

Załącznik Nr 17  
do Zarządzenia Nr 56/FIN/2011  
Burmistrza Międzyzdrojów  
z dnia 24 marca 2011 r.

## Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2010 rok

Dochody Gminy za 2010 r. wyniosły (103,00 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	43 889 251,06
wydatki (86,68 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	61 917 641,40
deficyt budżetu wynosi i pokryty został z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i wolnych środków na rachunku gminy.	-18 028 390,34

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
<b>1. Przychody</b>		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	7 000 000,00	7 000 000,00
D1.2. Wolne środki	14 679 798,00	14 679 798,00
D1.3. Nadwyżka z lat ubiegłych	8 351 171,86	8 351 171,86
<b>razem</b>	<b>30 030 969,86</b>	<b>30 030 969,86</b>
<b>2. Rozchody</b>		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	985 100,00	985 100,00
D2.2. Spłaty pożyczki	225 585,00	225 585,00
<b>razem</b>	<b>1 210 685,00</b>	<b>1 210 685,00</b>
<b>3. Przychody minus rozchody wynoszą</b>	<b>28 820 284,86</b>	<b>28 820 284,86</b>

### Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz	Struktura
<b>Dochody bieżące ogółem</b>	<b>29 498 865,57</b>	<b>32 255 680,19</b>	109,35%	73,49%
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>71,90</b>		0,00%
Dochody stanowią odsetki- Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	0,00	71,90		0,00%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 555 700,00</b>	<b>5 905 648,74</b>	129,63%	13,46%
Dochody ogółem				
w tym :				
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 207 000,00	2 889 525,53	130,93%	6,58%
2.dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	1 701 258,25	130,87%	3,88%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	48 700,00	425 618,17	873,96%	0,97%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 000 000,00	889 246,79	88,92%	2,03%
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>		0,00%
Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów	0,00	488,00		0,00%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>216 173,00</b>	<b>747 849,17</b>	345,95%	1,70%
Dochody ogółem				
w tym:				
1. dotacja na zad.zleczone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	71 900,00	71 900,00	100,00%	0,16%
2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	0,00	13,95		0,00%
3. wpływy z różnych dochodów	4 600,00	24 093,46	523,77%	0,05%
4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	35 000,00	41 568,59	118,77%	0,09%
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	605 696,38	605,70%	1,38%
6.dotacja na zad.zleczone z przeznaczeniem na finansowanie spisu rolnego	4 673,00	4 576,79	97,94%	0,01%

<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>	<b>40 810,00</b>	<b>29 860,14</b>	73,17%	0,07%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 140,00	1 139,77	99,98%	0,00%
	dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 220,00	14 899,67	97,90%	0,03%
	dotacja na wybory Burmistrza i rady gminy	24 450,00	13 820,70	56,53%	0,03%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>35 000,00</b>	<b>43 853,07</b>	125,29%	0,10%
	wpływy z tytułu mandatów od ludności	35 000,00	41 123,45	117,50%	0,09%
	wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	2 729,62		0,01%
<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>18 390 216,00</b>	<b>19 165 320,99</b>	104,21%	43,67%
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00	120 667,15	89,38%	0,27%
	2.podatek od nieruchomości	9 852 740,00	10 048 350,09	101,99%	22,89%
	3.podatek rolny	9 250,00	6 957,62	75,22%	0,02%
	4. podatek leśny	70 000,00	73 035,00	104,34%	0,17%
	5. podatek od środków transportowych	39 000,00	69 219,00	177,48%	0,16%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	645 018,00	230,36%	1,47%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	265 554,00	265 554,00	100,00%	0,61%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia )	7 500,00	17 823,80	237,65%	0,04%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	2 636 291,00	2 714 355,67	102,96%	6,18%
	10. podatek od spadków i darowizn	50 000,00	52 520,88	105,04%	0,12%
	11. opłata od posiadania psów	1 500,00	1 145,00	76,33%	0,00%
	12. wpływy z opłaty targowej	100 000,00	79 265,34	79,27%	0,18%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	860 100,68	114,68%	1,96%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	30 234,17	86,38%	0,07%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	502 697,34	119,69%	1,15%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	180 766,00	203 051,87	112,33%	0,46%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	178 000,00	200 285,87	112,52%	0,46%
	b/opłata adiacencka	2 766,00	2 766,00	100,00%	0,01%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 020,00	102,00%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 406 615,00	3 332 645,00	97,83%	7,59%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	141 555,38	94,37%	0,32%
	20.grzywny i kary pieniężne	0,00	105,00		0,00%
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 078 697,00</b>	<b>3 078 697,00</b>	100,00%	7,01%
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 287 555,00	2 287 555,00	100,00%	5,21%
	2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	70 100,00	70 100,00	100,00%	0,16%
	3.subwencja-część wyrównawcza	721 042,00	721 042,00	100,00%	1,64%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				
	Dochody ogółem	<b>667 859,00</b>	<b>606 145,84</b>	90,76%	1,38%
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	34 700,00	44 208,70	127,40%	0,10%
	z czego przpada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	12 000,00	16 661,64	138,85%	0,04%
	szkoła podstawowa nr 2	12 300,00	16 021,91	130,26%	0,04%
	gimnazjum	10 400,00	11 525,15	110,82%	0,03%
	2/wpływy z usług(odpłatność za obiady) z czego przypada na:	398 175,00	352 842,48	88,61%	0,80%
	szkoła podstawowa nr 1	100 360,00	89 256,10	88,94%	0,20%
	szkoła podstawowa nr 2	44 340,00	36 001,48	81,19%	0,08%
	gimnazjum	101 400,00	93 681,90	92,39%	0,21%
	przedszkole	152 075,00	133 903,00	88,05%	0,31%
	3/wpływy z usług (inne) z czego przpada na:	35 900,00	18 521,14	51,59%	0,04%
	szkoła podstawowa nr 1	5 400,00	5 528,64	102,38%	0,01%
	gimnazjum	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	szkoła podstawowa nr 2	30 000,00	12 992,50	43,31%	0,03%

