

Załącznik Nr 16
do Zarządzenia Nr 152/Fin/2011
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 rok

Dochody Gminy za I półrocze 2011 r. wyniosły (50,82 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	22 347 473,11
wydatki (46,83 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	25 299 084,89
deficyt budżetu wynosi i pokryty został z wolnych środków na rachunku gminy.	-2 951 611,78

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	0,00	0,00
D1.2. Pożyczka	670 731,00	0,00
D1.3. Wolne środki	10 822 356,38	10 822 356,38
D1.4. Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
razem	11 493 087,38	10 822 356,38
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	1 212 600,00	606 300,00
D2.2. Spłaty pożyczki	225 757,00	0,00
razem	1 438 357,00	606 300,00
3. Przychody minus rozchody wynoszą	10 054 730,38	10 216 056,38

Opis dochodów w zł	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	31 284 550,00	19 163 455,37	61,26%	85,75%
w tym:				
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dochody stanowi dywidenda ze spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji	330 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	5 044,62		0,02%
Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów (kary umowne)	0,00	5 044,62		0,02%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Dochody ogółem	6 314 189,30	3 291 129,73	52,12%	14,73%
w tym :				
1. wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 632 000,00	1 922 597,01	73,05%	8,60%
2. dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 642 189,30	847 257,51	32,07%	3,79%
3. odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	40 000,00	106 896,82	267,24%	0,48%
4. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 000 000,00	414 378,39	41,44%	1,85%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 140,00	7 244,90	16,05%	0,03%
Dochody stanowią:				
1. wpływy z różnych dochodów (kary umowne, refundacje kosztów)	0,00	7 244,90		0,03%
2. środki w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji	45 140,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
	Dochody ogółem	228 742,00	252 040,47	110,19%	1,13%
	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	0,00	118,57		0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	4 600,00	25 759,52	559,99%	0,12%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	39 000,00	31 912,99	81,83%	0,14%
	5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	142 107,39	142,11%	0,64%
	6.dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie spisu powszechnego ludności i mieszkań	12 542,00	12 542,00	100,00%	0,06%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	5 247,00	576,00	10,98%	0,00%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 152,00	576,00	50,00%	0,00%
	dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy	4 095,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 000,00	14 467,94	41,34%	0,06%
	wpływy z tytułu mandatów od ludności	35 000,00	14 467,94	41,34%	0,06%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	Dochody ogółem wynoszą	18 572 962,00	12 584 376,04	67,76%	56,31%
	w tym:				
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	8 079,01	8,08%	0,04%
	2.podatek od nieruchomości	9 950 000,00	7 379 334,74	74,16%	33,02%
	3.podatek rolny	9 250,00	5 252,00	56,78%	0,02%
	4. podatek leśny	70 000,00	41 684,00	59,55%	0,19%
	5. podatek od środków transportowych	39 000,00	39 961,20	102,46%	0,18%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	255 176,00	82,31%	1,14%
	7.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 013,00		0,02%
	8.wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia)	7 500,00	6 223,60	82,98%	0,03%
	9. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	2 387 121,00	2 379 183,72	99,67%	10,65%
	10. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	19 914,90	79,66%	0,09%
	11. opłata od posiadania psów	1 500,00	945,00	63,00%	0,00%
	12. wpływy z opłaty targowej	150 000,00	19 333,19	12,89%	0,09%
	13.wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	206 661,37	24,31%	0,92%
	14.wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	21 505,13	61,44%	0,10%
	15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	401 499,21	95,60%	1,80%
	16.wpływy z innych lokalnych opłat	202 766,00	54 242,86	26,75%	0,24%
	w tym:				
	a/opłaty za zajęcie pasa drogowego	200 000,00	54 242,86	27,12%	0,24%
	b/opłata adiacencka	2 766,00	0,00	0,00%	0,00%
	17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	470,00	47,00%	0,00%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 914 825,00	1 677 143,00	42,84%	7,50%
	19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	63 754,11	63,75%	0,29%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 579 600,00	1 575 204,00	61,06%	7,05%
	w tym:				
	1.subwencja na zadania oświatowe	2 473 492,00	1 522 152,00	61,54%	6,81%
	2.subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	106 108,00	53 052,00	50,00%	0,24%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Dochody ogółem	780 337,00	306 628,12	39,29%	1,37%
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	60 000,00	38 637,36	64,40%	0,17%
	z czego przpada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	12 000,00	9 299,20	77,49%	0,04%
	szkoła podstawowa nr 2	12 300,00	9 792,04	79,61%	0,04%
	gimnazjum	35 700,00	19 546,12	54,75%	0,09%
	2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	395 275,00	189 458,16	47,93%	0,85%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	104 800,00	61 550,10	58,73%	0,28%
	szkoła podstawowa nr 2	37 000,00	27 728,66	74,94%	0,12%

