	99,88%	0,39%
12. świadczenie pielęgnacyjne-zadania zlecone	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,01%
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%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	344 738,02	343 091,19	99,52%	0,73%
1. realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	150 463,82	149 076,99	99,08%	0,32%
2. realizacja projektu pn. "Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	194 274,20	194 014,20	99,87%	0,41%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	354 223,08	264 655,24	74,71%	0,56%
1. utrzymanie świetlic szkolnych	236 420,00	201 891,96	85,40%	0,43%
w tym:				
szkoła nr 1	73 500,00	69 556,48	94,63%	0,15%
gimnazjum	114 200,00	112 347,55	98,38%	0,24%
szkoła nr 2	48 720,00	19 987,93	41,03%	0,04%
2. pomoc materialna dla uczniów	82 770,00	28 323,40	34,22%	0,06%
w tym:				
1/ stypendia dla uczniów (realiz. szkoła nr 1-13 650 zł, szkoła nr 2-834 zł)	17 760,00	14 484,00	81,55%	0,03%
2/ stypendia socjalne	60 720,00	10 009,80	16,49%	0,02%
3/ wyprawka szkolna:	4 290,00	3 829,60	89,27%	0,01%
szkoła nr 1	2 160,00	1 980,00	91,67%	0,00%
szkoła nr 2	180,00	180,00	100,00%	0,00%
gimnazjum	1 950,00	1 669,60	85,62%	0,00%
3. kolonie	32 553,08	32 553,08	100,00%	0,07%
w tym:				
szkoła nr 1	16 332,02	16 332,02	100,00%	0,03%
gimnazjum	16 221,06	16 221,06	100,00%	0,03%
4. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli (szkoła nr 1)	650,00	56,80	8,74%	0,00%
5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów (realiz. szkoła nr 1-1030 zł, gimnazjum-800 zł)	1 830,00	1 830,00	100,00%	0,00%
W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła nr 1	108 232,02	102 605,30	94,80%	0,22%
szkoła nr 2	52 100,00	21 001,93	40,31%	0,04%
gimnazjum	133 171,06	131 038,21	98,40%	0,28%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	293 503,08	254 645,44	86,76%	0,54%

