

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 43/Fin/2010
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 12 marca 2010 r.

Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2009 rok

Dochody Gminy za 2009 r. wyniosły (134,39 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	52 707 257,77
wydatki (81,84% kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	43 139 780,19
nadwyżka budżetu wynosi	9 567 477,58

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Kredyty bankowe	3 200 000,00	3 200 000,00
D1.2. Pożyczki	2 257 398,00	2 257 398,00
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	100 000,00	100 000,00
D1.4. Papiery wartościowe (obligacje)	2 500 000,00	2 500 000,00
D1.5. Wolne środki	6 242 156,14	6 242 156,14
razem	14 299 554,14	14 299 554,14
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	705 600,00	705 600,00
D2.2. Udzielenie pożyczki (ZOŚ)	100 000,00	100 000,00
razem	805 600,00	805 600,00
3. Przychody minus rozchody wynoszą	13 493 954,14	13 493 954,14

<i>Opis dochodów w zł</i>	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%	4,93%
Dochody stanowi dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Przebudowa ul. Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach"	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%	4,93%
Dział 630 TURYSTYKA	108 260,00	94 791,73	87,56%	0,18%
Dochody stanowią:				
1. dotacje otrzymane z Gminy Wolin i Miasta Świnoujście na funkcjonowanie Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin - Uznam	108 260,00	89 503,16	82,67%	0,17%
2. wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	5 288,57		0,01%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 444 375,26	10 979 304,15	81,66%	20,83%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk. wieczyste nieruchomości i zarząd	2 368 794,81	2 585 119,63	109,13%	4,90%
2. dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	1 534 682,99	127,89%	2,91%
3. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użyt. wieczyst. przysług. osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	408 316,03	163,33%	0,77%
4. wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	336 919,95	112,31%	0,64%
5. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	8 379 175,45	4 858 126,01	57,98%	9,22%
a/ sprzedaży nieruchomości	4 610 140,00			
1/ nieruchomości niezabudowana położona w Wicku, ul. Żwirowa, działka nr 120/31 o pow. 1638 m2	140 390,00			
2/ nieruchomości niezabudowana położona w Wicku, ul. Żwirowa, działka nr 120/28 o pow. 1431 m2	151 500,00			
3/ nieruchomości niezabudowana położona w Wicku, ul. Żwirowa, działka nr 120/32 o pow. 1361 m2	148 800,00			

4/nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach, ul.Zwycięstwa 2A działka nr 595 o pow.461 m2,	350 000,00			
5/nieruchomość niezabudowana położona w Wapnicy, działka nr 272/2 o pow.1008 m2	54 000,00			
6/nieruchomość położona w Międzyzdrojach,ul.Norwida 17, działka nr 597 o pow.227 m2,działka nr 598 o pow.243 m2 działka nr 599 o pow.257 m2	60 300,00			
7/nieruchomość niezabudowana położona w Wapnicy ul.Wodna, działka nr 24/3 o pow.392 m2	52 100,00			
8/nieruchomość niezabudowana położona w Wapnicy ul.Turkusowa, działka nr 137/5 o pow.783 m2,działka nr 137/7 o pow.1693 m2	257 550,00			
9/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach, ul. Zwycięstwa 50a,działka nr 17 o pow.362 m2	303 000,00			
10/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach, ul.Nowomyśliwska, działka nr 496/2 o pow.10 000 m2, działka nr 496/4 o pow.24 224 m2	2 272 500,00			
11/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach, ul.Wesoła 4,działka nr 11/9 o pow.584 m2	820 000,00			
b/ lokali mieszkalnych	76 263,58			
c/ zwrot bonifikat	16 157,93			
d/ sprzedaż gruntu	140 368,50			
e/ sprzedaż lokali użytkowych	15 196,00			
6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	48 700,00	364 098,89	747,64%	0,69%
7.zwrot nakładów i odsetek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne	14 000,00	2 172,70	15,52%	0,00%
8.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	883 705,00	889 867,95	100,70%	1,69%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 525,48		0,00%
Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów (kary umowne)	0,00	1 525,48		0,00%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	449 155,00	1 035 212,27	230,48%	1,96%
Dochody ogółem				
w tym:				
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	71 900,00	71 900,00	100,00%	0,14%
2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za wydanie dowodu osobistego	800,00	714,20	89,28%	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów	2 600,00	48 371,50	1860,44%	0,09%
4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	34 000,00	39 366,60	115,78%	0,07%
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	635 004,97	635,00%	1,20%
6.środki na dofinansowanie projektu pn."Regionalna Platforma Cyfrowa.Gmina Międzyzdroje"	239 855,00	239 855,00	100,00%	0,46%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	9 840,00	9 834,39	99,94%	0,02%
dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 140,00	1 139,76	99,98%	0,00%
dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	8 700,00	8 694,63	99,94%	0,02%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00	55 668,85	185,56%	0,11%
wpływy z tytułu mandatów od ludności	30 000,00	55 618,85	185,40%	0,11%
wpływy ze sprzedaży motocykla	0,00	50,00		0,00%
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 934 935,00	26 472 802,92	221,81%	50,23%
Dochody ogółem wynoszą				
w tym:				
1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	138 000,00	135 338,39	98,07%	0,26%
2.podatek od nieruchomości	5 600 000,00	14 062 367,30	251,11%	26,68%
3.podatek rolny	9 250,00	11 544,16	124,80%	0,02%
4. podatek leśny	74 000,00	81 438,00	110,05%	0,15%
5. podatek od środków transportowych	62 000,00	57 758,27	93,16%	0,11%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	442 645,00	142,79%	0,84%
7.wpływy z różnych opłat (prolongacyjna i upomnienia)	14 100,00	10 190,20	72,27%	0,02%
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatku i opłat	22 000,00	6 051 077,33	27504,90%	11,48%