gimnazjum	101 400,00	47 078,20	46,43%	0,21%
przedszkole	152 075,00	53 101,20	34,92%	0,24%
3/wpływy z usług (inne)	21 030,00	5 717,82	27,19%	0,03%
z czego przpada na:				
szkoła podstawowa nr 1	5 530,00	2 764,32	49,99%	0,01%
gimnazjum	500,00	0,00	0,00%	0,00%
szkoła podstawowa nr 2	15 000,00	2 953,50	19,69%	0,01%
4/ wpływy - przedszkole	181 700,00	41 435,92	22,80%	0,19%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	181 000,00	41 291,12	22,81%	0,18%
2.odsetek	700,00	144,80	20,69%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	3 900,00	2 631,36	67,47%	0,01%
6/ wpływy - hala sportowa (szkoła nr 1)	38 190,00	27 247,50	71,35%	0,12%
w tym:				
różne opłaty	850,00	888,89	104,58%	0,00%
dzierżawa	37 340,00	26 358,61	70,59%	0,12%
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 uczy się poprzez wspólne działania"-szkoła nr 2	28 696,00	0,00	0,00%	0,00%
9/środki na realizację projektu pn."20-lecie PNWM Dzień Niemiecki"-szkoła nr 1	3 000,00	1 500,00	50,00%	0,01%
10/środki na realizację projektu pn."20-lecie PNWM Dzień Niemiecki"-gimnazjum	2 493,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą z tego:	780 337,00	306 628,12	39,29%	1,37%
1/szkoła nr 1	165 120,00	103 508,25	62,69%	0,46%
2/szkoła nr 2	139 149,00	40 744,14	29,28%	0,18%
3/gimnazjum	142 293,00	67 838,61	47,68%	0,30%
4/przedszkole	333 775,00	94 537,12	28,32%	0,42%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1 786 874,00	918 528,25	51,40%	4,11%
Dochody ogółem w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 000,00	579 996,00	50,00%	2,60%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 900,00	10 624,00	48,51%	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe	155 000,00	77 496,00	50,00%	0,35%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	182 000,00	90 996,00	50,00%	0,41%
5.dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	113 000,00	56 496,00	50,00%	0,25%
6.wpływy z usług opiekuńczych	15 000,00	9 009,97	60,07%	0,04%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	44 000,00	21 996,00	49,99%	0,10%
8.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	91 454,00	65 715,00	71,86%	0,29%
9.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	1 822,35	350,45%	0,01%
10. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	3,88		0,00%
11.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fundusz alimentacyjny)	4 000,00	2 851,36	71,28%	0,01%
12. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	1 337,23		0,01%
13.wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	184,46		0,00%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	263 937,44	110 919,07	42,02%	0,50%
Dochody stanowi:				
1.środki na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	135 417,44	110 919,07	81,91%	0,50%
2.środki na realizację projektu pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	128 520,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288 824,46	74 429,40	25,77%	0,33%
	Dochody stanowią:				
	1.wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie	196 341,46	40 650,40	20,70%	0,18%
	w tym:				
	szkoła nr 1	146 341,46	40 650,40	27,78%	0,18%
	gimnazjum	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.wpływy z usług	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym:				
	szkoła nr 2	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	33 779,00	33 779,00	100,00%	0,15%
	4. dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników	8 704,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	53 696,80	22 866,83	42,59%	0,10%
	Dochody ogółem				
	w tym:				
	1/wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 275,27	85,02%	0,01%
	2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	22 196,80	6 315,81	28,45%	0,03%
	3/wpływy - ochrona środowiska	30 000,00	15 107,20	50,36%	0,07%
	4/wpływy ze zwrotu dotacji	0,00	168,55		0,00%
Dochody majątkowe ogółem		12 686 270,49	3 184 017,74	25,10%	14,25%
w tym:					
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 194 454,48	2 333 859,96	32,44%	10,44%
	Dochody stanowią:				
	1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Budowa ul.Ludowej i 1000-lecia PP"	966 433,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.środki na realizację inwestycji pn."Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach"	4 892 722,60	2 333 859,96	47,70%	10,44%
	3.środki na realizację inwestycji pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	1 335 298,88	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 087 551,01	576 877,78	11,34%	2,58%
	Dochody ogółem				
	1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	109 105,87	43,64%	0,49%
	2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	92 446,48	23,11%	0,41%
	3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	4 437 551,01	375 325,43	8,46%	1,68%
	a/ sprzedaży nieruchomości	120 631,30			
	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			
	b/ lokali mieszkalnych (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	29 700,55			
	c/ zwrot bonifikat	8 506,36			
	d/ sprzedaż gruntu (raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	216 487,22			
	e/ sprzedaż lokali użytkowych(raty-sprzedaż w latach ubiegłych)	0,00			

