

Załącznik Nr 16  
do Zarządzenia Nr 126/Fin/2012  
Burmistrza Międzyzdrojów  
z dnia 21 sierpnia 2012 r.

## Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 rok

Dochody Gminy za I półrocze 2012 r. wyniosły (49,55 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	22 392 466,55
wydatki (35,55 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	19 168 022,33
nadwyżka budżetu wynosi	3 224 444,22

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
<b>1. Przychody</b>		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	3 000 000,00	0,00
D1.2. Pożyczka	737 123,00	0,00
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>10 160 698,73</b>	<b>6 423 575,73</b>
<b>2. Rozchody</b>		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	1 212 600,00	606 300,00
D2.2. Spłaty pożyczki	225 757,00	0,00
<b>razem</b>	<b>1 438 357,00</b>	<b>606 300,00</b>
<b>3. Przychody minus rozchody wynoszą</b>	<b>8 722 341,73</b>	<b>5 817 275,73</b>

<i>Opis dochodów w zł</i>	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>31 516 895,02</b>	<b>20 488 013,23</b>	<b>65,01%</b>	<b>91,50%</b>
w tym:				
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>		0,01%
Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów (wplata MTBS-porozumienie-realizacja zadania "Budowa i przebudowa ul.Ludowej i 1000-lecia PP w Międzyzdrojach")	0,00	2 000,00		0,01%
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006,76</b>		0,00%
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>5 413 000,00</b>	<b>3 237 993,83</b>	59,82%	14,46%
Dochody ogółem				
w tym :				
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użyt.k.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 546 000,00	1 759 986,12	69,13%	7,86%
2.dochody z najmu i dzierżawy ski.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	891 704,92	44,59%	3,98%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	40 000,00	174 017,20	435,04%	0,78%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	827 000,00	412 285,59	49,85%	1,84%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>302 057,00</b>	<b>271 703,68</b>	89,95%	1,21%
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	39 600,00	54,55%	0,18%

	2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	400,00	7,75	1,94%	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	37 057,00	60 171,34	162,38%	0,27%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	42 000,00	37 771,57	89,93%	0,17%
	5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	134 153,02	89,44%	0,60%
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>1 176,00</b>	<b>588,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 176,00	588,00	50,00%	0,00%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>13 096,60</b>	<b>32,74%</b>	<b>0,06%</b>
	wpływy z tytułu mandatów od ludności	40 000,00	13 096,60	32,74%	0,06%
<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>19 711 882,00</b>	<b>13 654 915,94</b>	<b>69,27%</b>	<b>60,98%</b>
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	3 634,90	3,63%	0,02%
	2.podatek od nieruchomości	10 677 000,00	8 216 552,04	76,96%	36,69%
	3.podatek rolny	9 250,00	10 077,80	108,95%	0,05%
	4. podatek leśny	70 000,00	50 377,58	71,97%	0,22%
	5. podatek od środków transportowych	106 500,00	60 100,80	56,43%	0,27%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	234 252,00	57,13%	1,05%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 042,00		0,01%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia )	7 500,00	7 180,80	95,74%	0,03%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	2 576 303,00	2 579 087,43	100,11%	11,52%
	10. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	35 559,28	142,24%	0,16%
	11. opłata od posiadania psów	1 500,00	1 690,00	112,67%	0,01%
	12. wpływy z opłaty targowej	150 000,00	12 307,70	8,21%	0,05%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	223 991,99	26,35%	1,00%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	12 661,00	36,17%	0,06%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	458 662,28	95,55%	2,05%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	202 766,00	81 193,84	40,04%	0,36%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	78 427,84	39,21%	0,35%
	b/opłata adiacencka	2 766,00	2 766,00	100,00%	0,01%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	950,00	95,00%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 860 063,00	1 632 559,00	42,29%	7,29%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	31 035,50	20,69%	0,14%
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 645 570,00</b>	<b>1 616 886,00</b>	<b>61,12%</b>	<b>7,22%</b>
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 548 844,00	1 568 520,00	61,54%	7,00%
	2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	96 726,00	48 366,00	50,00%	0,22%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	Dochody ogółem	<b>773 891,84</b>	<b>395 711,25</b>	<b>51,13%</b>	<b>1,77%</b>
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	67 000,00	42 072,92	62,80%	0,19%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	14 500,00	13 090,00	90,28%	0,06%
	szkoła podstawowa nr 2	24 500,00	15 308,11	62,48%	0,07%
	gimnazjum	28 000,00	13 674,81	48,84%	0,06%
	2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	383 260,00	203 810,06	53,18%	0,91%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	114 200,00	70 527,80	61,76%	0,31%
	szkoła podstawowa nr 2	37 000,00	27 099,24	73,24%	0,12%
	gimnazjum	91 760,00	43 839,32	47,78%	0,20%
	przedszkole	140 300,00	62 343,70	44,44%	0,28%
	3/wpływy z usług (inne)	12 030,00	7 320,04	60,85%	0,03%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	5 530,00	2 778,48	50,24%	0,01%
	gimnazjum	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	szkoła podstawowa nr 2	6 000,00	4 541,56	75,69%	0,02%