4/ wpływy - przedszkole z tytułu:	181 700,00	164 729,34	90,66%	0,38%
1.opłaty za przedszkole	181 000,00	163 952,94	90,58%	0,37%
2.odsetek	700,00	776,40	110,91%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	3 900,00	7 659,29	196,39%	0,02%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1) w tym:	1 300,00	8 400,89	646,22%	0,02%
różne opłaty	300,00	3 391,03	1130,34%	0,01%
dzierzawa	1 000,00	5 009,86	500,99%	0,01%
7/dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych "Radosna szkoła"	12 000,00	9 600,00	80,00%	0,02%
8/dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej	184,00	184,00	100,00%	0,00%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą z tego:	655 675,00	596 361,84	90,95%	1,36%
1/szkoła nr 1	120 660,00	121 954,40	101,07%	0,28%
2/szkoła nr 2	86 740,00	65 842,27	75,91%	0,15%
3/gimnazjum	114 500,00	109 932,83	96,01%	0,25%
4/przedszkole	333 775,00	298 632,34	89,47%	0,68%
<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 210,51</b>		0,01%
Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	3 210,51		0,01%
<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 877 120,00</b>	<b>1 853 614,33</b>	98,75%	4,22%
Dochody ogółem w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 163 000,00	1 118 364,84	96,16%	2,55%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000,00	14 000,00	87,50%	0,03%
3. dotacja na zasiłki stałe	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,35%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	227 000,00	227 000,00	100,00%	0,52%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2010	121 600,00	121 600,00	100,00%	0,28%
6.wpływy z usług opiekuńczych	14 000,00	19 898,50	142,13%	0,05%
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 posiłek dla potrzebujących	132 000,00	132 000,00	100,00%	0,30%
9.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	3 372,21	648,50%	0,01%
10. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	25,06		0,00%
11.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zał.i fundusz alimentacyjny)	4 000,00	12 575,31	314,38%	0,03%
12. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	5 476,20		0,01%
13.wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	302,21		0,00%
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>117 623,76</b>	<b>116 407,85</b>	98,97%	0,27%
Dochody stanowi dotacja na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	117 623,76	116 407,85	98,97%	0,27%
<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>239 359,49</b>	<b>153 135,01</b>	63,98%	0,35%
Dochody stanowią:				
1.wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie w tym:	128 770,49	93 770,48	72,82%	0,21%
szkoła nr 1	73 770,49	38 770,48	52,56%	0,09%
gimnazjum	55 000,00	55 000,00	100,00%	0,13%

2.wpływy z usług	51 000,00	50 194,45	98,42%	0,11%
w tym:				
szkoła nr 2	40 000,00	39 243,00	98,11%	0,09%
gimnazjum	11 000,00	10 951,45	99,56%	0,02%
3.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	48 399,00	5 550,08	11,47%	0,01%
4. dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników	11 190,00	3 620,00	32,35%	0,01%
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>				
Dochody ogółem	<b>280 307,32</b>	<b>319 801,16</b>	114,09%	0,73%
w tym:				
1/wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 771,41	118,09%	0,00%
2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	12 196,80	16 923,00	138,75%	0,04%
3/środki z rachunku bankowego GFOŚiGW	232 481,79	232 481,79	100,00%	0,53%
4/wpływy z różnych opłat (w tym ochrona środowiska-realiz. 30 836,54 zł)	34 128,73	30 862,94	90,43%	0,07%
5/grzywny,mandaty i inne kary pieniężne	0,00	20 136,00		0,05%
6/wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	17 626,02		0,04%
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>				
Dochody ogółem	<b>0,00</b>	<b>231 576,48</b>		<b>0,53%</b>
w tym:				
1/wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	231 576,48		0,53%
<b>Dochody majątkowe ogółem</b>	<b>13 110 801,54</b>	<b>11 633 570,87</b>	<b>88,73%</b>	<b>26,51%</b>
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 188 690,87</b>	<b>4 914 312,97</b>	<b>68,36%</b>	<b>11,20%</b>
Dochody stanowią:				
1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Przebudowa ul.Kolejowej,C.K.Norwida i Stromej"	2 023 959,00	2 023 959,00	100,00%	4,61%
2.dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn."Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach"	4 764 731,87	2 890 353,97	60,66%	6,59%
3.dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 600 TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>3 770,49</b>		<b>0,01%</b>
Dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż skutera)	0,00	3 770,49		0,01%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				
Dochody ogółem	<b>4 906 110,67</b>	<b>5 710 487,41</b>	<b>116,40%</b>	<b>13,01%</b>
1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytł. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	230 370,17	92,15%	0,52%
2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	617 058,50	154,26%	1,41%
3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	<b>4 256 110,67</b>	<b>4 863 058,74</b>	<b>114,26%</b>	<b>11,08%</b>
a/ sprzedaży nieruchomości	4 054 797,00			
1/nieruchomość niezabudowana położona w Wicku, ul.Żwirowa, działka nr 120/29 o pow.1396 m2	134 000,00			
2/nieruchomość niezabudowana położona w Wicku, ul.Żwirowa, działka nr 120/33 o pow.1321 m2	121 200,00			
3/nieruchomość zabudowana położona w Lubinie, ul.Główna 9-10, działka nr 85/6 o pow.23 790 m2	640 000,00			
4/nieruchomość położona w Lubinie, działka nr 2/2 o pow.2709 m2	273 610,00			
5/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach, ul.Promenada Gwiazd 20,działka nr 298	1 820 000,00			
6/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Pomorskiej 9, działka nr 316/1 o pow.303 m2	450 000,00			
7/nieruchomość niezabudowana położona w M-jach ul.Bohaterów Warszawy, działka nr 74/1	152 700,00			

