

Załącznik Nr 17
do Zarządzenia Nr 131/Fin/2010
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 17 sierpnia 2010 r.

Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku

Dochody Gminy za I półrocze 2010 r. wyniosły (49,04 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	22 766 811,58
wydatki (36,35 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	25 915 570,94
deficyt budżetu wynosi	-3 148 759,36
i pokryty został z wolnych środków na rachunku gminy.	

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Papiery wartościowe (obligacje)	7 000 000,00	0,00
D1.2. Wolne środki	14 679 798,00	14 679 798,00
D1.3. Nadwyżka z lat ubiegłych	4 391 359,69	8 351 171,86
razem	26 071 157,69	23 030 969,86
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	985 100,00	492 550,00
D2.2. Spłaty pożyczki	225 585,00	0,00
razem	1 210 685,00	492 550,00
3. Przychody minus rozchody wynoszą	24 860 472,69	22 538 419,86

Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dochody bieżące ogółem	29 440 018,74	19 239 994,72	65,35%	84,51%
w tym:				
Dział 630 TURYSTYKA	0,00	21,27		0,00%
Dochody stanowią odsetki- Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej	0,00	21,27		0,00%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Dochody ogółem	4 555 700,00	3 024 727,13	66,39%	13,29%
w tym :				
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 207 000,00	1 608 682,22	72,89%	7,07%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300 000,00	789 913,39	60,76%	3,47%
3.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	48 700,00	206 693,22	424,42%	0,91%
4.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 000 000,00	419 438,30	41,94%	1,84%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	488,00		0,00%
Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów	0,00	488,00		0,00%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				
Dochody ogółem	211 500,00	452 061,73	213,74%	1,99%
w tym:				
1. dotacja na zad.zleczone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	71 900,00	38 851,00	54,03%	0,17%
2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za udostępnienie danych osobowych	0,00	12,40		0,00%
3. wpływy z różnych dochodów	4 600,00	2 518,65	54,75%	0,01%
4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	35 000,00	28 135,07	80,39%	0,12%
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	382 544,61	382,54%	1,68%

Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	16 360,00	15 790,00		
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 140,00	570,00	96,52%	0,07%
	dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 220,00	15 220,00	50,00%	0,00%
				100,00%	0,07%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	135 000,00	15 015,72		
	wpływy z tytułu mandatów od ludności	135 000,00	12 286,10	11,12%	0,07%
	wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	2 729,62	9,10%	0,05%
					0,01%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM				
	Dochody ogółem wynoszą	18 324 662,00	12 276 887,98	67,00%	53,92%
	w tym:				
	1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	135 000,00	11 106,89	8,23%	0,05%
	2. podatek od nieruchomości	9 852 740,00	7 154 286,31	72,61%	31,42%
	3. podatek rolny	9 250,00	5 229,00	56,53%	0,02%
	4. podatek leśny	70 000,00	36 727,50	52,47%	0,16%
	5. podatek od środków transportowych	39 000,00	36 432,67	93,42%	0,16%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	275 399,00	98,36%	1,21%
	7. wpływy z różnych opłat (zwrot za upomnienia)	7 500,00	6 420,40	85,61%	0,03%
	8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 636 291,00	2 631 542,02	99,82%	11,56%
	10. podatek od spadków i darowizn	50 000,00	39 495,80	78,99%	0,17%
	11. opłata od posiadania psów	1 500,00	1 020,00	68,00%	0,00%
	12. wpływy z opłaty targowej	100 000,00	4 520,08	4,52%	0,02%
	13. wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	182 732,05	24,36%	0,80%
	14. wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	15 197,97	43,42%	0,07%
	15. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	403 011,85	95,96%	1,77%
	16. wpływy z innych lokalnych opłat	380 766,00	63 500,29	16,68%	0,28%
	w tym:				
	a/wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	b/opłaty za zajęcie pasa drogowego	178 000,00	60 747,02	34,13%	0,27%
	c/opłata adiacencka	2 766,00	2 753,27	99,54%	0,01%
	17. wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	990,00	99,00%	0,00%
	18. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 406 615,00	1 374 150,00	40,34%	6,04%
	19. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	35 021,15	23,35%	0,15%
	20. grzywny i kary pieniężne	0,00	105,00		0,00%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 078 697,00	1 803 302,00	58,57%	7,92%
	w tym:				
	1. subwencja na zadania oświatowe	2 287 555,00	1 407 728,00	61,54%	6,18%
	2. subwencja-część równoważąca dodatki mieszkaniowe	70 100,00	35 052,00	50,00%	0,15%
	3. subwencja-część wyrównawcza	721 042,00	360 522,00	50,00%	1,58%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				
	Dochody ogółem	645 675,00	354 669,16	54,93%	1,56%
	z tego:				
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych, gimnastycznych siłowni i innych	34 700,00	26 221,78	75,57%	0,12%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	12 000,00	10 150,24	84,59%	0,04%
	szkoła podstawowa nr 2	12 300,00	7 364,76	59,88%	0,03%
	gimnazjum	10 400,00	8 706,78	83,72%	0,04%
	2/wpływy z usług (odpłatność za obiady)	255 400,00	150 986,67	59,12%	0,66%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	127 000,00	87 074,90	68,56%	0,38%
	szkoła podstawowa nr 2	27 000,00	19 537,48	72,36%	0,09%
	gimnazjum	101 400,00	44 374,29	43,76%	0,19%
	3/wpływy z usług (inne)	5 900,00	2 764,32	46,85%	0,01%
	z czego przypada na:				
	szkoła podstawowa nr 1	5 400,00	2 764,32	51,19%	0,01%
	gimnazjum	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	4/ wpływy - przedszkole	333 775,00	157 999,57	47,34%	0,69%
	z tytułu:				
	1. opłaty za przedszkole	181 000,00	87 500,80	48,34%	0,38%
	2. odpłatności za posiłki w przedszkolu	152 075,00	70 391,20	46,29%	0,31%