4/ wpływy - przedszkole z tytułu:	89 900,00	49 380,22	54,93%	0,22%
1.opłaty za przedszkole	89 100,00	49 170,24	55,19%	0,22%
2.odsetek	800,00	209,98	26,25%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	15 930,06	15 627,36	98,10%	0,07%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1) w tym:	51 000,00	22 500,65	44,12%	0,10%
różne opłaty	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
dzierżawa	50 000,00	22 500,65	45,00%	0,10%
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."Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju"	94 000,00	55 000,00	58,51%	0,25%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą z tego:	619 120,06	340 711,25	55,03%	1,52%
1/szkoła nr 1	186 830,00	110 510,84	59,15%	0,49%
2/szkoła nr 2	77 600,00	56 948,91	73,39%	0,25%
3/gimnazjum	124 490,06	61 527,58	49,42%	0,27%
4/przedszkole	230 200,00	111 723,92	48,53%	0,50%
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>				
Dochody ogółem	<b>1 852 820,00</b>	<b>1 021 713,83</b>	55,14%	4,56%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 000,00	625 827,00	53,90%	2,79%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24 300,00	12 040,00	49,55%	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe	164 000,00	82 002,00	50,00%	0,37%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	233 000,00	131 502,00	56,44%	0,59%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	114 000,00	57 000,00	50,00%	0,25%
6.dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pielęgnacyjne	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,03%
7.wpływy z usług opiekuńczych	15 000,00	16 075,02	107,17%	0,07%
8.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	44 000,00	22 002,00	50,00%	0,10%
9.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	70 000,00	60 000,00	85,71%	0,27%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	1 819,32	349,87%	0,01%
11. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	33,76	1,69%	0,00%
12.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał.i fundusz alimentacyjny)	19 000,00	3 817,52	20,09%	0,02%
13. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 595,21		0,02%
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>407 490,68</b>	<b>119 609,15</b>	29,35%	0,53%
Dochody stanowi:				
1.środki na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	136 336,43	109 069,15	80,00%	0,49%
2.środki na realizację projektu pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	271 154,25	10 540,00	3,89%	0,05%
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>266 158,42</b>	<b>75 467,37</b>	28,35%	0,34%
Dochody stanowią:				
1.wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie w tym:	197 276,42	36 585,37	18,55%	0,16%
szkoła nr 1	142 276,42	36 585,37	25,71%	0,16%
gimnazjum	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%

2.wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	40,00%	0,09%
w tym:				
szkoła nr 2	50 000,00	20 000,00	40,00%	0,09%
3.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	18 882,00	18 882,00	100,00%	0,08%
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
Dochody ogółem	<b>102 849,08</b>	<b>77 320,82</b>	75,18%	0,35%
w tym:				
1/wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	918,60	61,24%	0,00%
2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	472,77		0,00%
3/wpływy - ochrona środowiska	79 701,08	74 850,82	93,91%	0,33%
4/wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	1 078,63		0,00%
5/środki na zadanie pn."Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody"	21 648,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>13 675 606,79</b>	<b>1 904 453,32</b>	13,93%	8,50%
w tym:				
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 308 409,41</b>	<b>602 155,40</b>	9,55%	2,69%
Dochody stanowią:				
1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Przebudowa i remont drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach"	989 673,00	0,00	0,00%	0,00%
2.środki na realizację inwestycji pn."Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach"	1 827 071,42	0,00	0,00%	0,00%
3.środki na realizację inwestycji pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	3 491 664,99	602 155,40	17,25%	2,69%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
Dochody ogółem	<b>7 155 741,13</b>	<b>1 152 341,67</b>	16,10%	5,15%
1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użyt.k. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	184 436,55	122,96%	0,82%
2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	256 106,30	128,05%	1,14%
3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	6 805 741,13	711 798,82	10,46%	3,18%
a/ sprzedaży nieruchomości	441 299,64			
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			
b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	23 299,58			
c/ zwrot bonifikat	0,00			
d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	247 199,60			
e/ sprzedaż lokali użytkowych(raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	0,00			
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
Dochody ogółem	<b>211 456,25</b>	<b>149 956,25</b>	70,92%	0,67%
w tym:				
1/środki 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%	0,67%
2/środki na zadanie pn."Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody"	61 500,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>45 192 501,81</b>	<b>22 392 466,55</b>	49,55%	100,00%

## Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem		36 278 380,38	17 526 000,45	48,31%	91,43%
w tym:					
Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410,00	214,65	52,35%	0,00%
	1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	410,00	214,65	52,35%	0,00%
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	596 022,00	243 371,52	40,83%	1,27%
	1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	596 022,00	243 371,52	40,83%	1,27%
Dział 630	TURYSTYKA	324 000,00	102 311,25	31,58%	0,53%
	1. utrzymanie kąpieliska strzeżonego	324 000,00	102 311,25	31,58%	0,53%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 559 881,00	668 074,90	42,83%	3,49%
	1.gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	133 937,20	48 156,81	35,95%	0,25%
	2.odszkodowania z tytułu:	131 535,00	3 196,53	2,43%	0,02%
	a/rekompensaty za drogę i chodnik	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	b/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	c/ zwrotu poniesionych nakładów ul.Nowomyśliwska	100 035,00	0,00	0,00%	0,00%
	d/niedostarczenia lokali socjalnych	5 000,00	3 196,53	63,93%	0,02%
	3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 936,00	27 115,00	71,48%	0,14%
	4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 220 396,00	564 529,76	46,26%	2,95%
	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	1 062 000,00	542 455,90	51,08%	2,83%
	c/utrzymanie lokali komunalnych za 2011 r.(rozliczenie zaliczki)	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	d/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	7 259,00	40,33%	0,04%
	e/remonty mieszkań komunalnych MTBS	100 000,00	14 814,86	14,81%	0,08%
	5.rozbiórka budynków przy ul.Norwida 10,Bohaterów Warszawy 5a i Gryf III	26 000,00	15 000,00	57,69%	0,08%
	6.grzywna na rzecz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	10 076,80	10 076,80	100,00%	0,05%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 200,00	98 962,30	24,79%	0,52%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	341 200,00	83 277,60	24,41%	0,43%
	2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	58 000,00	15 684,70	27,04%	0,08%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 548 759,60	2 459 586,62	44,33%	12,83%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	246 380,00	117 635,65	47,75%	0,61%
	2.wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	67 694,87	41,03%	0,35%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	4 079 376,00	1 895 833,48	46,47%	9,89%
	4.kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.promocja	371 300,00	130 744,81	35,21%	0,68%
	6.diety softysów	12 600,00	5 950,00	47,22%	0,03%
	7.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	144 000,00	64 420,36	44,74%	0,34%
	8.roboty publiczne refundowane	73 840,00	17 516,74	23,72%	0,09%
	9.wydatki związane z budynkiem Wikliny (energia)	2 000,00	328,37	16,42%	0,00%
	10.składka członkowskie(ZROT, Stow.Lok.Grupy Rybackiej)	55 685,60	26 419,03	47,44%	0,14%
	11.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
	Związek Gmin Wyspy Wolin	147 000,00	73 500,00	50,00%	0,38%
	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	1 408,10	1 408,10	100,00%	0,01%
	Związek Miast Bałtyckich	1 619,90	1 489,14	91,93%	0,01%