8/ nieruchomości zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Skłodowskiej 31,działka nr 405,406/1,406/2,407 o pow.114 m2	3 027,00
9/nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 45,działka nr 574 o pow.333 m2	15 860,00
10/nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul.Główniej 16,działka nr 8/5 o pow.1317 m2	112 110,00
11/nieruchomość niezabudowana położone w Międzyzdrojach przy ul.Światowida ,działka nr 243/1 o pow.245 m2	89 890,00
12/nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Zwycięstwa 54a,działka nr 10 o pow.426 m2	242 400,00
b/ lokali mieszkalnych	99 664,08
c/ zwrot bonifikat	9 075,00
d/ sprzedaż gruntu	681 901,22
e/ sprzedaż lokali użytkowych	17 621,44

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,80%</b>
Dochody stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Rozbudowa hali sportowej przy szkole nr 1"	350 000,00	350 000,00	100,00%	0,80%
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>666 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>98,35%</b>	<b>1,49%</b>
Dochody stanowi dotacja na zadanie "Moje Boisko Orlik 2012"	666 000,00	655 000,00	98,35%	1,49%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>42 609 667,11</b>	<b>43 889 251,06</b>	<b>103,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Opis wydatków w zł**

<b>Wydatki bieżące ogółem</b>	<b>33 179 867,57</b>	<b>30 822 281,53</b>	<b>92,89%</b>	<b>49,78%</b>
w tym:				
<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>400,00</b>	<b>139,29</b>	<b>34,82%</b>	<b>0,00%</b>
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	400,00	139,29	34,82%	0,00%
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 614 367,21</b>	<b>1 587 980,60</b>	<b>98,37%</b>	<b>2,56%</b>
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 595 457,21	1 569 528,10	98,37%	2,53%
2. przygotowanie i montaż tablic informacyjnych	18 910,00	18 452,50	97,58%	0,03%
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>469 844,00</b>	<b>465 680,88</b>	<b>99,11%</b>	<b>0,75%</b>
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	359 000,00	358 223,00	99,78%	0,58%
2.utrzymanie Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej	110 844,00	107 457,88	96,95%	0,17%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 600 481,00</b>	<b>1 543 971,12</b>	<b>96,47%</b>	<b>2,49%</b>
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami ( wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	128 483,37	110 913,64	86,33%	0,18%
2.odszkodowania z tytułu:	37 198,18	29 062,54	78,13%	0,05%
a/rekompensaty za drogę i chodnik	3 000,00	1 630,46	54,35%	0,00%
b/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	34 198,18	27 432,08	80,22%	0,04%
3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 493,63	8 035,87	94,61%	0,01%
4.wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie inwentaryzacji budowlanej i koncepcji podziału pomieszczeń w budynku przy ul.1000-lecia PP na trzy lokale)	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
5.odsetki od zwrotu nadpłaty za użytkowanie wieczyste	2 989,81	2 989,81	100,00%	0,00%
6.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości:	1 421 816,01	1 391 469,26	97,87%	2,25%
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	1 061 206,00	99,93%	1,71%
c/utrzymanie lokali komunalnych za 2009 r.(rozliczenie zaliczki)	31 205,00	31 205,00	100,00%	0,05%
d/ koszty windykacji zaległych czynszów	25 000,00	20 552,41	82,21%	0,03%