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 752 945,63	3 553 083,56	94,67%	7,55%
1.	utrzymanie czystości	1 527 909,40	1 512 509,70	98,99%	3,21%
2.	utrzymanie zieleni	788 120,40	769 761,29	97,67%	1,64%
3.	oświetlenie ulic (energia)	501 272,75	497 999,63	99,35%	1,06%
4.	konserwacja oświetlenia	98 762,25	98 762,25	100,00%	0,21%
5.	inne remonty w tym remont zejścia na plażę Lubiewo-realiz.1 555,95 zł	6 600,00	6 284,95	95,23%	0,01%
6.	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
7.	oświetlenie terenów zielonych	16 550,00	15 990,00	96,62%	0,03%
8.	audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.	opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 500,00	19 182,30	93,57%	0,04%
10.	dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	29 000,00	28 258,68	97,44%	0,06%
11.	monitoring składowiska odpadów	15 000,00	10 504,20	70,03%	0,02%
12.	monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpieliska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń wód gruntowych i badania wód opadowych	12 000,00	861,00	7,18%	0,00%
13.	utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia i konserwacja)	80 000,00	58 673,47	73,34%	0,12%
14.	konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
15.	inne usługi	4 900,00	4 899,35	99,99%	0,01%
16.	utrzymanie zrekultywowanego składowiska	10 000,00	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)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,11%
19.	dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (wywóz odpadów komunalnych)	251 420,00	251 412,00	100,00%	0,53%
20.	wydatki związane z ochroną środowiska	125 910,83	72 984,74	57,97%	0,16%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 350 000,00	2 349 995,10	100,00%	4,99%
1.	dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 860 000,00	1 860 000,00	100,00%	3,95%
2.	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	490 000,00	489 995,10	100,00%	1,04%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	697 000,00	672 762,14	96,52%	1,43%
1.	dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	405 000,00	400 000,00	98,77%	0,85%
2.	stypendia sportowe wraz z pochodnymi	87 000,00	86 129,97	99,00%	0,18%
3.	sekcje sportowe	27 000,00	9 432,17	34,93%	0,02%
4.	obozy sportowe	5 000,00	4 200,00	84,00%	0,01%
5.	imprezy sportowe-Festiwal Siły Sprawności i Urody, Gala Boksu,Bieg Śniadaniowy	173 000,00	173 000,00	100,00%	0,37%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem		15 755 594,48	14 915 930,67	94,67%	31,70%
w tym:					
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 250 129,36	14 799 724,69	97,05%	31,45%
1.	wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd	10 702 599,30	10 567 343,26	98,74%	22,46%
2.	budowa drogi ul.Ludowej i 1000-lecia PP w Międzyzdrojach	2 443 963,00	2 386 681,80	97,66%	5,07%
3.	przebudowa ul.Orlej	1 547 260,49	1 542 067,20	99,66%	3,28%
4.	opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
5.	budowa drogi Gryfa Pomorskiego-las	570,97	0,00	0,00%	0,00%
6.	remont i przebudowa drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	13 530,00	13 530,00	100,00%	0,03%
6.	budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy	540 578,24	290 102,43	53,67%	0,62%
Dział 630	TURYSTYKA	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.	zakup radiowęzła	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 000,00	11 913,39	99,28%	0,03%
1.	wpłata na kapitał zakładowy spółki- Nowe Centrum	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
2.	nabycie nakładów-świetlica	7 000,00	6 913,39	98,76%	0,01%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 059,87	55 509,90	60,30%	0,12%
1.	zakup komputerów	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.	zakup programów komputerowych	21 459,87	0,00	0,00%	0,00%
3.	rozbudowa macierzy o dyski	4 302,54	4 302,54	100,00%	0,01%
4.	oprogramowanie do backupu danych	34 560,54	34 560,54	100,00%	0,07%
5.	zakup skanera	16 736,92	16 646,82	99,46%	0,04%

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.remont dachu budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	281 405,25	38 785,24	13,78%	0,08%
	1.rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul.Bałtyckiej	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.budowa przykanalików	9 887,91	0,00	0,00%	0,00%
	3.renowacja kanału sanitarnego o przekroju śr.200mm na odcinku 70 mb w ul.Kolejowej w Międzyzdrojach	30 000,00	29 962,80	99,88%	0,06%
	4.przebudowa mechanicznej części oczyszczalni ścieków	4 920,00	4 920,00	100,00%	0,01%
	5.budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśliwskiej-opłata przyłączeniowa	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
	6.wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup samochodu dostawczego z wywrotem	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup zagęszczarki	8 000,00	3 902,44	48,78%	0,01%
	9.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup ubijaka wibracyjnego	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	10.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup przecinarki do asfaltu	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	11.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup przyczepki traktorowej do utrzymania czystości plaży	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	12.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	13.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do odśnieżania chodników i koszenia trawy	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	14.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych-opłata przyłączeniowa	342,62	0,00	0,00%	0,00%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	9 997,45	99,97%	0,02%
	1."Moje boisko Orlik 2012"przy szkole nr 1	10 000,00	9 997,45	99,97%	0,02%
	O G Ó Ł E M W Y D A T K I	50 276 878,02	47 051 558,56	93,58%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

	plan	wykonanie
Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach		
Stan środków obrotowych na początek 2011 roku	-184 963,77	-184 963,77
Przychody ogółem wynoszą	4 824 580,00	4 145 645,67
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, selektywna zbiórka itp.(w tym stadion-realizacja 48 285,65 zł)	4 215 160,00	3 673 145,29
2/sprzedaż składnika majątkowego-spychacza gąsienicowego	0,00	6 300,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00	150 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	50 000,00	50 000,00
5/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych	251 420,00	251 412,00
6/dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego z wywrotem	70 000,00	0,00
7/dotacja celowa na zakup zagęszczarki	8 000,00	3 902,44
8/dotacja celowa na zakup ubijaka wibracyjnego	7 000,00	0,00
9/dotacja celowa na zakup przecinarki do asfaltu	8 000,00	0,00