	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	216 450,00	40 878,67	18,89%	0,21%
	14.inne (zwrot kosztów przejazdu świadków)	1 500,00	100,40	6,69%	0,00%
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....</b>	<b>1 176,00</b>	<b>356,77</b>	<b>30,34%</b>	<b>0,00%</b>
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 176,00	356,77	30,34%	0,00%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>684 918,00</b>	<b>341 405,01</b>	<b>49,85%</b>	<b>1,78%</b>
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,16%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,03%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	140 565,00	58 420,28	41,56%	0,30%
	4.obrona cywilna	5 600,00	401,79	7,17%	0,00%
	5.wydatki Straży Miejskiej	500 753,00	246 823,48	49,29%	1,29%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	759,46	25,32%	0,00%
<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 234 100,00</b>	<b>569 048,41</b>	<b>46,11%</b>	<b>2,97%</b>
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji	1 196 100,00	569 048,41	47,58%	2,97%
	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.koszty emisji obligacji	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 444 588,00</b>	<b>2 141 744,02</b>	<b>48,19%</b>	<b>11,17%</b>
	1.rezerwa ogólna	51 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wpłata do budżetu państwa	4 283 488,00	2 141 744,02	50,00%	11,17%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 252 475,78</b>	<b>4 783 810,51</b>	<b>51,70%</b>	<b>24,96%</b>
	1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1 w tym m.in.	2 917 192,53	1 554 249,08	53,28%	8,11%
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (26,45et.)	1 770 400,00	933 247,34	52,71%	4,87%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji ( 12 et.)	473 500,00	242 212,93	51,15%	1,26%
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 300,00	64 380,00	67,56%	0,34%
	d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.24 208 zł)	57 282,00	32 208,00	56,23%	0,17%
	e/wydatki rzeczowe	384 941,00	241 892,34	62,84%	1,26%
	z tego m.in.: <i>realizacja</i>				
	1/zakup gazu	94 658,64			
	2/energia	15 632,42			
	3/materiały do remontu i konserwacji	2 946,91			
	4/woda	4 686,99			
	5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	6 200,65			
	6/pomoce naukowe	120,00			
	7/środki czystości	7 190,43			
	8/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	2 111,50			
	9/utrzymanie UKS CHROBRY nagrody dla zawodników-808,23 zł,pomoce naukowe (okładziny,pileczki,deski,odzież sportowa)-17 574,72 zł,przejazdy (wpisowe,przejazdy wg kalendarza imprez,koszty pobytu i wyżywienia licencje,składki członkowskie)-54 395,04 zł	72 777,99			
	10/ monitoring i nadzór komputerowy	4 447,40			
	11/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	2 214,00			
	12/wywóz nieczystości	4 776,90			
	13/opłaty za telefony	3 300,38			
	14/zakup wyposażenia	250,00			
	f/"Partnerski projekt Comeniusa"	38 219,53	24 811,95	64,92%	0,13%
	g/projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju"	64 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.utzymanie szkoły podstawowej nr 2 w tym m.in..	962 918,18	486 302,19	50,50%	2,54%
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,33et.)	548 370,90	254 136,16	46,34%	1,33%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji ( 4 et.)	179 586,28	116 057,32	64,62%	0,61%

c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe		38 978,00	16 450,09	42,20%	0,09%
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)		24 861,00	11 747,20	47,25%	0,06%
e/wydatki rzeczowe		106 022,00	63 571,42	59,96%	0,33%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	1 020,64				
2/energia	13 588,39				
3/ opał	22 995,00				
4/materiały do remontu i konserwacji	405,93				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	2 772,12				
6/pomoce naukowe	1 845,03				
7/środki czystości	1 194,83				
8/zawody i imprezy dla dzieci	1 388,00				
9/wiosenny bieg przełajowy	2 328,92				
10/wywóz nieczystości	2 054,59				
11/opłaty za telefony	613,68				
12/usługi informatyczne	872,07				
13/bieżące naprawy,konserwacja sprzętu	40,14				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	24 000,00	75,00%	0,13%
g/projekt pn."Indywidualizacja nauczania szansą rozwoju"		29 900,00	0,00	0,00%	0,00%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2		186 995,36	86 120,39	46,05%	0,45%
4.utrzymanie przedszkola		1 481 701,00	774 025,36	52,24%	4,04%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,15 et.nauczycieli i 17,50 et.prac.obsługi i administracji)		1 308 401,00	672 263,33	51,38%	3,51%
b/wydatki rzeczowe		97 700,00	53 516,87	54,78%	0,28%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	1 900,27				
2/energia	6 330,61				
3/gaz ziemny	26 524,82				
4/konserwacja instalacji CO i naprawy sprzętu	2 571,34				
5/materiały biurowe	531,92				
6/pomoce naukowe	1 988,03				
7/środki czystości	1 877,00				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	93,30				
9/materiały do remontu i konserwacji	490,77				
10/opłata roczna za dozór techniczny dźwigów	276,50				
11/wywóz nieczystości	4 793,76				
12/opłaty za telefony	1 478,84				
13/zakup artykułów biurowych	531,92				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55 500,00	42 000,00	75,68%	0,22%
5.utrzymanie gimnazjum		2 225 130,06	1 177 039,65	52,90%	6,14%
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli ( 25,8et.)		1 393 600,00	721 175,35	51,75%	3,76%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (12,1 et.)		403 900,00	205 236,58	50,81%	1,07%
c/wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	302 330,06	171 321,38	56,67%	0,89%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	43 543,01				
2/energia	9 154,92				
3/materiały do remontu i konserwacji	2 321,88				
4/woda	2 837,58				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	5 473,46				
6/pomoce naukowe	1 747,86				
7/środki czystości	9 441,18				
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	26 155,76				
9/wydatki GIMSPORT					
sekcja zapasów:					
wyjazdy-zawody i wyżywienie- 5 474 zł					
obóz sportowy-7 842,75 zł,organizacja turnieju					
zapaśniczego-9 129,20 zł,opłaty członkowskie-210 zł,					
elektroniczna tablica wyników- 5 250 zł,obuwie-1 370 zł					