	e/remonty mieszkań komunalnych MTBS	279 880,00	268 137,49	95,80%	0,43%
	f/rozbiórka budynku przy ul.Norwida 10	13 335,01	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>837 822,00</b>	<b>496 744,36</b>	<b>59,29%</b>	<b>0,80%</b>
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	679 842,00	393 986,71	57,95%	0,64%
	2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	72 000,00	17 255,65	23,97%	0,03%
	3.badania geologiczne gruntu	10 980,00	10 980,00	100,00%	0,02%
	4.wykonanie koncepcji projektu budynków: Urzędu Miejskiego, biblioteki oraz przychodni	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%
	5.remont alei na cmentarzu komunalnym w Lubinie	25 000,00	24 522,00	98,09%	0,04%
<b>Dział 750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 363 525,41</b>	<b>4 921 026,15</b>	<b>91,75%</b>	<b>7,95%</b>
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	225 832,00	200 684,09	88,86%	0,32%
	2.wydatki Rady Miejskiej	160 495,00	129 723,23	80,83%	0,21%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	3 763 269,57	3 446 345,06	91,58%	5,57%
	4.kwalifikacja wojskowa	600,00	47,40	7,90%	0,00%
	5.promocja	835 500,00	795 199,95	95,18%	1,28%
	6.spis rolny	4 673,00	4 576,79	97,94%	0,01%
	7.diety sołtysów	12 600,00	12 000,00	95,24%	0,02%
	8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	110 550,00	91 981,91	83,20%	0,15%
	9.inne usługi (wykonanie próby szczelności instalacji gazowej)	1 200,00	488,00	40,67%	0,00%
	10.media ul.Książąt Pomorskich 8	10 554,00	2 500,18	23,69%	0,00%
	11.składka członkowskie(ZROT,Stow.Lok.Grupy Rybackiej)	71 061,84	71 061,84	100,00%	0,11%
	12.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
	Związek Gmin Wyspy Wolin	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,24%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 200,00	3 964,20	94,39%	0,01%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	6 700,00	6 578,00	98,18%	0,01%
	Związek Miast Polskich	1 340,00	1 166,42	87,05%	0,00%
	Związek Miast Bałtyckich	1 650,00	1 409,08	85,40%	0,00%
<b>Dział 751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....</b>	<b>40 810,00</b>	<b>29 860,14</b>	<b>73,17%</b>	<b>0,05%</b>
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 140,00	1 139,77	99,98%	0,00%
	2.wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 220,00	14 899,67	97,90%	0,02%
	3.wybory Burmistrza i Rady Miejskiej	24 450,00	13 820,70	56,53%	0,02%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>762 253,06</b>	<b>627 794,49</b>	<b>82,36%</b>	<b>1,01%</b>
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia (sezon 2010)	92 000,00	91 994,93	99,99%	0,15%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,02%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	172 300,00	98 250,24	57,02%	0,16%
	4.obrona cywilna	2 350,00	2 206,95	93,91%	0,00%
	5.wydatki Straży Miejskiej	478 972,00	421 711,31	88,05%	0,68%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.zarządzanie kryzysowe	3 631,06	3 631,06	100,00%	0,01%
<b>Dział 756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>119 950,00</b>	<b>99 661,08</b>	<b>83,09%</b>	<b>0,16%</b>
	1.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	119 950,00	99 661,08	83,09%	0,16%
<b>Dział 757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>861 804,00</b>	<b>699 594,41</b>	<b>81,18%</b>	<b>1,13%</b>
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.prowizja bankowa za przygotowanie i przeprowadzenie emisji obligacji	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%
	3.odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji	820 804,00	687 594,41	83,77%	1,11%
	4.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>116 368,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	1.rezerwa ogólna	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	16 368,94	0,00	0,00%	0,00%



<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>8 814 767,28</b>	<b>8 349 218,23</b>	94,72%	13,48%
1. utrzymanie szkoły podstawowej nr 1		2 757 759,06	2 546 530,76	92,34%	4,11%
w tym m.in.					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (29,52et.)		1 796 678,00	1 654 560,81	92,09%	2,67%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji ( 12 et.)		429 962,00	425 639,05	98,99%	0,69%
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		90 680,00	90 680,00	100,00%	0,15%
d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.17 718 zł)		28 600,00	27 518,00	96,22%	0,04%
e/wydatki rzeczowe		336 630,00	294 881,65	87,60%	0,48%
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>				
1/zakup gazu	86 459,26				
2/energia	25 554,54				
3/materiały do remontu i konserwacji	4 926,64				
4/woda	9 849,22				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	10 079,56				
6/pomoce naukowe	14 637,06				
7/środki czystości	12 091,19				
8/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	4 368,10				
9/przejazdy dzieci na imprezy-chór	5 540,00				
10/utrzymanie UKS CHROBRY	71 944,72				
11/ monitoring i nadzór komputerowy	8 272,82				
12/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	5 599,80				
13/wywóz nieczystości	7 416,51				
14/opłaty za telefony	4 942,06				
15/prowizje bankowe	1 533,35				
16/zakup wyposażenia	745,00				
17/zakup akcesoriów komputerowych	4 078,97				
18/papier ksero i do drukarek	800,38				
		966 647,00	902 629,33	93,38%	1,46%
2. utrzymanie szkoły podstawowej nr 2					
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,39et.)		509 625,57	498 225,74	97,76%	0,80%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji ( 3,25 et.)		161 472,27	144 257,39	89,34%	0,23%
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe		32 750,00	32 443,84	99,07%	0,05%
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)		25 130,00	21 643,35	86,13%	0,03%
e/wydatki rzeczowe		147 200,16	139 102,95	94,50%	0,22%
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>				
1/woda	1 227,18				
2/energia	13 345,37				
3/ opał	42 479,43				
4/materiały do remontu i konserwacji	2 240,99				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	6 722,88				
6/pomoce naukowe	5 569,51				
7/środki czystości	4 764,93				
8/zawody i imprezy dla dzieci	2 231,20				
9/wiosenny bieg przełajowy	5 447,63				
10/ zakup akcesoriów komputerowych	3 886,15				
11/zakup wyposażenia	8 065,81				
12/wywóz nieczystości	3 418,03				
13/opłaty za telefony	1 437,59				
14/prowizje bankowe	1 093,09				
15/usługi informatyczne	586,40				
16/modernizacja instalacji elektrycznej	5 777,77				
17/bieżące naprawy,konserwacja sprzętu	1 338,34				
18/bieżące remonty w budynku szkoły	12 360,00				
		29 089,00	29 089,00	100,00%	0,05%
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					
g/projekt "Wyspy naszym domem miejsce wspólnej nauki i zabawy"		54 180,00	32 797,46	60,53%	0,05%
3. utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole nr 2 (wynagrodzenia,narzuty,fundusz socjalny oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy)		29 881,96	29 881,96	100,00%	0,05%