9.wpływy z różnych dochodów	0,00	366,00		0,00%
10. podatek od spadków i darowizn	46 000,00	134 665,60	292,75%	0,26%
11. opłata od posiadania psów	2 000,00	1 335,00	66,75%	0,00%
12. wpływy z opłaty targowej	120 000,00	128 801,50	107,33%	0,24%
13.wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	847 663,30	113,02%	1,61%
14.wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	39 751,10	99,38%	0,08%
15.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	442 595,58	105,38%	0,84%
16.wpływy z innych lokalnych opłat	158 766,00	220 040,57	138,59%	0,42%
w tym:				
a/opłaty za wpis i za zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	6 000,00	2 860,00	47,67%	0,01%
b/opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	214 414,57	142,94%	0,41%
c/opłata adiacencka	2 766,00	2 766,00	100,00%	0,01%
17.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	935,00	62,33%	0,00%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 788 684,00	3 443 928,00	90,90%	6,53%
19.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	181 727,62	90,86%	0,34%
20.rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	178 635,00	178 635,00	100,00%	0,34%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	7 145 362,52	7 145 362,52	100,00%	13,56%
w tym:				
1.subwencja na zadania oświatowe	2 268 190,00	2 268 190,00	100,00%	4,30%
2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	53 806,00	53 806,00	100,00%	0,10%
3.środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 757,00	49 757,00	100,00%	0,09%
4.wpływy z tytułu środków finansowych niewykorzystanych w ramach uchwalonego wykazu wydatków niewygasających	4 773 609,52	4 773 609,52	100,00%	9,06%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE				
Dochody ogółem	786 880,67	1 688 286,73	214,55%	3,20%
z tego:				
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	27 000,00	47 599,60	176,29%	0,09%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	6 000,00	19 749,36	329,16%	0,04%
szkoła podstawowa nr 2	12 300,00	15 715,72	127,77%	0,03%
gimnazjum	8 700,00	12 134,52	139,48%	0,02%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	224 406,87	223 133,62	99,43%	0,42%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	99 800,00	112 570,83	112,80%	0,21%
szkoła podstawowa nr 2	30 606,87	33 994,79	111,07%	0,06%
gimnazjum	94 000,00	76 568,00	81,46%	0,15%
3/wpływy z usług (inne)	5 500,00	5 907,13	107,40%	0,01%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	5 200,00	5 435,76	104,53%	0,01%
gimnazjum	300,00	471,37	157,12%	0,00%
4/ wpływy - przedszkole	372 600,00	334 898,20	89,88%	0,64%
z tytułu:				
1.opłaty za przedszkole	181 000,00	182 618,70	100,89%	0,35%
2.odpłatności za posiłki w przedszkolu	190 850,00	151 596,00	79,43%	0,29%
3.różnych dochodów i odsetek	750,00	683,50	91,13%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	3 300,00	4 841,82	146,72%	0,01%
6/ wpływy z różnych dochodów i odsetki(Urząd)	0,00	17 832,56		0,03%
7/środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100 000,00	1 000 000,00	1000,00%	1,90%
8/dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych "Radosna szkoła"	5 973,00	5 973,00	100,00%	0,01%
9/środki pozyskane z innych źródeł-Partnerski Projekt Comeniusa	47 836,80	47 836,80	100,00%	0,09%
10/dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	264,00	264,00	100,00%	0,00%

Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą z tego:	632 806,87	616 380,37	97,40%	1,17%
1/szkoła nr 1	112 600,00	139 381,95	123,79%	0,26%
2/szkoła nr 2	43 006,87	50 297,04	116,95%	0,10%
3/gimnazjum	104 600,00	91 803,18	87,77%	0,17%
4/przedszkole	372 600,00	334 898,20	89,88%	0,64%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	0,00	2 850,10		0,01%
Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	2 850,10		0,01%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA				
Dochody ogółem	1 796 179,00	1 711 095,60	95,26%	3,25%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 000,00	1 072 178,43	90,71%	2,03%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 329,00	13 489,79	94,14%	0,03%
3. dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne- zasiłki stałe	144 500,00	142 677,47	98,74%	0,27%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	161 000,00	161 000,00	100,00%	0,31%
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 2009	122 830,00	122 750,00	99,93%	0,23%
6.wpływy z usług opiekuńczych	12 000,00	18 849,81	157,08%	0,04%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	39 000,00	39 000,00	100,00%	0,07%
8.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,23%
9.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	12 426,68	2389,75%	0,02%
10. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24,47		0,00%
11.należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	0,00	8 698,95		0,02%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 847,60	80 251,89	95,71%	0,15%
Dochody stanowi dotacja na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	83 847,60	80 251,89	95,71%	0,15%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 998,60	112 474,93	74,98%	0,21%
Dochody stanowią:				
1.wpływy z udostępnienia gimnazjum na kolonie	55 000,00	54 999,98	100,00%	0,10%
2.wpływy z usług	47 489,60	47 490,55	100,00%	0,09%
w tym:				
szkoła nr 2	36 757,00	36 757,95	100,00%	0,07%
gimnazjum	10 732,60	10 732,60	100,00%	0,02%
3.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	47 509,00	9 984,40	21,02%	0,02%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
Dochody ogółem	13 696,80	51 796,21	378,16%	0,10%
w tym:				
1/wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 997,37	133,16%	0,00%
2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	12 196,80	49 798,84	408,29%	0,09%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	666 000,00	100,00%	1,26%
Dochody stanowi dotacja na zadanie "Moje Boisko Orlik 2012"	666 000,00	666 000,00	100,00%	1,26%
DOCHODY OGÓŁEM	39 218 530,45	52 707 257,77	134,39%	100,00%
z czego przypada na:				
dochody bieżące	26 683 500,00	42 597 990,78	159,64%	80,82%
dochody majątkowe	12 535 030,45	10 109 266,99	80,65%	19,18%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem	28 777 028,49	26 246 962,96	91,21%	60,84%
w tym:				
Dział O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 300,00	227,33	1,49%	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	300,00	227,33	75,78%	0,00%
2.wykonanie zastępcze przyłącza kanalizacyjnego- ul.Kolonijna w Wicku	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział O50 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
1.pokrycie kosztów udziału gminy w lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	5 000,00	3 660,00	73,20%	0,01%
1.weryfikacja taryf zaopatrzenia w wodę i ścieki-audytora zewnętrzny	5 000,00	3 660,00	73,20%	0,01%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	384 000,00	235 542,54	61,34%	0,55%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	379 000,00	230 648,84	60,86%	0,53%
2. dopłaty do biletów z tytułu kosztów stosowania ulg w przewozie pasażerów zgodnie z art.18a ustawy o transporcie drogowym	5 000,00	4 893,70	97,87%	0,01%
Dział 630 TURYSTYKA	530 510,00	492 159,74	92,77%	1,14%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	360 000,00	357 905,00	99,42%	0,83%
2.utrzymanie Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej	162 390,00	134 254,74	82,67%	0,31%
3.wydatki związane z realizacją programu "Błękitna Flaga"	8 120,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 339 119,88	1 253 159,95	93,58%	2,90%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	178 755,44	138 317,27	77,38%	0,32%
2.odszkodowania z tytułu:	47 056,84	7 341,81	15,60%	0,02%
a/zwrotu nakładów poczynionych na nieruchomości położonej przy ul.Dąbrówki 13	38 056,84	0,00	0,00%	0,00%
b/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	9 000,00	7 341,81	81,58%	0,02%
3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 113 307,60	1 107 500,87	99,48%	2,57%
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	10 368,36	99,73%	0,02%
b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzie MTBS	979 920,00	979 920,00	100,00%	2,27%
c/utrzymanie lokali komunalnych za 2008 r.(rozliczenie zaliczki)	40 000,00	39 812,73	99,53%	0,09%
d/ koszty windykacji zaległych czynszów	29 921,60	24 329,78	81,31%	0,06%
e/rozbiórka budynku przy ul.Norwida 19a	53 070,00	53 070,00	100,00%	0,12%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	653 202,00	172 829,99	26,46%	0,40%
1.plan zagospodarowania przestrzennego	595 202,00	134 543,20	22,60%	0,31%
2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	58 000,00	38 286,79	66,01%	0,09%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 192 275,77	4 705 369,79	90,62%	10,91%
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	220 300,00	205 816,79	93,43%	0,48%
2.wydatki Rady Miejskiej	166 000,00	140 540,00	84,66%	0,33%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	3 537 646,01	3 228 541,75	91,26%	7,48%
4.kwalifikacja wojskowa	600,00	165,13	27,52%	0,00%
5.promocja	855 000,00	764 915,12	89,46%	1,77%
6.wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zastępcza służba wojskowa)	97,38	97,38	100,00%	0,00%
7.wynagrodzenia osobowe (roboty publiczne refundowane)	1 000,00	100,92	10,09%	0,00%
8.diety softysów	12 600,00	10 837,20	86,01%	0,03%