medale,dyplomy,nagrody-5 126,42 zł,manekin-1 400 zł	35 802,37
10/ monitoring pracowni internetowej	1 537,50
11/dozór i eksploatacja kotłowni	4 471,44
12/wywóz nieczystości	1 737,69
13/opłaty za telefony	1 668,54
14/ubezpieczenie budynków, wyposażenia	4 907,00
15/papier ksero i tonery	686,34
16/prenumerata czasopism i przepisów	5 559,99

e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 002,00	40,04%	0,01%
f/stypendia dla uczniów	18 200,00	8 554,00	47,00%	0,04%
g/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 600,00	67 200,00	75,00%	0,35%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.36 000 zł)	130 330,00	69 775,00	53,54%	0,36%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 371,00	12 912,65	34,55%	0,07%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	14 050,00	6 161,12	43,85%	0,03%
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00	861,53	17,23%	0,00%
gimnazjum	11 800,00	4 292,50	36,38%	0,02%
przedszkole	6 521,00	1 597,50	24,50%	0,01%
8.stołówki szkolne	811 416,30	415 958,19	51,26%	2,17%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	254 530,00	133 524,50	52,46%	0,70%
szkoła podstawowa nr 2	97 082,30	54 350,76	55,98%	0,28%
gimnazjum	162 500,00	72 988,67	44,92%	0,38%
przedszkole	297 304,00	155 094,26	52,17%	0,81%
9.nagrody dla uczniów	1 300,00	554,00	42,62%	0,00%
10.nagroda Burmistrza dla nauczycieli	16 000,00	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.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	57 100,00	46 850,00	82,05%	0,24%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	17 600,00	17 600,00	100,00%	0,09%
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00	3 750,00	75,00%	0,02%
gimnazjum	28 000,00	21 000,00	75,00%	0,11%
przedszkole	6 500,00	4 500,00	69,23%	0,02%
13.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	61 671,35	25 182,25	40,83%	0,13%
14.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową	309 600,00	128 159,25	41,40%	0,67%
15.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik	51 350,00	6 682,50	13,01%	0,03%

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła podstawowa nr 1	3 564 322,53	1 846 376,45	51,80%	9,63%
szkoła podstawowa nr 2	1 318 667,19	656 567,12	49,79%	3,43%
gimnazjum	2 427 430,06	1 275 320,82	52,54%	6,65%
przedszkole	1 792 026,00	935 217,12	52,19%	4,88%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	9 102 445,78	4 713 481,51	51,78%	24,59%

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>614 620,00</b>	<b>278 134,93</b>	<b>45,25%</b>	<b>1,45%</b>
1. zwalczanie narkomanii	50 000,00	16 272,83	32,55%	0,08%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	520 000,00	241 009,26	46,35%	1,26%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	44 620,00	20 852,84	46,73%	0,11%

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 424 983,50</b>	<b>1 679 263,78</b>	<b>49,03%</b>	<b>8,76%</b>
1.świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezpie.spolecznego w tym: realizacja	1 244 500,00	652 854,37	52,46%	3,41%
a/świadczenia rodzinne	299 523,00			
b/świadczenia opiekuńcze	164 586,70			
c/fundusz alimentacyjny	133 310,00			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	55 434,67			
(w tym sfinansowane z budżetu państwa 28 407,30 zł tj.51,24 %)				
2.składki na ubezpieczenia zdrowotne	29 050,00	8 722,09	30,02%	0,05%
3.świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	205 000,00	74 476,55	36,33%	0,39%