3.odsetek	700,00	107,57	15,37%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr 2 i gimnazjum)	3 900,00	4 696,82	120,43%	0,02%
6/dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych "Radosna szkoła"	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,05%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą z tego:	633 675,00	342 669,16	54,08%	1,51%
1/szkoła nr 1	146 000,00	100 993,06	69,17%	0,44%
2/szkoła nr 2	39 400,00	27 331,70	69,37%	0,12%
3/gimnazjum	114 500,00	56 344,83	49,21%	0,25%
4/przedszkole	333 775,00	157 999,57	47,34%	0,69%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	0,00	3 210,51		0,01%
Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	3 210,51		0,01%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1 777 980,00	925 881,70	52,07%	4,07%
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	581 502,00	50,00%	2,55%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17 000,00	8 404,00	49,44%	0,04%
3. dotacja na zasiłki stałe	145 000,00	72 498,00	50,00%	0,32%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	182 000,00	91 002,00	50,00%	0,40%
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	114 500,00	59 300,00	51,79%	0,26%
6.wpływy z usług opiekuńczych	14 000,00	11 259,60	80,43%	0,05%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	44 000,00	22 002,00	50,00%	0,10%
8.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	93 960,00	70 255,00	74,77%	0,31%
9.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	1 418,93	272,87%	0,01%
10. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	12,92		0,00%
11.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zal.i fundusz alimentacyjny)	4 000,00	4 284,66	107,12%	0,02%
12. wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	3 942,59		0,02%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	126 523,76	25 260,00	19,96%	0,11%
Dochody stanowi dotacja na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	126 523,76	25 260,00	19,96%	0,11%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 613,66	43 843,00	15,24%	0,19%
Dochody stanowią:				
1.wpływy z udostępnienia obiektu na kolonie w tym:	153 360,66	0,00	0,00%	0,00%
szkoła nr 1	98 360,66	0,00	0,00%	0,00%
gimnazjum	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.wpływy z usług w tym:	61 000,00	11 830,00	19,39%	0,05%
szkoła nr 2	50 000,00	11 830,00	23,66%	0,05%
gimnazjum	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	25 913,00	25 913,00	100,00%	0,11%
4. wpływy z usług (czesne i sprzedaż obiadów-szkoła nr 2)	47 340,00	6 100,00	12,89%	0,03%