10/dotacja celowa na zakup przyczepki traktorowej do utrzymania czystości plaży	10 000,00	0,00
11/dotacja celowa na zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	10 000,00	0,00
12/dotacja celowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do odśnieżania chodników i koszenia trawy	45 000,00	0,00
Koszty ogółem wynoszą	4 639 584,11	4 737 094,14
(w tym stadion 54 301,76 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		2 440 731,69
2/wynagrodzenia bezosobowe		34 436,02
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, pojemników itp..		536 684,55
4/ zakup energii		40 309,12
5/ zakup usług: przewozy bankowe,ścieki, wywóz odpadów na wysypisko,obsługa prawna,usługi informatyczne,wywóz śniegu i odśnieżanie i inne		1 135 056,99
6/ podatek od nieruchomości		49 467,00
7/ podatek VAT		20 743,05
8/wpłaty na PFRON		47 838,00
9/odpis na ZFŚS		54 149,52
10/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)		119 766,37
11/zakup usług zdrowotnych		2 650,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej		492,64
13/opłaty i składki		51 151,31
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		12 660,96
15/podróż służbowe		6 447,52
16/opłaty za trwałe zarząd		58 085,77
17/opłata za przedwczesny wyrąb lasu		49 573,06
18/BHP		41 779,66
19/wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup zageszczarki)		3 902,44
Stan środków obrotowych na 31.12.2011 r.	32,12	-776 412,24

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 184 963,77 zł uległ zmianie do kwoty minus -776 412,24
Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2011 r.wynosi 961 426,77 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 371 053,09 zł.
Stan należności na 31.12.2011 r.wynosi 158 831,99 zł, stan środków pieniężnych wynosi 10 474,54 zł oraz pozostałych środków obrotowych 15 708,00 zł

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 2011 realizowała następujące projekty:

1/ Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach- plan wydatków na 1 stycznia 2011 r.wyniósł	10 570 737,55
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 01.03.2011 r.	131 861,75
plan po zmianach	10 702 599,30

2/Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy-

plan wydatków na 1 stycznia 2011 r.wyniósł	8 738,43
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 01.03.2011	3 977 655,29
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2011	200 294,83
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2011	200 294,83
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.09.2011	92 154,87
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.09.2011	92 154,87
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.11.2011	3 445 815,48
plan po zmianach	540 578,24

3/Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji-

plan wydatków na 1 stycznia 2011 r.wyniósł	334 790,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 24.05.2011	29 490,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.07.2011	154 100,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 25.07.2011	154 100,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.10.2011	111 025,80
plan po zmianach	194 274,20

4/Wyspy naszym domem -uczmy się poprzez wspólne działania-

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.04.2011 r.wprowadzono plan wydatków na kwotę ogółem	33 760,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.09.2011	14 892,71
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.11.2011	1 551,08
plan po zmianach	17 316,21

5/Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej-

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.03.2011 r.wprowadzono plan wydatków na kwotę ogółem	150 463,82
--	------------

6/Partnerski Projekt Comeniusa

plan wydatków na 1 stycznia 2011 r.wyniósł	20 460,30
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27.09.2011	64 472,00
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.11.2011	569,10
plan po zmianach	85 501,40

7/20-lecie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży "Dzień Niemiecki"

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.2011 r.wprowadzono plan wydatków na kwotę ogółem	6 333,00
--	----------

Wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 przedstawia załącznik nr 16.

SKARBNIK MIASTA
mgr Anieszka Francukiewicz
tel. 91.327583 fax 91.327583

BURMISTRZ
Leszek Dorosz