4.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2		101 456,83	97 906,17	96.50%	0.16%
5.utrzymanie przedszkola		1 461 483,00	1 454 191,79	99.50%	2.35%
w tym m.in.:					
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,53 et.nauczycieli i 17,75 et.prac.obsługi i administracji)		1 228 284,00	1 223 343,59	99.60%	1.98%
b/wydatki rzeczowe		143 999,00	142 217,22	98.76%	0.23%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	1 923,73				
2/energia	19 757,74				
3/gaz ziemny	28 333,14				
4/konserwacja instalacji CO i naprawy sprzętu	24 492,86				
5/materiały biurowe	3 643,02				
6/pomoce naukowe	9 996,59				
7/środki czystości	7 832,93				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	16 658,67				
9/materiały do remontu i konserwacji	1 797,02				
10/zakup programów i licencji	2 482,24				
11/opłata roczna za dozór techniczny dźwigów	1 231,50				
12/wywóz nieczystości	9 993,71				
13/opłaty za telefony	3 587,31				
14/prowizje bankowe	1 377,24				
15/zakup artykułów biurowych	3 643,02				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		52 300,00	52 203,82	99.82%	0.08%
5.utrzymanie gimnazjum		2 336 884,30	2 252 449,13	96.39%	3.64%
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli ( 28,05et.)		1 422 750,00	1 346 971,09	94.67%	2.18%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (10,5 et.)		408 434,30	403 655,06	98.83%	0.65%
c/wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	1 450,00	96.67%	0.00%
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	388 150,00	384 627,89	99.09%	0.62%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	66 992,12				
2/energia	24 482,40				
3/materiały do remontu i konserwacji	8 517,04				
4/woda	4 296,62				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	6 450,72				
6/pomoce naukowe	9 661,90				
7/środki czystości	14 605,49				
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	5 186,97				
9/wydatki GIMSPORT(nagrody i organizacja biegów przełajowych-3 557,71 zł, sekcja zapasów:stroje-7 160 zł,baner,puchary, medale,dyplomy na turniej zapaśniczy-1 660 zł, wyjazdy-zawody-1681,50 zł,opłaty LZS-30 zł,obóz sportowy -8 100 zł,organizacja turnieju-3 638,50 zł, ubezpieczenie zawodników -200 zł)	26 027,71				
10/ monitoring i nadzór komputerowy	3 660,00				
11/dozór i eksploatacja kotłowni	8 625,60				
12/wywóz nieczystości	8 350,00				
13/opłaty za telefony	4 657,59				
14/prowizje bankowe	1 650,48				
15/zakup wyposażenia klas i biur	19 560,52				
16/nagrody i organizacja XV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego	4 895,76				
17/ubezpieczenie budynków, wyposażenia	3 558,00				
18/papier ksero i tonery	3 192,83				
19/akcesoria komputerowe,licencje	7 300,00				
20/prenumerata czasopism i przepisów	7 697,61				
21/ocieplenie,remont dachu i malowanie sali gimnastycznej	94 671,52				
22/wymiana podłogi i zabudowa pokoju n-li	17 644,46				



23/wymiana okien	5 749,63
24/renowacja podłogi	7 930,00

e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 469,45	99,53%	0,01%
f/stypendia dla uczniów	13 150,00	13 104,00	99,65%	0,02%
g/podatek od nieruchomości	300,00	228,00	76,00%	0,00%
h/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 900,00	85 900,00	100,00%	0,14%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.32 200 zł)	103 930,00	100 990,00	97,17%	0,16%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 370,00	31 282,88	88,44%	0,05%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	14 400,00	11 730,09	81,46%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	4 320,00	3 540,83	81,96%	0,01%
gimnazjum	10 600,00	10 427,10	98,37%	0,02%
przedszkole	6 050,00	5 584,86	92,31%	0,01%
8.stołówki szkolne	711 467,13	661 257,32	92,94%	1,07%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	192 340,00	182 920,42	95,10%	0,30%
szkoła podstawowa nr 2	83 728,00	71 462,79	85,35%	0,12%
gimnazjum	157 237,13	135 509,47	86,18%	0,22%
przedszkole	278 162,00	271 364,64	97,56%	0,44%
9.nagrody dla uczniów	1 300,00	1 291,98	99,38%	0,00%
10.nagroda Burmistrza dla nauczycieli	100,00	0,00	0,00%	0,00%
11.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 584,00	1 200,00	46,44%	0,00%
12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	51 619,00	51 619,00	100,00%	0,08%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	13 800,00	13 800,00	100,00%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	4 419,00	4 419,00	100,00%	0,01%
gimnazjum	26 900,00	26 900,00	100,00%	0,04%
przedszkole	6 500,00	6 500,00	100,00%	0,01%
13.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	51 600,00	45 206,76	87,61%	0,07%
14.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową	202 685,00	172 781,15	85,25%	0,28%

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła podstawowa nr 1	3 180 984,06	2 927 762,42	92,04%	4,73%
szkoła podstawowa nr 2	1 242 052,79	1 155 046,84	92,99%	1,87%
gimnazjum	2 531 621,43	2 425 285,70	95,80%	3,92%
przedszkole	1 752 195,00	1 737 641,29	99,17%	2,81%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	8 706 853,28	8 245 736,25	94,70%	13,32%

#### Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

1. zwalczanie narkomanii	40 000,00	35 738,17	89,35%	0,06%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	280 000,00	263 086,73	93,96%	0,42%
3. dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi(TPD)	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,16%
4.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	70 935,00	51 975,00	73,27%	0,08%

#### Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

1.świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego w tym: realizacja	1 247 152,66	1 192 597,04	95,63%	1,93%
a/świadczenia rodzinne	621 527,80			
b/świadczenia opiekuńcze	260 689,10			
c/fundusz alimentacyjny	194 670,00			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	115 710,14			
(w tym sfinansowane z budżetu państwa 41 477,94 zł tj.35,85 %)				
2.składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 882,91	14 882,91	88,15%	0,02%
3.świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	155 000,00	155 000,00	100,00%	0,25%
4.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	190 058,85	186 513,78	98,13%	0,30%
5.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	227 000,00	227 000,00	100,00%	0,37%
6.składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	2 000,00	89,58	4,48%	0,00%