	9.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	97 700,00	81 939,91	83,87%	0,19%
	10.wydatki związane ze zmianą granic administracyjnych gminy	23 673,38	23 673,38	100,00%	0,05%
	11.wydatki związane z likwidacją wraków pojazdów samochodowych	3 500,00	3 308,64	94,53%	0,01%
	12.składka członkowska ZROT	51 030,00	22 906,49	44,89%	0,05%
	13.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
	Związek Gmin Wyspy Wolin	205 929,00	205 929,00	100,00%	0,48%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,01%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 200,00	3 945,60	93,94%	0,01%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	6 700,00	6 578,00	98,18%	0,02%
	Związek Miast Polskich	1 368,00	1 143,03	83,55%	0,00%
	Związek Miast Bałtyckich	1 632,00	1 631,45	99,97%	0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	9 840,00	9 834,39	99,94%	0,02%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 140,00	1 139,76	99,98%	0,00%
	2.wybory do Parlamentu Europejskiego	8 700,00	8 694,63	99,94%	0,02%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	714 008,00	590 621,03	82,72%	1,37%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia (sezon 2009)	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,14%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	6 000,00	5 996,39	99,94%	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	146 408,00	98 558,85	67,32%	0,23%
	4.obrona cywilna	9 850,00	1 204,13	12,22%	0,00%
	5.wydatki Straży Miejskiej	488 750,00	423 342,69	86,62%	0,98%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	1 518,97	50,63%	0,00%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	119 950,00	92 189,63	76,86%	0,21%
	1.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	119 950,00	92 189,63	76,86%	0,21%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	736 500,00	447 004,98	60,69%	1,04%
	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	16 500,00	16 500,00	100,00%	0,04%
	3.odsetki od kredytów i pożyczki	691 000,00	430 504,98	62,30%	1,00%
	4.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	168 815,93	52 776,00	31,26%	0,12%
	1.roczna kwota wpłaty Gminy do budżetu państwa	52 776,00	52 776,00	100,00%	0,12%
	2.rezerwa ogólna	96 039,93	0,00	0,00%	0,00%
	3.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 612 920,47	7 363 520,81	96,72%	17,07%
	1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1	2 424 316,80	2 342 948,53	96,64%	5,43%
	w tym m.in.				
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (28,70et.)	1 508 000,00	1 504 565,78	99,77%	3,49%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (12,75 et.)	450 795,00	404 792,75	89,80%	0,94%
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 810,00	83 810,00	100,00%	0,19%
	d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.16 496 zł)	25 171,00	25 170,19	100,00%	0,06%
	e/wydatki rzeczowe	292 041,00	290 594,25	99,50%	0,67%
	z tego m.in.:				
	realizacja				
	1/zakup gazu	99 175,35			
	2/energia	29 847,18			
	3/materiały do remontu i konserwacji	5 753,64			
	4/woda	12 969,36			
	5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	6 747,22			
	6/pomoce naukowe	967,39			
	7/środki czystości	10 177,65			
	8/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	5 375,97			
	9/przejazdy dzieci na imprezy-chór	4 819,87			
	10/utzymanie UKS CHROBRY	52 563,68			
	11/ monitoring i nadzór komputerowy	7 783,60			
	12/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	4 428,60			
	13/wywóz nieczystości	5 257,26			
	14/opłaty za telefony	4 910,87			

15/prowizje bankowe	1 499,60			
16/zakup wyposażenia	1 889,37			
17/zakup akcesoriów komputerowych	8 022,12			
18/papier ksero i do drukarek	688,14			
2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	794 272,87	784 797,57	98,81%	1,82%
w tym m.in..				
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (10,32et.)	478 516,50	475 965,49	99,47%	1,10%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obstugi i administracji (3,75 et.)	144 271,50	142 783,31	98,97%	0,33%
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe	27 750,00	27 339,48	98,52%	0,06%
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)	22 050,00	21 810,87	98,92%	0,05%
e/wydatki rzeczowe	97 759,87	89 230,60	91,28%	0,21%
z tego m.in..:	<i>realizacja</i>			
1/woda	977,82			
2/energia	9 411,28			
3/ opał	8 460,00.			
4/materiały do remontu i konserwacji	986,28			
5/obchody jubileuszu Wapnicy	2 780,00			
6/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	7 832,16			
7/pomoce naukowe	10 114,02			
8/środki czystości	3 966,48			
9/zawody i imprezy dla dzieci	895,00			
10/wiosenny bieg przełajowy	3 750,41			
11/ zakup akcesoriów komputerowych	3 964,89			
12/zakup wyposażenia	11 662,91			
13/wywóz nieczystości	3 482,31			
14/opłaty za telefony	1 654,55			
15/prowizje bankowe	847,26			
16/usługi informatyczne	2 046,00			
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 050,00	26 050,00	100,00%	0,06%
3.utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole nr 2 (wynagrodzenia,narzuty,fundusz socjalny oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy)	50 631,00	49 599,70	97,96%	0,11%
4.utrzymanie przedszkola	1 588 512,24	1 562 031,22	98,33%	3,62%
w tym m.in..				
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (13,75 et.nauczycieli i 17 et.prac.obstugi i administracji)	1 239 862,24	1 227 304,70	98,99%	2,84%
b/wydatki rzeczowe	284 093,00	270 314,32	95,15%	0,63%
z tego m.in..:	<i>realizacja</i>			
1/woda	4 045,84			
2/energia	19 902,67			
3/gaz butłowy i ziemny	30 891,25			
4/konserwacja sprzętu i przeglądy okresowe	11 404,92			
5/wymiana drzwi i remont łazienki	13 356,56			
5/materiały biurowe	2 233,85			
6/pomoce naukowe	9 396,74			
7/środki czystości	7 926,30			
9/materiały do remontu i konserwacji	2 988,33			
11/zakup wyposażenia (sale)	3 010,97			
12/wywóz nieczystości	5 767,37			
13/opłaty za telefony	4 848,80			
14/prowizje bankowe	1 514,84			
15/zakup środków żywnościowych	133 792,49			
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,11%
5.utrzymanie gimnazjum	2 113 960,00	2 050 672,61	97,01%	4,75%
w tym m.in.:				
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (26,9 et.)	1 354 480,00	1 339 511,21	98,89%	3,11%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obstugi i administracji (10,5 et.)	368 220,00	359 388,42	97,60%	0,83%
c/wynagrodzenia bezosobowe (w tym GIMSPORT- 410 zł)	1 500,00	1 410,00	94,00%	0,00%