4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	149 997,38	49 651,24	33,10%	0,26%
5. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	233 000,00	111 200,31	47,73%	0,58%
6. składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	101 312,00	51 063,96	50,40%	0,27%
8. dodatki mieszkaniowe	180 000,00	90 256,29	50,14%	0,47%
9. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (10,5 etatów)	727 854,12	364 901,10	50,13%	1,90%
10. utrzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.22 002 zł	386 330,00	208 574,17	53,99%	1,09%
11. świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących	120 000,00	53 413,70	44,51%	0,28%
12. świadczenia pielęgnacyjne-zadania zlecone	6 000,00	3 000,00	50,00%	0,02%
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	17 640,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>276 475,73</b>	<b>58 152,19</b>	<b>21,03%</b>	<b>0,30%</b>
1. realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	151 484,93	24 635,25	16,26%	0,13%
2. realizacja projektu pn. "Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	124 990,80	33 516,94	26,82%	0,17%
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>274 970,16</b>	<b>137 111,33</b>	<b>49,86%</b>	<b>0,72%</b>
1. utrzymanie świetlic szkolnych	225 128,16	103 903,84	46,15%	0,54%
w tym:				
szkoła nr 1	69 300,00	38 033,64	54,88%	0,20%
gimnazjum	127 400,00	53 963,67	42,36%	0,28%
szkoła nr 2	28 428,16	11 906,53	41,88%	0,06%
2. pomoc materialna dla uczniów	37 442,00	21 895,00	58,48%	0,11%
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%	0,08%
2/stypendia socjalne	21 882,00	6 825,00	31,19%	0,04%
3. doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli(szkoła nr 1)	520,00	0,00	0,00%	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	1 680,00	89,36%	0,01%
5. wydatki na kolonie (szkoła nr 1)	10 000,00	9 632,49	96,32%	0,05%
W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła nr 1	95 460,00	63 124,13	66,13%	0,33%
szkoła nr 2	29 428,16	12 598,53	42,81%	0,07%
gimnazjum	128 200,00	54 563,67	42,56%	0,28%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	253 088,16	130 286,33	51,48%	0,68%
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 570 800,61</b>	<b>2 231 533,26</b>	<b>48,82%</b>	<b>11,64%</b>
1. utrzymanie czystości	1 928 000,00	1 076 948,79	55,86%	5,62%
2. utrzymanie zieleni	865 343,00	422 748,74	48,85%	2,21%
3. oświetlenie ulic (energia)	635 000,00	246 376,52	38,80%	1,29%
4. utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5. konserwacja oświetlenia	125 200,00	52 152,00	41,65%	0,27%
6. inne remonty w tym remont zejścia na plażę Lubiewo-realiz. 1 555,95 zł	14 800,00	5 348,22	36,14%	0,03%
7. wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	1 330,00	386,92	29,09%	0,00%
8. oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9. audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	49 888,80	49 888,80	100,00%	0,26%
10. opieka nad bezdomnymi zwierzętami	31 000,00	11 622,11	37,49%	0,06%
11. dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	30 000,00	12 269,00	40,90%	0,06%
12. monitoring składowiska odpadów	15 000,00	3 842,52	25,62%	0,02%
13. monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpieliska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń wód gruntowych i badania wód opadowych	12 000,00	479,70	4,00%	0,00%
14. utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia i konserwacja)	85 000,00	25 566,10	30,08%	0,13%
15. konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
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	85 414,00	56,94%	0,45%
18. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,10%