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	273 280,00	273 280,00	100,00%	1,22%
Dochody stanowią środki z niweykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego	273 280,00	273 280,00	100,00%	1,22%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 985,00	0,00	0,00%	0,00%
Dochody stanowią 1.środki na realizację projektu pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	130 985,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM DOCHODY	43 970 820,49	22 347 473,11	50,82%	100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem	33 379 288,44	16 831 243,25	50,42%	66,53%
w tym:				
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 540,00	776 208,80	99,96%	3,07%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	410,00	78,80	19,22%	0,00%
2.opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-Wicko-Wapnica-Lubin	776 130,00	776 130,00	100,00%	3,07%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	254 829,60	179 655,23	70,50%	0,71%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	254 829,60	179 655,23	70,50%	0,71%
Dział 630 TURYSTYKA	380 000,00	181 900,00	47,87%	0,72%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	380 000,00	181 900,00	47,87%	0,72%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 885 375,57	1 024 835,68	54,36%	4,05%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	167 900,00	67 636,53	40,28%	0,27%
2.odszkodowania z tytułu:	174 531,51	13 101,70	7,51%	0,05%
a/rekompensaty za drogę i chodnik	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
b/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	173 031,51	13 101,70	7,57%	0,05%
3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 185,48	46 988,48	93,63%	0,19%
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	640 132,63	52,38%	2,53%
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	528 409,07	49,76%	2,09%
c/utrzymanie lokali komunalnych za 2010 r.(rozliczenie zaliczki)	24 700,67	24 700,67	100,00%	0,10%
d/ koszty windykacji zaległych czynszów	25 000,00	10 273,81	41,10%	0,04%
e/remonty mieszkań komunalnych MTBS	100 000,00	76 749,08	76,75%	0,30%
6.opłaty związane ze spółką Nowe Centrum	2 400,00	2 343,78	97,66%	0,01%
7.dopłata do spółki Promenada	252 251,29	252 251,29	100,00%	1,00%
8.zwrot czynszu z tytułu najmu lokalu mieszkalnego	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	432 644,00	85 392,19	19,74%	0,34%
1.plan zagospodarowania przestrzennego	376 644,00	62 669,70	16,64%	0,25%
2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	56 000,00	22 722,49	40,58%	0,09%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 235 364,90	2 403 802,89	45,91%	9,50%
1.zadania zleczone - sprawy obywatelskie	230 654,00	107 791,31	46,73%	0,43%
2.wydatki Rady Miejskiej	164 650,00	76 681,49	46,57%	0,30%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	3 969 290,00	1 858 579,51	46,82%	7,35%
4.kwalifikacja wojskowa	600,00	34,00	5,67%	0,00%
5.promocja	478 744,00	163 452,66	34,14%	0,65%

6.spis powszechny ludności i mieszkań	12 542,00	9 474,29	75,54%	0,04%
7.diety softysów	12 950,00	6 650,00	51,35%	0,03%
8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	123 700,00	59 163,77	47,83%	0,23%
9.roboty publiczne refundowane	25 350,00	13 153,66	51,89%	0,05%
10.inne usługi (wynajem sali-wybory softysa)	310,00	307,50	99,19%	0,00%
11.składka członkowskie(ZROT,Stow.Lok.Grupy Rybackiej)	50 104,00	25 080,00	50,06%	0,10%
12.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
Związek Gmin Wyspy Wolin	135 980,90	62 510,00	45,97%	0,25%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	14 800,50	74,00%	0,06%
Związek Miast Polskich	1 371,50	1 371,50	100,00%	0,01%
Związek Miast Bałtyckich	1 618,50	1 452,70	89,76%	0,01%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	5 247,00	564,67	10,76%	0,00%
1.aktualizacja rejestru wyborców	1 152,00	564,67	49,02%	0,00%
2.wybory uzupełniające do Rady Miejskiej	4 095,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	666 619,00	276 700,06	41,51%	1,09%
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia (sezon 2011)	60 000,00	30 000,00	50,00%	0,12%
2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	138 334,00	38 310,91	27,69%	0,15%
4.obrona cywilna	2 850,00	605,29	21,24%	0,00%
5.wydatki Straży Miejskiej	454 566,00	203 378,66	44,74%	0,80%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	1 536,20	51,21%	0,01%
7.zarządzanie kryzysowe	369,00	369,00	100,00%	0,00%
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	190 950,00	33 085,94	17,33%	0,13%
1.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	190 950,00	33 085,94	17,33%	0,13%
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 098 200,00	523 090,27	47,63%	2,07%
1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji	1 069 200,00	523 090,27	48,92%	2,07%
3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	1 794 422,00	819 895,50	45,69%	3,24%
1.rezerwa ogólna	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	94 631,00	0,00	0,00%	0,00%
3.wpłata do budżetu państwa	1 639 791,00	819 895,50	50,00%	3,24%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 422 436,30	4 668 154,66	49,54%	18,45%
1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 w tym m.in.	2 869 507,30	1 469 605,90	51,21%	5,81%
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (27,85et.)	1 882 470,00	873 422,48	46,40%	3,45%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (12 et.)	482 770,00	245 252,60	50,80%	0,97%
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	60 653,75	67,39%	0,24%
d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.10 800 zł)	28 600,00	15 600,00	54,55%	0,06%
e/wydatki rzeczowe	331 474,00	238 045,53	71,81%	0,94%
z tego m.in...:				
1/zakup gazu	<i>realizacja</i> 112 420,15			
2/energia	8 222,75			
3/materiały do remontu i konserwacji	1 533,67			
4/woda	4 393,31			
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	4 633,90			
6/pomoce naukowe	1 686,96			
7/środki czystości	7 192,25			
8/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	2 095,50			
9/utrzymanie UKS CHROBRY				
nagrody dla zawodników-979,84 zł,pomoce naukowe (okładziny,płeczeki,deski-20 520,93 zł)				