	7.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	60 100,00	53 995,13	89,84%	0,09%
	8.dodatki mieszkaniowe	181 000,00	165 770,04	91,59%	0,27%
	9.utzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (10,5 etatów)	713 305,76	678 845,83	95,17%	1,10%
	10.utzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz.44 000 zł	354 211,58	305 634,64	86,29%	0,49%
	11.świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących	220 000,00	219 962,71	99,98%	0,36%
	12.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	22 300,00	100,00%	0,04%
<b>Dział 853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>137 882,00</b>	<b>130 466,09</b>	<b>94,62%</b>	<b>0,21%</b>
	1.realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	131 682,00	130 466,09	99,08%	0,21%
	2.realizacja projektu pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	6 200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>351 786,73</b>	<b>272 592,93</b>	<b>77,49%</b>	<b>0,44%</b>
	1.utzymanie świetlic szkolnych	192 080,00	174 856,01	91,03%	0,28%
	w tym:				
	szkoła nr 1	76 380,00	66 497,48	87,06%	0,11%
	gimnazjum	115 700,00	108 358,53	93,65%	0,18%
	2.koszty związane z wynajmem w okresie wakacji:	54 172,27	53 769,86	99,26%	0,09%
	gimnazjum	16 478,57	16 076,73	97,56%	0,03%
	szkoła nr 2	26 258,70	26 258,70	100,00%	0,04%
	szkoła nr 1	11 435,00	11 434,43	100,00%	0,02%
	3.pomoc materialna dla uczniów	87 349,00	26 381,60	30,20%	0,04%
	w tym:				
	1/stypendia dla uczniów (realiz.szkoła nr 1-14 560 zł,szkoła nr 2-1 264 zł)	17 760,00	15 824,00	89,10%	0,03%
	2/stypendia socjalne	58 399,00	6 937,60	11,88%	0,01%
	3/wyprawka szkolna:	11 190,00	3 620,00	32,35%	0,01%
	szkoła nr 1	9 610,00	2 210,00	23,00%	0,00%
	szkoła nr 2	340,00	170,00	50,00%	0,00%
	gimnazjum	1 240,00	1 240,00	100,00%	0,00%
	4.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(szkoła nr 1)	600,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(realiz.szkoła nr 1-1000 zł,gimnazjum-700 zł)	1 700,00	1 700,00	100,00%	0,00%
	6.pomoc dla powodzien -szkoła nr 2	15 885,46	15 885,46	100,00%	0,03%
	W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
	szkoła nr 1	113 585,00	95 701,91	84,26%	0,15%
	szkoła nr 2	45 684,16	43 578,16	95,39%	0,07%
	gimnazjum	134 118,57	126 375,26	94,23%	0,20%
	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	293 387,73	265 655,33	90,55%	0,43%
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 894 500,52</b>	<b>4 694 193,81</b>	<b>95,91%</b>	<b>7,58%</b>
	1.utzymanie czystości	2 126 680,00	2 116 629,54	99,53%	3,42%
	2.utzymanie zieleni	1 089 880,00	1 043 648,66	95,76%	1,69%
	3.oświetlenie ulic (energia)	559 450,00	554 667,50	99,15%	0,90%
	4.konserwacja oświetlenia	147 850,00	147 751,64	99,93%	0,24%
	5.inne remonty w tym remont zejścia na plażę Lubiewo-realiz.7 210,20 zł	22 900,00	20 209,26	88,25%	0,03%
	6.oświetlenie terenów zielonych	53 700,00	53 571,81	99,76%	0,09%
	7.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	26 540,00	24 590,92	92,66%	0,04%
	8.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	30 000,00	27 569,40	91,90%	0,04%
	9.monitoring składowiska odpadów	15 000,00	11 187,40	74,58%	0,02%
	10.monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpieliska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń wód gruntowych i badania prób wody	15 000,00	10 138,57	67,59%	0,02%
	11.utzymanie przepompowni melioracyjnej (energia i konserwacja)	78 100,00	52 196,03	66,83%	0,08%
	12.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,24%
	13.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,08%