d/wydatki rzeczowe	realizacja	286 160,00	247 406,08	86,46%	0,57%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	60 600,05				
2/energia	26 097,75				
3/materiały do remontu i konserwacji	5 832,64				
4/woda	3 502,30				
5/materiały biurowe, druki, wydawnictwa i inne	13 630,67				
6/pomoce naukowe	9 837,18				
7/środki czystości	15 666,58				
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	9 832,89				
9/przejazdy na zawody-wydatki GIMSPORT	3 156,89				
10/ monitoring i nadzór komputerowy	3 660,00				
11/dozór i eksploatacja kotłowni	8 625,60				
12/wywóz nieczystości	8 730,40				
13/opłaty za telefony	7 436,01				
14/prowizje bankowe	1 676,24				
15/zakup wyposażenia klas i biur	12 421,77				
16/nagrody i organizacja XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego i biegi przełajowe (w tym GIMSPORT- 3 527,23 zł)	8 418,84				
17/ubezpieczenie budynków, wyposażenia	3 299,00				
18/papier ksero i tonery	4 105,01				
19/akcesoria komputerowe	6 787,90				
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 200,00	6 152,40	99,23%	0,01%
f/stypendia dla uczniów		10 000,00	9 984,00	99,84%	0,02%
g/podatek od nieruchomości		300,00	228,00	76,00%	0,00%
h/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		79 600,00	79 600,00	100,00%	0,18%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.30 000 zł)		101 730,00	99 550,00	97,86%	0,23%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		20 000,00	18 622,28	93,11%	0,04%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		4 300,00	4 198,58	97,64%	0,01%
szkoła podstawowa nr 2		3 000,00	2 973,67	99,12%	0,01%
gimnazjum		10 500,00	9 440,03	89,91%	0,02%
przedszkole		2 200,00	2 010,00	91,36%	0,00%
8.stołówki szkolne		445 738,56	404 371,89	90,72%	0,94%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		220 500,00	212 969,18	96,58%	0,49%
szkoła podstawowa nr 2		61 758,53	60 091,40	97,30%	0,14%
gimnazjum		163 480,03	131 311,31	80,32%	0,30%
9.nagrody dla uczniów		1 200,00	1 127,01	93,92%	0,00%
10.nagroda Burmistrza dla nauczycieli		2 400,00	0,00	0,00%	0,00%
11.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego		2 664,00	1 000,00	37,54%	0,00%
12.dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		18 695,00	0,00	0,00%	0,00%
13.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów		48 800,00	48 800,00	100,00%	0,11%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		12 200,00	12 200,00	100,00%	0,03%
szkoła podstawowa nr 2		4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
gimnazjum		26 600,00	26 600,00	100,00%	0,06%
przedszkole		6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:					
szkoła podstawowa nr 1		2 661 316,80	2 572 316,29	96,66%	5,96%
szkoła podstawowa nr 2		913 662,40	901 462,34	98,66%	2,09%
gimnazjum		2 314 540,03	2 218 023,95	95,83%	5,14%
przedszkole		1 596 712,24	1 570 041,22	98,33%	3,64%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą		7 486 231,47	7 261 843,80	97,00%	16,83%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		545 600,00	485 339,07	88,96%	1,13%
1. zwalczanie narkomanii		25 300,00	25 212,03	99,65%	0,06%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		314 700,00	308 067,02	97,89%	0,71%

3. dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi(TPD)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,19%
4.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	125 600,00	72 060,02	57,37%	0,17%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 228 049,00	3 044 231,26	94,31%	7,06%
1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezpieczenia społecznego	1 266 443,00	1 149 045,70	90,73%	2,66%
w tym: realizacja				
a/świadczenia rodzinne	618 669,40			
b/świadczenia opiekuńcze	237 275,00			
c/fundusz alimentacyjny	182 150,00			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	110 951,30			
(w tym sfinansowane z budżetu państwa 34 084,03 zł tj.30,72 %)				
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 329,00	13 489,79	94,14%	0,03%
3. świadczenia społeczne -zadania zlecone (zasiłki stałe)	78 163,00	78 163,00	100,00%	0,18%
4. świadczenia społeczne -zadania własne (zasiłki stałe)	66 337,00	64 514,47	97,25%	0,15%
5. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	220 500,00	218 467,47	99,08%	0,51%
6. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	161 000,00	161 000,00	100,00%	0,37%
7. wkład własny -projekt POKAL	9 316,40	9 316,40	100,00%	0,02%
8. składki na ubezpieczenia społeczne-zadania własne	1 100,00	1 074,96	97,72%	0,00%
9. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	21 400,00	21 188,17	99,01%	0,05%
10. dodatki mieszkaniowe	172 000,00	171 845,75	99,91%	0,40%
11. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,5 etatów)	679 004,60	653 532,32	96,25%	1,51%
12. utrzymanie opiekunek-8 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-39 000 zł	317 156,00	283 999,48	89,55%	0,66%
13. świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących	200 000,00	197 293,75	98,65%	0,46%
14. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	21 300,00	21 300,00	100,00%	0,05%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 847,60	80 251,89	95,71%	0,19%
1. realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	83 847,60	80 251,89	95,71%	0,19%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 064,04	243 412,71	76,53%	0,56%
1. utrzymanie świetlic szkolnych	188 300,00	178 188,02	94,63%	0,41%
w tym:				
szkoła nr 1	73 800,00	63 923,53	86,62%	0,15%
gimnazjum	114 500,00	114 264,49	99,79%	0,26%
2. koszty związane z wynajmem w okresie wakacji:				
gimnazjum	44 739,04	44 581,69	99,65%	0,10%
szkoła nr 2	19 052,57	18 896,94	99,18%	0,04%
szkoła nr 2	25 686,47	25 684,75	99,99%	0,06%
3. pomoc materialna dla uczniów	82 809,00	18 984,40	22,93%	0,04%
w tym:				
1/stypendia dla uczniów (realiz. szkoła nr 1-7 680 zł, szkoła nr 2-1 320 zł)	15 300,00	9 000,00	58,82%	0,02%
2/stypendia socjalne	60 204,00	8 294,40	13,78%	0,02%
3/wyprawki szkolne(szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	7 305,00	1 690,00	23,13%	0,00%
4. doszkalać i doskonalenie nauczycieli(szkoła nr 1)	576,00	18,60	3,23%	0,00%
5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(realiz. szkoła nr 1-940 zł, gimnazjum-700 zł)	1 640,00	1 640,00	100,00%	0,00%
W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
szkoła nr 1	92 556,00	73 202,13	79,09%	0,17%
szkoła nr 2	30 491,47	27 494,75	90,17%	0,06%
gimnazjum	134 812,57	134 421,43	99,71%	0,31%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	257 860,04	235 118,31	91,18%	0,55%