19.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (wywóz odpadów komunalnych)	362 010,00	180 996,00	50,00%	0,94%
20.wydatki związane z ochroną środowiska	127 350,81	37 493,84	29,44%	0,20%
21.realizacja projektu pn."Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody	22 878,00	0,00	0,00%	0,00%
22.zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 357 000,00</b>	<b>1 491 906,34</b>	<b>63,30%</b>	<b>7,78%</b>
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 850 000,00	1 235 880,00	66,80%	6,45%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	502 000,00	256 026,34	51,00%	1,34%
3.dotacja dla Stowarzyszenia z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji filmu "Sploty jednego warkocza"	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>714 000,00</b>	<b>241 012,66</b>	<b>33,76%</b>	<b>1,26%</b>
1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	425 000,00	194 792,36	45,83%	1,02%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	86 840,00	40 428,16	46,55%	0,21%
3.sekcje sportowe	27 160,00	5 792,14	21,33%	0,03%
4.imprezy sportowe-Festiwal Siły Sprawności i Urody, Gala Boksu,Bieg Śniadaniowy	175 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem</b>	<b>17 636 463,16</b>	<b>1 642 021,88</b>	<b>9,31%</b>	<b>8,57%</b>
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 464 594,30</b>	<b>1 489 594,61</b>	<b>10,30%</b>	<b>7,77%</b>
1.remont i przebudowa drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	4 486 470,00	0,00	0,00%	0,00%
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	8 907 315,06	824 098,56	9,25%	4,30%
5.zwroty dotacji, w tym:				
a/projekt pn."Budowa i przebudowa ul.Nowomyśliwskiej"	152 956,65	124 865,17	81,63%	0,65%
b/projekt pn."Przebudowa ul.Kolejowej,C.K.Norwida i Stromej"	112 106,94	0,00	0,00%	0,00%
c/projekt pn."Budowa drogi ul.Ludowej i 1000-lecia PP"	55 112,41	0,00	0,00%	0,00%
d/projekt pn."Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd"	543 469,91	540 059,91	99,37%	2,82%
6.zagospodarowanie terenu na lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 630 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 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 187,99</b>	<b>27 198,99</b>	<b>27,15%</b>	<b>0,14%</b>
1.zakup komputerów	15 000,00	7 257,00	48,38%	0,04%
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%	0,10%
<b>Dział 754 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 852 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 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 446 680,87</b>	<b>125 228,28</b>	<b>5,12%</b>	<b>0,65%</b>
1.rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul.Bałtyckiej	35 000,00	28 455,28	81,30%	0,15%
2.przebudowa mechanicznej części oczyszczalni ścieków polegających na naprawie zbiornika-komór czerpalnych ścieków i stropu oraz wymianę krat mechanicznych z przesylem na zewnątrz w budynku centralnej				

przepompowni ścieków na oczyszczalni w Międzyzdrojach	1 263 882,00	0,00	0,00%	0,00%
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	229 956,25	0,00	0,00%	0,00%
5.zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody	61 500,00	0,00	0,00%	0,00%
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%	0,27%
8.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup oprogramowania do obsługi cmentarza	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,18%
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.zakup kontenera KP1	8 000,00	7 441,50	93,02%	0,04%
12.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich	10 342,62	0,00	0,00%	0,00%
13.urządzenie placu zabaw wraz z elementami zieleni przy ul.Spokojnej (Dąb Karczmarz)	80 000,00	3 382,50	4,23%	0,02%
14.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	485 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na remont obiektu MDK	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>53 914 843,54</b>	<b>19 168 022,33</b>	<b>35,55%</b>	<b>100,00%</b>

**Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.**

	plan	wykonanie
<b>Dział 900 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>4 586 094,40</b>	<b>2 331 091,65</b>
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, selektywna zbiórka itp.( w tym stadion-realizacja 16 698,56 zł)	4 080 900,00	2 052 886,87
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	20 000,00	20 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych	335 194,40	167 588,88
<b>Koszty ogółem wynoszą</b>	<b>3 809 582,16</b>	<b>2 219 307,75</b>
(w tym stadion 100 122,38 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		1 062 682,56
2/wynagrodzenia bezosobowe		34 611,57
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, pojemników itp..		266 073,06
4/ zakup energii		16 052,24

5/ zakup usług: prowizje bankowe, ścieki, wywóz odpadów na wysypisko, obsługa prawną, usługi informatyczne, monitoring, wywóz śniegu i odśnieżanie i inne		542 958,87
6/ podatek od nieruchomości		29 460,00
7/ podatek VAT		238,24
8/wpłaty na PFRON		24 015,00
9/odpis na ZFŚS		26 026,05
10/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)		48 195,44
11/zakup usług zdrowotnych		315,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej		1 510,93
13/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		9 781,88
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		5 200,33
15/podróż służbowe		3 057,38
16/opłaty za trwałe zarząd		62 256,36
17/BHP		37 311,79
18/wydatki inwestycyjne zakładu (wartości niematerialne i prawne-10 080 zł, kwietnik 5 500 zł)		15 580,00
<b>Stan środków obrotowych na 30.06.2012 r.</b>	<b>100,00</b>	<b>-664 628,34</b>

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 776 412,24 zł uległ zmianie do kwoty minus -664 628,34  
Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2012 r.wynosi 1 089 104,10 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 476 541,22 zł.  
Stan należności na 30.06.2012 r.wynosi 262 034,45 zł, stan środków pieniężnych wynosi 134 532,97 zł oraz pozostałych środków obrotowych 27 908,34 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	35 000,00
4/ na utworzenie gminnego punktu do selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00	0,00
	<u>118 000,00</u>	<u>85 949,00</u>