przejazdy(wpisowe,przejazdy wg kalendarza imprez,koszty pobytu i wyżywienia,licencje,składki członkowskie,obozy sportowe-48 851,92 zł	70 352,69				
10/ monitoring i nadzór komputerowy	2 750,00				
11/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	2 214,00				
12/wywóz nieczystości	3 653,63				
13/opłaty za telefony	2 019,46				
14/prowizje bankowe	845,71				
15/zakup wyposażenia	4 581,45				
f/"Partnerski projekt Comeniusa"		20 460,30	19 780,40	96,68%	0,08%
g/"20 lecie PNWM-Dzień Niemiecki"		3 333,00	2 734,18	82,03%	0,01%
2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2 w tym m.in..	941 861,00	473 875,18	50,31%	1,87%	
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,33et.)	543 225,00	254 779,14	46,90%	1,01%	
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (4 et.)	170 290,00	85 503,80	50,21%	0,34%	
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe	35 500,00	21 353,85	60,15%	0,08%	
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)	26 500,00	11 473,90	43,30%	0,05%	
e/wydatki rzeczowe	95 536,00	57 851,66	60,55%	0,23%	
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>				
1/woda	799,17				
2/energia	12 439,73				
3/ opał	27 378,00				
4/materiały do remontu i konserwacji	756,05				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	2 254,94				
6/pomoce naukowe	1 377,87				
7/środki czystości	455,01				
8/zawody i imprezy dla dzieci	772,00				
9/wiosenny bieg przełajowy	2 192,73				
10/ zakup akcesoriów komputerowych	269,25				
11/zakup wyposażenia	0,00				
12/wywóz nieczystości	2 181,97				
13/opłaty za telefony	668,88				
14/prowizje bankowe	534,14				
15/usługi informatyczne	400,00				
16/bieżące naprawy,konserwacja sprzętu	409,68				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		32 000,00	24 000,00	75,00%	0,09%
g/projekt "Wyspy naszym domem uczymy się poprzez wspólne działania"		33 760,00	17 316,21	51,29%	0,07%
3.inne formy wychowania przedszkolnego w szkole nr 2	228 931,00	88 069,15	38,47%	0,35%	
4.utrzymanie przedszkola w tym m.in..	1 494 300,00	772 798,00	51,72%	3,05%	
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,53 et.nauczycieli i 17,75 et.prac.obsługi i administracji)	1 328 100,00	666 477,65	50,18%	2,63%	
b/wydatki rzeczowe	98 400,00	59 871,35	60,84%	0,24%	
z tego m.in...:	<i>realizacja</i>				
1/woda	1 862,45				
2/energia	10 435,93				
3/gaz ziemny	21 701,77				
4/konserwacja instalacji CO i naprawy sprzętu	4 881,01				
5/materiały biurowe	1 486,34				
6/pomoce naukowe	1 533,86				
7/środki czystości	2 749,06				
8/pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia	1 080,00				
9/materiały do remontu i konserwacji	332,92				
10/opłata roczna za dozór techniczny dźwigów	788,50				
11/wywóz nieczystości	5 668,60				
12/opłaty za telefony	1 635,90				
13/prowizje bankowe	587				
14/zakup artykułów biurowych	1 486,34				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		51 800,00	39 700,00	76,64%	0,16%