14.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (wywóz odpadów komunalnych)	251 420,00	251 420,00	100,00%	0,41%
15.wydatki związane z ochroną środowiska	266 610,52	172 862,44	64,84%	0,28%
16.renowacja studni nr 9 ujęcia wody w Międzyzdrojach	8 200,00	4 880,00	59,51%	0,01%
17.wynagrodzenia bezosobowe	170,00	170,00	100,00%	0,00%
18.inne usługi	3 000,00	2 700,64	90,02%	0,00%
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 872 458,66</b>	<b>2 872 452,00</b>	100,00%	4,64%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	2 418 800,00	2 418 800,00	100,00%	3,91%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	453 658,66	453 652,00	100,00%	0,73%
<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>440 900,00</b>	<b>357 514,39</b>	81,09%	0,58%
1.dotacja dla klubu sportowego (Fala)	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,19%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	46 900,00	43 136,00	91,97%	0,07%
3.sekcje sportowe	43 000,00	15 633,14	36,36%	0,03%
4.zakup usług na stadionie miejskim	183 000,00	144 798,75	79,13%	0,23%
5.obozy sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
6.imprezy sportowe-Festiwal Siły Sprawności i Urody oraz imprezy towarzyszące otwarciu hali przy szkole nr 1	33 000,00	18 946,50	57,41%	0,03%
<b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem</b>	<b>38 250 084,40</b>	<b>31 095 359,87</b>	81,29%	50,22%
<b>w tym:</b>				
<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>770 920,00</b>	<b>1 038,12</b>	0,13%	0,00%
1.opłata przyłączeniowa-przepompownia ul.Wodna	1 100,00	1 038,12	94,37%	0,00%
2.opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-Wicko-Wapnica-Lubin	769 820,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23 423 442,98</b>	<b>18 506 663,31</b>	79,01%	29,89%
1.wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd	11 342 000,00	8 170 628,46	72,04%	13,20%
2.przebudowa ul.Kolejowej,C.K.Norwida i Stromej w Międzyzdrojach	5 740 000,00	5 738 349,15	99,97%	9,27%
3.przebudowa ul.Orlej	600 000,00	192 927,40	32,15%	0,31%
4.opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
5.remont ul.Zdrojowej i Morskiej w Międzyzdrojach	3 900 000,00	3 872 124,65	99,29%	6,25%
6.budowa drogi Gryfa Pomorskiego-las	1 038,12	467,15	45,00%	0,00%
7.opracowanie projektu budowlano wykonawczego na budowę ul.Polnej	150 000,00	120 109,00	80,07%	0,19%
8.remont drogi dojazdowej do hali sportowej	31 000,00	31 000,00	100,00%	0,05%
9.budowa drogi ul.Ludowa i 1000-lecia PP	12 200,00	12 200,00	100,00%	0,02%
10.budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy	1 550 000,00	273 280,00	17,63%	0,44%
11.nabycie prawa własności do działek 72/1 i 72/3	87 800,00	87 800,00	100,00%	0,14%
12.przygotowanie i montaż 10 tablic informacyjnych	7 777,50	7 777,50	100,00%	0,01%
<b>Dział 630 TURYSTYKA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%	0,00%
1.zakup silnika do łodzi	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>284 182,90</b>	<b>250 348,82</b>	88,09%	0,40%
1.remont mieszkań komunalnych-MTBS	138 535,00	104 700,92	75,58%	0,17%
2.aktualizacja projektu budowlanego i opracowanie projektu na budowę budynku mieszkalnego "dokończenie budowy istniejącego budynku w trakcie budowy oraz dobudowa segmentu mieszkalnego przy ul.M.C.Skłódowskiej"	114 062,90	114 062,90	100,00%	0,18%
3.wykonanie ogrodzenia terenu posesji przy budynku ul.Skłódowskiej 43	24 585,00	24 585,00	100,00%	0,04%
4.przebudowa stanowiska czasowego gromadzenia nieczystości stałych ul.Norwida 2	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,01%
<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>900 000,00</b>	<b>854 449,03</b>	94,94%	1,38%
1.urządzenie cmentarza w Międzyzdrojach	900 000,00	854 449,03	94,94%	1,38%
<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 701 560,84</b>	<b>1 693 098,33</b>	99,50%	2,73%
1.wykonanie drzwi wejściowych do Urzędu	13 731,10	13 731,11	100,00%	0,02%
2.oprogramowanie do zarządzania i ochrony danych	6 710,00	0,00	0,00%	0,00%
3.zakup komputerów	22 444,90	22 167,40	98,76%	0,04%

	5.zakup programów komputerowych	15 349,74	15 349,74	100,00%	0,02%
	6.zakup urządzenia do kontrolowania pracy w sieci	9 800,00	8 552,20	87,27%	0,01%
	7.zakup serwera wraz z macierzą dyskową i dyskami	122 860,10	122 860,10	100,00%	0,20%
	8.zakup modułu umorzliwiającego przechowywanie logów	9 700,00	9 648,98	99,47%	0,02%
	9.zakup zasilacza awaryjnego do zabezpieczenia serwerów	17 000,00	16 823,80	98,96%	0,03%
	10.dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej: budynku Domu Dziecka w Lubinie i budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach	401 965,00	401 965,00	100,00%	0,65%
	11.zakup budynku przy ul.Księżąt Pomorskich 8	1 082 000,00	1 082 000,00	100,00%	1,75%
<b>Dział 754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW</b>	<b>317 300,00</b>	<b>297 299,86</b>	<b>93,70%</b>	<b>0,48%</b>
	1.dofinansowanie rozbudowy systemu łączności radiowej	18 500,00	18 500,00	100,00%	0,03%
	2.dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego -podnośnik hydrauliczny	270 000,00	270 000,00	100,00%	0,44%
	4.rozbudowa systemu alarmowania ludności	8 800,00	8 799,86	100,00%	0,01%
<b>Dział 801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 838 999,03</b>	<b>7 698 016,05</b>	<b>98,20%</b>	<b>12,43%</b>
	1.rozbudowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach,ul.Leśna 17	6 794 510,82	6 681 651,61	98,34%	10,79%
	2.remont kuchni i stołówki szkolnej-szkoła nr 1	542 600,00	542 554,99	99,99%	0,88%
	3.wymiana dwóch dźwigów towarowych-przedszkole	65 000,00	63 318,00	97,41%	0,10%
	4.wymiana instalacji wod.-kan.i CO w budynku głównym-gimnazjum	240 000,00	234 495,55	97,71%	0,38%
	5.modernizacja i remont kuchni-gimnazjum	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,16%
	6.zakup maszyny szorującej na potrzeby hali sportowej przy szkole nr 1	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.wyposażenie oddziału przedszkolnego w szkole nr 2	31 888,21	31 888,21	100,00%	0,05%
	8.zakup kserokopiarki -szkoła nr 1-hala sportowa	7 000,00	6 423,87	91,77%	0,01%
	9.monitoring i centrala telefoniczna-szkoła nr 1-hala sportowa	39 000,00	37 683,82	96,63%	0,06%
<b>Dział 900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 466 195,93</b>	<b>407 363,40</b>	<b>27,78%</b>	<b>0,66%</b>
	1.modernizacja mechanicznej części oczyszczalni ścieków sanitarnych	35 000,00	34 160,00	97,60%	0,06%
	2.modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul.Bałtycka	106 000,00	76 499,99	72,17%	0,12%
	3.budowa odcinka sieci wodociągowej w ul.1000 lecia PP	20 000,00	19 999,99	100,00%	0,03%
	4.modernizacja centralnej przepompowni ścieków	991 565,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.zakup urządzenia do pomiaru hałasu	11 000,00	8 857,20	80,52%	0,01%
	6.budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśliwskiej-opłata przyłączeniowa	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
	7.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na wykonanie utwardzenia terenu i ogrodzenia	74 083,00	59 934,43	80,90%	0,10%
	8.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup wagi najazdowej	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych-opłata przyłączeniowa	342,62	0,00	0,00%	0,00%
	10.opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali targowej przy ul.Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach z przyłączami	182 950,59	182 950,59	100,00%	0,30%
	11.zakup przenośnika ślimakowego	25 000,00	24 961,20	99,84%	0,04%
<b>Dział 921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>37 282,72</b>	<b>37 282,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>
	1.budowa amfiteatru wraz z zapleczem-opłata przyłączeniowa	37 282,72	37 282,72	100,00%	0,06%
<b>Dział 926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 505 200,00</b>	<b>1 349 800,23</b>	<b>89,68%</b>	<b>2,18%</b>
	1.inwestycja sportowa w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy szkole nr 1	1 350 000,00	1 349 800,23	99,99%	2,18%
	2.zakup piłkochwyty	15 200,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.zakup specjalistycznego sprzętu do konserwacji nawierzchni sportowych	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>71 429 951,97</b>	<b>61 917 641,40</b>	<b>86,68%</b>	<b>100,00%</b>