**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 2012 r. plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

plan dochodów	45 192 501,81	
z tego:		
dochody bieżące	31 516 895,02	
dochody majątkowe	13 675 606,79	
w tym:		
ze sprzedaży majątku	7 005 741,13	
		% wykonania planu
wykonanie dochodów	22 392 466,55	49,55%
z tego:		
dochody bieżące	20 488 013,23	65,01%
dochody majątkowe	1 904 453,32	13,93%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	967 905,12	13,82%
plan wydatków	53 914 843,54	
z tego:		
wydatki bieżące	36 278 380,38	
w tym:		
na obsługę długu	1 234 100,00	
wydatki majątkowe	17 636 463,16	
		% wykonania planu
wykonanie wydatków	19 168 022,33	35,55%
z tego:		
wydatki bieżące	17 526 000,45	48,31%
w tym:		
na obsługę długu	569 048,41	46,11%
wydatki majątkowe	1 642 021,88	9,31%

Plan dochodów i wydatków według budżetu Gminy jest większy o kwotę 3 000 zł w stosunku do kwot wykazanych w załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024" do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2012-2024, co wynika ze zwiększenia dotacji dla Gminy. W związku ze zwiększeniem dotacji Zarządzeniem nr 102/Fin/2012 Burmistrza Międzyzdrojów 29 czerwca 2012 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 3 000 zł, co miało miejsce po podjęciu w/w uchwały (uchwała z dnia 26 czerwca 2012 r.). Jednakże spełniony jest warunek z art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który mówi, że wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być co najmniej zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Różnica między dochodami a wydatkami jest kwotą dodatnią i stanowi nadwyżkę w wysokości 3 224 444,22 przy planowanym deficycie -8 722 341,73

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, pożyczki oraz emisją obligacji.

Przychody stanowią wolne środki w kwocie 6 423 575,73 zł. Planuje się przychód w postaci pożyczki do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 737 123 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie do 75% kosztów rzeczywistych zadania pn. "Przebudowa mechanicznej części oczyszczalni ścieków polegających na naprawie zbiornika-komór czerpalnych ścieków i stropu oraz wymianę krat mechanicznych z przesylem na zewnątrz w budynku centralnej przepompowni ścieków na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach". Spłata pożyczki ma następować w latach 2012-2020, w tym karencja 12 miesięcy. Ponadto planuje się przychód z tytułu emisji obligacji w kwocie 3 000 000 zł. Wykup obligacji ma następować w latach 2015-2017.

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 2012 r. wynosi 18 424 456 zł i stanowi 40,77% planowanych dochodów

Do końca roku nastąpi spłata kolejnych dwóch rat kredytów wymienionych wyżej na łączną kwotę 606 300 zł oraz spłata pożyczki w wysokości 225 757 zł zaciągniętej na zadanie pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach".

Po uwzględnieniu rozchodów tj. spłat rat kredytów i pożyczki oraz przychodów tj. pożyczki planowanej do zaciągnięcia w kwocie 737 123 zł i emisji obligacji w kwocie 3 000 000 zł planuje się, że dług na koniec roku wyniesie 21 329 522 zł. Spłata długu następuje z wolnych środków na rachunku gminy. W latach następnych planuje się, że spłata długu będzie następować z nadwyżki budżetu.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku 2012 w stosunku do dochodów ogółem wynosi 13,65 % 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 2012 wynosi 124 990,80 zł (wydatki bieżące)

realizacja wydatków wynosi 33 516,94 zł (wydatki bieżące),

b/zadanie pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"-limit wydatków na rok 2012 wynosi 8 907 315,06 zł

(wydatki majątkowe), realizacja wydatków 824 098,56 zł (wydatki majątkowe),

2/ w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań:

a/ zadanie pn."Budowa drogi w ul.zbiorczej Gryfa Pomorskiego-las wraz z sieciami"- limit wydatków na rok 2012 wynosi

140 535,97 zł(wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 570,97 zł (wydatki majątkowe),

Do dnia 30 czerwca 2012 r.podpisano umowę, której realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok:

1/umowa na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego "C.H.Galeria przy wjeździe do Międzyzdrojów"- wydatek

wynikający z umowy na rok 2012 wynosi 18 450 zł, na rok 2013 wynosi 12 300 zł, co daje łącznie 30 750 zł.

SKARBNIK MIASTA  
Francu Kasiński

BURMISTRZ  
Leszek Dorosz