5. utrzymanie gimnazjum		2 341 993,00	1 166 201,21	49,80%	4,61%
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (29,92et.)		1 482 300,00	690 005,65	46,55%	2,73%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (10,5 et.)		404 400,00	191 277,09	47,30%	0,76%
c/wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	146,00	9,73%	0,00%
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	329 000,00	199 456,43	60,63%	0,79%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	47 463,65				
2/energia	12 572,67				
3/materiały do remontu i konserwacji	3 213,92				
4/woda	2 645,36				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	4 826,49				
6/pomoce naukowe	632,68				
7/środki czystości	9 773,34				
8/impresy dla uczniów i zawody sportowe	3 131,80				
9/wydatki GIMSPORT					
sekcja zapasów:					
ubezpieczenie zawodników -66 zł					
wyjazdy-zawody i wyżywienie- 5 893,70 zł					
obóz sportowy-7 880 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	87 675,20				
10/ monitoring pracowni internetowej	1 845,00				
11/dozór i eksploatacja kotłowni	4 234,44				
12/wywóz nieczystości	4 288,24				
13/opłaty za telefony	2 009,13				
14/prowizje bankowe	776,46				
15/zakup wyposażenia klas i biur	339,99				
16/ubezpieczenie budynków, wyposażenia	3 479,00				
17/papier ksero i tonery	817,04				
18/prenumerata czasopism i przepisów	4 163,40				
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	2 100,00	42,00%	0,01%
f/stypendia dla uczniów		17 693,00	12 194,00	68,92%	0,05%
g/podatek od nieruchomości		300,00	285,00	95,00%	0,00%
h/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88 100,00	66 075,00	75,00%	0,26%
i/"20-lecie PNWM-Dzień Niemiecki"		3 000,00	1 930,00	64,33%	0,01%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.28 858 zł)		113 750,00	69 388,00	61,00%	0,27%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		38 790,00	5 626,63	14,51%	0,02%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		14 700,00	367,40	2,50%	0,00%
szkoła podstawowa nr 2		4 600,00	299,00	6,50%	0,00%
gimnazjum		13 000,00	3 625,70	27,89%	0,01%
przedszkole		6 490,00	1 334,53	20,56%	0,01%
8.stołówki szkolne		796 715,00	377 545,99	47,39%	1,49%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		234 930,00	120 612,73	51,34%	0,48%
szkoła podstawowa nr 2		88 410,00	45 454,41	51,41%	0,18%
gimnazjum		169 500,00	71 009,37	41,89%	0,28%
przedszkole		303 875,00	140 469,48	46,23%	0,56%
9.nagrody dla uczniów		1 300,00	1 138,30	87,56%	0,00%
10.nagroda Burmistrza dla nauczycieli		17 100,00	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		55 835,00	45 935,00	82,27%	0,18%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		16 135,00	16 135,00	100,00%	0,06%
szkoła podstawowa nr 2		5 000,00	3 750,00	75,00%	0,01%
gimnazjum		28 200,00	21 150,00	75,00%	0,08%
przedszkole		6 500,00	4 900,00	75,38%	0,02%
13.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik		79 350,00	24 167,94	30,46%	0,10%
14.wydatki w szkole nr 1 związane z halą sportową		420 040,00	171 211,38	40,76%	0,68%
15.wydatki w szkole nr 1 związane z boiskiem Orlik		20 564,00	2 591,98	12,60%	0,01%