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 746 090,80	3 616 087,20	96,53%	8,38%
	1.utrzymanie czystości	1 710 974,80	1 693 654,33	98,99%	3,93%
	2.utrzymanie zieleni	946 000,00	903 341,89	95,49%	2,09%
	3.oświetlenie ulic (energia)	450 200,00	425 388,75	94,49%	0,99%
	4.konserwacja oświetlenia	120 000,00	106 894,59	89,08%	0,25%
	5.inne remonty	14 800,00	8 693,36	58,74%	0,02%
	6.oświetlenie terenów zielonych	44 000,00	43 021,62	97,78%	0,10%
	6.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	29 000,00	28 602,52	98,63%	0,07%
	7.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	28 000,00	26 637,12	95,13%	0,06%
	8.monitoring składowiska odpadów	15 000,00	5 624,20	37,49%	0,01%
	9.monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpieliska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń wód gruntowych	121 616,00	121 563,77	99,96%	0,28%
	10.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia i konserwacja)	66 500,00	66 271,56	99,66%	0,15%
	11.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	137 500,00	91,67%	0,32%
	12.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	50 000,00	48 893,49	97,79%	0,11%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 740 885,00	2 740 884,00	100,00%	6,35%
	1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	2 353 800,00	2 353 800,00	100,00%	5,46%
	2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	387 085,00	387 084,00	100,00%	0,90%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	628 950,00	617 860,65	98,24%	1,43%
	1.utrzymanie sekcji sportowych	136 160,00	130 907,88	96,14%	0,30%
	2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	95 950,00	92 881,73	96,80%	0,22%
	3.podatek od nieruchomości od stadionu miejskiego	4 800,00	2 376,00	49,50%	0,01%
	4.zakup usług na stadionie miejskim	366 000,00	366 000,00	100,00%	0,85%
	5.obozy sportowe	26 040,00	25 695,04	98,68%	0,06%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem		23 935 456,10	16 892 817,23	70,58%	39,16%
w tym:					
Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	771 469,39	549,39	0,07%	0,00%
	1.budowa sieci wod.-kan.z przepompownią w ul.Wąskiej w Wicku	549,39	549,39	100,00%	0,00%
	2.opłata przyłączeniowa-przepompownia ul.Wodna	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-Wicko-Wapnica-Lubin	769 820,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 975 606,84	6 386 611,65	91,56%	14,80%
	1.wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd	80 016,65	80 016,65	100,00%	0,19%
	2.budowa kładki na koronie wydmy z miejscami wypoczynkowymi, tablicami edukacyjnymi na długości promenady	5 503,96	5 503,96	100,00%	0,01%
	3.budowa ścieżki rowerowej wzdłuż projektowanego ciągu promenady nadmorskiej	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,01%
	4.przebudowa ul.Kolejowej,C.K.Norwida i Stromej w Międzyzdrojach	121 220,00	117 905,65	97,27%	0,27%
	5.przebudowa ul.Orlej	72 281,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.remont drogi w ul.Podgórznej w m.Wicko	398 900,00	384 085,43	96,29%	0,89%
	7.remont drogi w ul.Piaskowej	18 000,00	18 000,00	100,00%	0,04%
	8.projekt budowlano-wykonawczy na budowę oświetlenia drogowego w ul.Mickiewicza i Rybackiej w Międzyzdrojach	21 350,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.zagospodarowanie terenu wraz z remontem ciągów pieszych Plac Neptuna	178 800,00	178 707,23	99,95%	0,41%
	10.budowa i przebudowa ul.Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach	5 500 000,00	5 432 255,10	98,77%	12,59%
	11.opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
	12.zakup wiaty przystankowej	9 000,00	5 368,00	59,64%	0,01%
	13.opłata przyłączeniowa-budowa drogi- Gryfa Pomorskiego-las	1 027,87	0,00	0,00%	0,00%
	14.wykonanie zwieńczenia wejścia na Aleję Gwiazd	37 380,00	37 000,00	98,98%	0,09%
	15.budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy oraz modernizacja publicznego miejsca postojowego w Zalesiu Gmina Międzyzdroje	420 000,00	124 269,63	29,59%	0,29%
	16.nabycie prawa własności do działek 72/1 i 72/3	107 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 306,32	107 728,01	38,71%	0,25%
	1.remont mieszkań komunalnych-MTBS	50 000,00	47 729,49	95,46%	0,11%
	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.Skłodowskiej"	170 000,00	51 741,20	30,44%	0,12%
	3.opłata za przyłączenie do sieci energetycznej budynku mieszkalnego przy ul.Ludowej 2 w Międzyzdrojach	2 806,32	2 806,32	100,00%	0,01%
	4.nakłady na nieruchomości gminną -działka nr 439	5 500,00	5 451,00	99,11%	0,01%
	5.dotacja dla Gminy Kamień Pomorski z przeznaczeniem na budowę lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ul.Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 630,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.urządzenie cmentarza w Międzyzdrojach	1 630,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	650 682,40	200 897,71	30,87%	0,47%
	1.remont budynku urzędu(remont schodów przy USC, montaż drzwi wejściowych,izolacja podpiwniczenia)	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.zakup i montaż klimatyzacji-serwerownia	9 000,00	5 469,26	60,77%	0,01%
	3.zakup komputerów	13 005,20	13 005,20	100,00%	0,03%
	5.zakup programów komputerowych	20 000,00	15 781,01	78,91%	0,04%
	6.dostawa,montaż i konfiguracja centrali telefonicznej	14 000,00	13 934,84	99,53%	0,03%
	7.zakup urządzenia wielofunkcyjnego	18 385,40	18 385,40	100,00%	0,04%
	8.zakup archiwizatora i czterech informatów	134 326,80	134 322,00	100,00%	0,31%
	9.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	0,00	0,00%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROW	74 430,00	73 526,74	98,79%	0,17%
	1.zakup urządzenia pomiarowego typu "videorejestrator" na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
	2.dofinansowanie wkładu własnego Komendy Wojewódzkiej Policji do projektu "Patrolowanie na czterech kółkach"	1 430,00	1 428,58	99,90%	0,00%
	3.zakup sprzętu hydraulicznego	46 000,00	45 110,00	98,07%	0,10%
	4.wykonanie monitoringu miasta Międzyzdroje	7 000,00	6 988,16	99,83%	0,02%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 426 692,65	1 475 005,41	27,18%	3,42%
	1.rozbudowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach,ul.Leśna 17	5 357 814,07	1 410 081,77	26,32%	3,27%
	2.ułożenie nawierzchni z polbruku przy budynku szkoły-gimnazjum	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,11%
	3.wymiana instalacji CO w budynku szkoły wraz z dokumentacją kosztorysową	11 000,00	8 540,00	77,64%	0,02%
	4.zakup basenu do zmywania naczyń	5 000,00	3 505,06	70,10%	0,01%
	5.opłata przyłączeniowa Orlik-szkoła nr 2	5 878,58	5 878,58	100,00%	0,01%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 102 753,92	3 294 354,80	80,30%	7,64%
	1.rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	3 000 000,00	2 968 383,40	98,95%	6,88%
	2.modernizacja Parku Zdrojowego wraz z modernizacją placu zabaw	116,20	116,20	100,00%	0,00%
	3.budowa oświetlenia w ul.Wodniczki i Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach wraz z opłatą przyłączeniową	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
	4.opracowanie projektu budowlanego na przebudowę napowietrznej sieci oświetlenia ulicznego	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę kanalizacji sanitarnej ul.Niepodległości	19 520,00	19 520,00	100,00%	0,05%
	6.modernizacja mechanicznej części oczyszczalni ścieków sanitarnych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.dotacja celowa dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn."Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Gmin Wyspy Wolin" (udział gminy Międzyzdroje w realizacji zadania)	529 432,00	19 796,21	3,74%	0,05%
	8.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup kontenerów	22 000,00	21 078,00	95,81%	0,05%
	9.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup zamiatarki	200 000,00	163 900,00	81,95%	0,38%