**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 realizuje następujące projekty:

1/ Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach- plan wydatków na 1 stycznia 2010 r.wyniósł	17 196 221,63
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 04.02.2010 r.	678 644,06
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 04.02.2010 r.	7 374 865,69
zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 01.06.2010 r.	1 342 000,00
zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 01.06.2010 r.	500 000,00
plan po zmianach	11 342 000,00

2/Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy-

plan wydatków na 1 stycznia 2010 r.wyniósł 1 550 000,00

(nie wprowadzono żadnych zmian w planie wydatków w trakcie roku budżetowego)

3/Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji-

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 22.12.2010 r. wprowadzono plan wydatków na kwotę ogółem 6 200,00

4/Wyspy naszym domem -miejsce wspólnej nauki i zabawy-

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.10.2010 r.wprowadzono plan wydatków na kwotę ogółem 54 180,00

5/Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej-

wprowadzenie planu wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 01.06.2010 r. 126 523,76

zwiększenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 29.06.2010 r. 14 058,24

zmniejszenie wydatków Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.10.2010 r. 8 900,00

plan po zmianach 131 682,00

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

**Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.**

	plan	wykonanie
<b>Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach</b>		
Stan środków obrotowych na początek 2010 roku	-63 219,42	-63 219,42
<b>Przychody ogółem wynoszą</b>	<b>5 079 604,13</b>	<b>5 429 442,04</b>
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, selektywna zbiórka itp.( w tym stadion-realizacja 37 571,42 zł)	4 534 150,00	4 398 304,83
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	50 000,00	50 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych	251 420,00	251 420,00
5/dotacja celowa na zakup wagi najazdowej	17 000,00	0,00
6/dotacja celowa na wykonanie utwardzenia terenu i ogrodzenia	74 083,00	59 934,43



<b>Koszty ogółem wynoszą</b>	<b>5 014 470,43</b>	<b>5 551 186,39</b>
(w tym stadion 187 333,86 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		2 583 722,16
2/wynagrodzenia bezosobowe		67 737,86
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, pojemników itp..		584 677,69
4/ zakup energii		42 566,67
5/ zakup usług: prowizje bankowe,ścieki, wywóz odpadów na wysypisko,obsługa prawna,usługi informatyczne,monitoring i inne		1 053 101,62
6/ podatek od nieruchomości		48 556,50
7/ podatek VAT		29 008,21
8/wpłaty na PFRON		47 088,00
9/odpis na ZFŚS		52 566,64
10/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)		74 264,80
11/zakup usług zdrowotnych		1 305,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej		629,52
13/opłaty i składki (ubezpieczenia,opł.marszałkowska i za przedwczesny wyrąb lasu)		88 982,06
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		11 848,02
15/podróżne służbowe		1 704,53
16/opłaty za trwałe zarząd		58 031,24
17/zakup materiałów papierniczych		1 518,29
18/wydatki na zakupy inwestycyjne,w tym utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia		59 934,43
<b>Stan środków obrotowych na 31.12.2010 r.</b>	<b>1 914,28</b>	<b>-184 963,77</b>

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 63 219,42 zł uległ zmianie do kwoty minus -184 963,77

Stan zobowiązań ogółem na 31.12.2010 r.wynosi 531 734,32 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 0 zł.

Stan należności na 31.12.2010 r.wynosi 193 964,02 zł, stan środków pieniężnych wynosi 136 142,71 zł oraz pozostałych środków obrotowych 16 663,82 zł