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

	szkoła podstawowa nr 1	3 575 876,30	1 780 524,39	49,79%	7,04%
	szkoła podstawowa nr 2	1 348 152,00	635 615,68	47,15%	2,51%
	gimnazjum	2 552 693,00	1 261 986,28	49,44%	4,99%
	przedszkole	1 811 165,00	919 502,01	50,77%	3,63%
	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	9 287 886,30	4 597 628,36	49,50%	18,17%
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	470 150,00	210 832,92	44,84%	0,83%
	1. zwalczanie narkomanii	40 000,00	16 671,05	41,68%	0,07%
	2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	380 000,00	179 162,75	47,15%	0,71%
	3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	50 150,00	14 999,12	29,91%	0,06%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3 355 757,62	1 723 390,12	51,36%	6,81%
	1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpie. społecznego w tym: realizacja	1 240 360,00	609 848,42	49,17%	2,41%
	a/świadczenia rodzinne	282 048,20			
	b/świadczenia opiekuńcze	154 327,10			
	c/fundusz alimentacyjny	116 885,00			
	d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	56 588,12			
	(w tym sfinansowane z budżetu państwa 26 735,70 zł tj. 47,25 %)				
	2. składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 900,00	9 306,69	42,50%	0,04%
	3. świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	155 000,00	84 174,29	54,31%	0,33%
	4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	185 000,00	108 294,90	58,54%	0,43%
	5. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	182 000,00	138 232,82	75,95%	0,55%
	6. składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	50 000,00	21 986,91	43,97%	0,09%
	8. dodatki mieszkaniowe	180 000,00	92 176,63	51,21%	0,36%
	9. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (10,5 etatów)	776 400,00	372 989,85	48,04%	1,47%
	10. utrzymanie opiekunek-9 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-realiz. 21 996 zł	376 390,00	178 370,61	47,39%	0,71%
	11. świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących	164 407,62	98 719,00	60,05%	0,39%
	12. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	9 290,00	41,66%	0,04%
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	301 663,82	25 109,47	8,32%	0,10%
	1. realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	150 463,82	21 437,00	14,25%	0,08%
	2. realizacja projektu pn. "Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	151 200,00	3 672,47	2,43%	0,01%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 143,00	121 973,19	39,46%	0,48%
	1. utrzymanie świetlic szkolnych w tym:	236 420,00	102 000,39	43,14%	0,40%
	szkoła nr 1	73 500,00	37 586,13	51,14%	0,15%
	gimnazjum	114 200,00	56 461,11	49,44%	0,22%
	szkoła nr 2	48 720,00	7 953,15	16,32%	0,03%
	2. pomoc materialna dla uczniów w tym:	70 243,00	18 324,00	26,09%	0,07%
	1/stypendia dla uczniów (realiz. szkoła nr 1-13 650 zł, szkoła nr 2-834 zł)	17 760,00	14 484,00	81,55%	0,06%
	2/stypendia socjalne	43 779,00	3 840,00	8,77%	0,02%
	3/wyprawka szkolna:	8 704,00	0,00	0,00%	0,00%
	szkoła nr 1	8 704,00	0,00	0,00%	0,00%
	3. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli(szkoła nr 1)	650,00	18,80	2,89%	0,00%
	4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(realiz. szkoła nr 1-1030 zł, gimnazjum-600 zł)	1 830,00	1 630,00	89,07%	0,01%

W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła nr 1	98 444,00	52 284,93	53,11%	0,21%
szkoła nr 2	51 920,00	8 787,15	16,92%	0,03%
gimnazjum	115 000,00	57 061,11	49,62%	0,23%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	265 364,00	118 133,19	44,52%	0,47%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 752 945,63	2 002 602,49	53,36%	7,92%
1.utrzymanie czystości	1 535 994,40	905 549,28	58,96%	3,58%
2.utrzymanie zieleni	791 620,40	501 079,98	63,30%	1,98%
3.oświetlenie ulic (energia)	491 126,40	201 140,51	40,95%	0,80%
4.utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.konserwacja oświetlenia	93 873,60	20 860,80	22,22%	0,08%
6.inne remonty w tym remont zejścia na plażę Lubiewo-realiz.1 555,95 zł	6 600,00	3 455,95	52,36%	0,01%
7.wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
8.oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	11 439,00	57,20%	0,05%
9.audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 600,00	10 128,33	49,17%	0,04%
11.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	29 000,00	11 774,45	40,60%	0,05%
12.monitoring składowiska odpadów	15 000,00	3 591,60	23,94%	0,01%
13.monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpieliska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń wód gruntowych i badania wód opadowych	12 000,00	430,50	3,59%	0,00%
14.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia i konserwacja)	80 000,00	30 150,88	37,69%	0,12%
15.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
16.inne usługi	4 800,00	1 400,00	29,17%	0,01%
17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	85 414,00	56,94%	0,34%
18.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,20%
19.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (wywóz odpadów komunalnych)	251 420,00	125 706,00	50,00%	0,50%
20.wydatki związane z ochroną środowiska	125 910,83	35 481,21	28,18%	0,14%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 350 000,00	1 541 244,20	65,58%	6,09%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 860 000,00	1 291 570,00	69,44%	5,11%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	490 000,00	249 674,20	50,95%	0,99%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	697 000,00	232 804,97	33,40%	0,92%
1.dotacje dla stowarzyszeń kultury fizycznej (klubów sportowych z terenu Gminy Międzyzdroje)	405 000,00	184 000,00	45,43%	0,73%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	86 000,00	41 722,30	48,51%	0,16%
3.sekcje sportowe	28 000,00	2 882,67	10,30%	0,01%
4.obozы sportowe	5 000,00	4 200,00	84,00%	0,02%
5.imprezy sportowe-Festiwal Siły Sprawności i Urody, Gala Boksu,Bieg Śniadaniowy	173 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	20 646 262,43	8 467 841,64	41,01%	33,47%
w tym:				
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 682 414,84	8 438 194,82	45,17%	33,35%
1.wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd	10 702 599,30	6 029 550,37	56,34%	23,83%
2.budowa drogi ul.Ludowej i 1000-lecia PP w Międzyzdrojach	2 443 963,00	1 095 102,91	44,81%	4,33%
3.przebudowa ul.Orlej	1 547 260,49	1 040 261,54	67,23%	4,11%
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.budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy	3 986 393,72	273 280,00	6,86%	1,08%
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	5 000,00	41,67%	0,02%
1.wpłata na kapitał zakładowy spółki- Nowe Centrum	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,02%
2.nabycie nakładów-świetlica	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 100,00	16 646,82	17,88%	0,07%
	1.zakup komputerów	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.zakup programów komputerowych	22 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.rozbudowa macierzy o dyski	4 302,54	0,00	0,00%	0,00%
	4.oprogramowanie do backupu danych	34 560,54	0,00	0,00%	0,00%
	5.zakup skanera	16 736,92	16 646,82	99,46%	0,07%
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 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.realizacja projektu pn."Mew@-Morze Cyfrowych Kompetencji"	154 100,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 584 647,59	8 000,00	0,50%	0,03%
	1.rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul.Bałtyckiej	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.modernizacja centralnej przepompowni ścieków	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.budowa przykanalików	18 050,25	0,00	0,00%	0,00%
	4.inwestycja polegająca na zastosowaniu technologii bezwykopowej na odcinku sieci wodociągowej	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.budowa oświetlenia w ul.Wodniczki 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	8 000,00	100,00%	0,03%
	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 precinarki 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%
	15.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na projekt infrastruktury turystycznej ścieżki rowerowej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	16.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na projekt prac geologicznych na budowę ujęcia wody	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1."Moje boisko Orlik 2012"przy szkole nr 1	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI		54 025 550,87	25 299 084,89	46,83%	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	2 278 085,92
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, selektywna zbiórka itp.(w tym stadion-realizacja 11 494,46 zł)	4 215 160,00	2 004 118,53
2/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00	85 414,00