10.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup kontenera magazynowego wraz z podłączeniem	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,02%
11.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup przyczepy asenizacyjnej z urządzeniem do deszczowania dróg oraz węże do podlewania	43 400,00	43 371,00	99,93%	0,10%
12.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych	23 050,00	22 659,99	98,31%	0,05%
13.budowa dwóch zejść na plażę	4 350,00	4 350,00	100,00%	0,01%
14.opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali targowej przy ul.Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach z przyłączami	206 131,00	23 180,00	11,25%	0,05%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 218 763,16	3 955 635,22	93,76%	9,17%
1.budowa amfiteatru wraz ze sceną i zapleczem oraz zabudową towarzyszącą i przyłączami na nieruchomości położonej przy ul.Boh.Warszawy w Międzyzdrojach	4 215 795,45	3 952 667,51	93,76%	9,16%
2.opracowanie projektu na budowę biblioteki	37,64	37,64	100,00%	0,00%
3.opłata przyłączeniowa-kawiarnia Chopin	2 930,07	2 930,07	100,00%	0,01%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 435 121,42	1 398 508,30	97,45%	3,24%
1.inwestycja sportowa w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w m. Wapnica-SP nr 2	1 435 121,42	1 398 508,30	97,45%	3,24%
OGÓŁEM WYDATKI	52 712 484,59	43 139 780,19	81,84%	100,00%

Opis realizacji planów finansowych funduszu celowego i zakładu budżetowego.

	plan	wykonanie
Dział 900 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
Stan środków obrotowych na początek roku 2009	510 703,46	510 703,46
Przychody ogółem wynoszą	65 421,00	288 758,95
w tym:		
1/wpływy z różnych opłat (odpisy na rzecz GFOS-realizacja 27 365,11 zł, opłaty za usunięcie drzew-realizacja 5 421,62 zł, kara pieniężna za usunięcie drzew-241 848,28 zł)	55 421,00	274 635,01
2/odsetki	10 000,00	14 123,94
Wydatki ogółem wynoszą	530 000,00	324 689,08
w tym:		
1/dotacja-wspieranie realizacji zadań w zakresie edukacji ekologicznej - racjonalna gospodarka odpadami i selektywna ich zbiórka	2 000,00	2 000,00
2/ zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	10 000,00	9 996,56
3/ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną (materiały do zorganizowania konkursów ekologicznych w szkołach,nagrody itp.)	5 000,00	4 718,00
4/ opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy	10 000,00	4 989,21
5/ realizacja zadania o którym mowa w art.6 ust.6 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	15 000,00	0,00
6/ ochrona zwierząt	10 000,00	1 619,20
7/nieprzewidziane zdarzenia losowe	5 000,00	0,00
8/ogłoszenia,broszury informacyjne	2 000,00	1 957,49
9/ realizacja zadania "Międzyzdroje w kwiatkach"	170 000,00	170 000,00
10/korekty koron drzew,zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew pomników przyrody,usuwanie drzew,nasadenia zastępcze za usuwane drzewa,opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjno-urzędniczej dla drzewostanów,zadrzewień,terenów zieleni	80 000,00	79 515,71
11/ konserwacja rowów melioracyjnych	15 000,00	13 500,00
12/ likwidacja dzikich wysypisk, porzucanych wielkogabarytów, akcja sprzątanie świata itp.	15 000,00	12 769,56
13/ zbiórka odpadów niebezpiecznych, eksploatacja GPZON	10 000,00	5 037,85
14/usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00	18 239,00
15/ obsługa rachunku bankowego	1 000,00	346,50

Stan należności na 31.12.2009 r. wynosi 263 379,19 zł, stan środków pieniężnych wynosi 96 811,92 zł oraz pozostałych środków obrotowych 10 908,50 zł



SKARBNIK MIASTA
mgr Agnieszka Francukiewicz
tel 91/3275635 fax 91/3275630



17 up. BURMISTRZA
mgr Marek Fletyński
Zastępca Burmistrza