3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	50 000,00	50 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych	251 420,00	125 706,00
5/dotacja celowa na zakup samochodu dostawczego z wywrotem	70 000,00	0,00
6/dotacja celowa na zakup zagęszczarki	8 000,00	8 000,00
7/dotacja celowa na zakup ubijaka wibracyjnego	7 000,00	0,00
8/dotacja celowa na zakup przecinarki do asfaltu	8 000,00	0,00
9/dotacja celowa na zakup przyczepki traktorowej do utrzymania czystości plaży	10 000,00	0,00
10/dotacja celowa na zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	10 000,00	0,00
11/dotacja celowa na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do odśnieżania chodników i koszenia trawy	45 000,00	0,00
Koszty ogółem wynoszą	4 639 584,11	2 250 386,35
(w tym stadion 89 607,62 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		1 069 447,67
2/wynagrodzenia bezosobowe		14 182,16
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, pojemników itp..		258 256,61
4/ zakup energii		13 101,50
5/ zakup usług: prowizje bankowe,ścieki, wywóz odpadów na wysypisko,obsługa prawna,usługi informatyczne,monitoring,wywóz śniegu i odśnieżanie i inne		505 314,62
6/ podatek od nieruchomości		24 733,50
7/ podatek VAT		12 212,58
8/wpłaty na PFRON		27 092,19
9/odpis na ZFŚS		26 528,37
10/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)		68 128,28
11/zakup usług zdrowotnych		2 145,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej		266,40
13/opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		17 033,91
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		5 836,07
15/podróż służbowe		2 786,59
16/opłaty za trwały zarząd		58 085,77
17/opłata za przedwczesny wyrąb lasu		49 573,06
18/BHP		26 342,71
19/wydatki na zakupy inwestycyjne,w tym zakup zagęszczarki		54 629,49
Stan środków obrotowych na 30.06.2011 r.	32,12	-157 264,20

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 184 963,77 zł uległ zmianie do kwoty minus -157 264,20

Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2011 r.wynosi 501 451,29 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 130 440,42 zł.

Stan należności na 30.06.2011 r.wynosi 291 283,59 zł, stan środków pieniężnych wynosi 42 387,98 zł oraz pozostałych środków obrotowych 10 515,52 zł

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 2011 r. plan dochodów i wydatków oraz wykonanie dochodów i wydatków kształtowało się następująco:

plan dochodów	43 970 820,49	
z tego:		
dochody bieżące	31 284 550,00	
dochody majątkowe	12 686 270,49	
w tym:		
ze sprzedaży majątku	4 837 551,01	
		% wykonania planu
wykonanie dochodów	22 347 473,11	50,82%
z tego:		
dochody bieżące	19 163 455,37	61,26%
dochody majątkowe	3 184 017,74	25,10%
w tym:		
ze sprzedaży majątku	467 771,91	9,67%
plan wydatków	54 025 550,87	
z tego:		
wydatki bieżące	33 379 288,44	
w tym:		
na obsługę długu	1 098 200,00	
wydatki majątkowe	20 646 262,43	
		% wykonania planu
wykonanie wydatków	25 299 084,89	46,83%
z tego:		
wydatki bieżące	16 831 243,25	50,42%
w tym:		
na obsługę długu	523 090,27	47,63%
wydatki majątkowe	8 467 841,64	41,01%

Plan dochodów i wydatków według budżetu Gminy jest większy o kwotę 12 799 zł w stosunku do kwot wykazanych w załączniku nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024" do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzyzdroje na lata 2011-2024, co wynika ze zwiększenia dotacji dla Gminy. W związku ze zwiększeniem dotacji Zarządzeniami nr 120/Fin/2011 i 122/Fin/2011 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 30 czerwca 2011 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 12 799 zł, co miało miejsce po podjęciu w/w uchwały (uchwała z dnia 28 czerwca 2011 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 ujemną i stanowi deficyt w wysokości -2 951 611,78 przy planowanym -10 054 730,38

Deficyt sfinansowany został wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody stanowią wolne środki w kwocie 10 822 356,38 zł. Ponadto planuje się przychód w postaci pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 670 731 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie do 75% kosztów rzeczywistych zadania pn. "Modernizacja centralnej przepompowni ścieków". Spłata pożyczki ma następować w latach 2011-2019, w tym karencja 12 miesięcy.

Rozchody w I półroczu wyniosły 606 300 zł i dotyczyły:

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

a/ modernizacja stadionu miejskiego w Międzyzdrojach,

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

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

c/ budowa stacji uzdatniania wody,

d/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Aleja Róż w Międzyzdrojach,

e/ opracowanie dokumentacji i budowę sieci wodociągowej Wicko Zalesie.

- 2/ spłaty dwóch rat kredytu w kwocie 139 250 zł zaciągniętego na:
 a/nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,
 b/nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie,
 3/ spłaty dwóch rat kredytu w kwocie 114 250 zł zaciągniętego na budowę amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach.

Dług na koniec I półrocza 2011 r. wynosi 19 862 813 zł i stanowi 45,17% 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 670 731 zł planuje się, że dług na koniec roku wyniesie 19 701 487 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 2011 w stosunku do dochodów ogółem wynosi 9,91 % 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 2011 wynosi 305 300 zł (wydatki bieżące 151 200 zł,wydatki majątkowe 154 100 zł), realizacja wydatków wynosi 3 672,47 zł (wydatki bieżące),

b/ projekt pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej"- limit wydatków na rok 2011 wynosi 150 463,82 zł (wydatki bieżące), realizacja wydatków wynosi 21 437 zł (wydatki bieżące),

c/ projekt pn."Wyspy naszym domem-uczmy się poprzez wspólne działania"- limit wydatków na rok 2011 wynosi 33 760 zł (wydatki bieżące) realizacja wydatków wynosi 17 316,21 zł (wydatki bieżące).

d/ zadanie pn."Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd"- limit wydatków na rok 2011 wynosi 10 702 599,30 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 6 029 550,37 zł (wydatki majątkowe),

e/zadanie pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"-limit wydatków na rok 2011 wynosi 3 986 393,72 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków 273 280 zł (wydatki majątkowe),

2/ w ramach pozostałych programów, projektów lub zadań:


a/ zadanie pn."Budowa drogi ul.Ludowej i 1000-lecia PP w Międzyzdrojach"- limit wydatków na rok 2011 wynosi 2 443 963 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 1 095 102,91 zł (wydatki majątkowe),


b/ zadanie pn. "Przebudowa ul.Orlej"-limit wydatków na rok 2011 wynosi 1 547 260,49 zł (wydatki majątkowe), realizacja wydatków wynosi 1 040 261,54 zł (wydatki majątkowe),

Do dnia 30 czerwca 2011 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 dowożenie uczniów do szkół- wydatek wynikający z umowy na rok 2011 wynosi 27 020 zł, na rok 2012 wynosi 40 530 zł, co daje łącznie 67 550 zł.

Ponadto podpisano umowę poręczenia na kwotę 3 429 729,96 zł z Polską Organizacją Turystyczną-Instytucją Wdrażającą dla Projektu"Zachodniopomorski Szlak Żeglarski"-sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego". Jest to projekt partnerski, w którym Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna pełni rolę lidera, a poręczyciel jest jednym z partnerów. Polska Organizacja Turystyczna zawarła z Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną umowę o dofinansowanie projektu. Umowa o dofinansowanie przewiduje konieczność ustanowienia przez ZROT zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z tej umowy.

 **KAROLIK ANASTA**
 ul. Agnieszki Frenkiel 10
 tel. 91 279 835 fax 91 279 899

 **BURMISTRZ**
Leszek Dorosz