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
	Dochody ogółem	280 307,32	298 836,52	106,61%	1,31%
	w tym:				
	1/wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	673,38	44,89%	0,00%
	2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	12 196,80	23 121,08	189,57%	0,10%
	3/środki z rachunku bankowego GFOŚiGW	232 481,79	232 924,29	100,19%	1,02%
	4/wpływy z różnych opłat (w tym ochrona środowiska-realiz. 21 955,37 zł)	34 128,73	21 981,77	64,41%	0,10%
	5/grzywny,mandaty i inne kary pieniężne	0,00	20 136,00		0,09%
	Dochody majątkowe ogółem	16 986 153,88	3 526 816,86	20,76%	15,49%
	w tym:				
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 177 947,88	299 389,49	4,17%	1,32%
	Dochody stanowią:				
	1.dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn "Przebudowa ul.Kolejowej,C.K.Norwida i Stromej"	2 023 900,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację inwestycji pn."Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach"	4 754 047,88	299 389,49	6,30%	1,32%
	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%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
	Dochody ogółem	8 792 206,00	3 227 427,37	36,71%	14,18%
	1.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytłk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	165 782,90	66,31%	0,73%
	2.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	279 478,10	69,87%	1,23%
	3.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	8 142 206,00	2 782 166,37	34,17%	12,22%
	a/ sprzedaży nieruchomości	2 648 769,50			
	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	140 000,00			
	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 Wicku, ul.Żwirowa 2 działka nr 127/2 o pow.1001 m2	7 259,50			
	7/nieruchomość niezabudowana położona w M-jach ul.Bohaterów Warszawy, działka nr 74/1	152 700,00			
	b/ lokali mieszkalnych	22 367,04			
	c/ zwrot bonifikat	8 165,00			
	d/ sprzedaż gruntu	90 941,39			
	e/ sprzedaż lokali użytkowych	11 923,44			
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dochody stanowią środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. "Rozbudowa hali sportowej przy szkole nr 1"	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Dochody stanowi dotacja na zadanie "Moje Boisko Orlik 2012"	666 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	OGÓŁEM DOCHODY	46 426 172,62	22 766 811,58	49,04%	100,00%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem		32 964 093,25	13 969 123,10	42,38%	53,90%
w tym:					
Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400,00	76,10	19,03%	0,00%
	1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	400,00	76,10	19,03%	0,00%
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.weryfikacja taryf zaopatrzenia w wodę i ścieki-audytork zewnętrzny	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 953 837,21	223 477,27	11,44%	0,86%
	1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 884 927,21	216 611,11	11,49%	0,84%
	2. przygotowanie i montaż tablic informacyjnych	18 910,00	6 866,16	36,31%	0,03%
	3.przewozy na gminę	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 630	TURYSTYKA	469 844,00	66 554,22	14,17%	0,26%
	1.utzymanie kąpieliska strzeżonego	359 000,00	1 753,00	0,49%	0,01%
	2.utzymanie Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej	110 844,00	64 801,22	58,46%	0,25%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 435 396,00	696 360,33	48,51%	2,69%
	1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	128 483,37	35 131,46	27,34%	0,14%
	2.odszkodowania z tytułu:	13 000,00	4 788,92	36,84%	0,02%
	a/rekompensaty za drogę i chodnik	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	b/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	10 000,00	4 788,92	47,89%	0,02%
	3.koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 016,63	4 558,87	90,88%	0,02%
	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%	0,01%
	5.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 287 396,00	650 381,08	50,52%	2,51%
	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	530 603,02	49,96%	2,05%
	c/utrzymanie lokali komunalnych za 2009 r.(rozliczenie zaliczki)	35 000,00	31 205,00	89,16%	0,12%
	d/ koszty windykacji zaległych czynszów	25 000,00	8 710,80	34,84%	0,03%
	e/remonty mieszkań komunalnych MTBS	85 000,00	79 862,26	93,96%	0,31%
	f/rozbiórka budynku przy ul.Norwida 10	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	831 842,00	92 718,89	11,15%	0,36%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	679 842,00	52 667,40	7,75%	0,20%
	2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	72 000,00	9 071,49	12,60%	0,04%
	3.badania geologiczne gruntu	30 000,00	10 980,00	36,60%	0,04%
	4.wykonanie koncepcji projektu budynków: Urzędu Miejskiego, biblioteki oraz przychodni	50 000,00	20 000,00	40,00%	0,08%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 289 312,25	2 288 192,15	43,26%	8,83%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	225 832,00	93 533,25	41,42%	0,36%
	2.wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	67 348,19	40,82%	0,26%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	3 696 338,41	1 650 304,32	44,65%	6,37%
	4.kwalifikacja wojskowa	600,00	47,40	7,90%	0,00%
	5.promocja	853 500,00	282 710,92	33,12%	1,09%
	6.wynagrodzenia osobowe (roboty publiczne refundowane)	6 590,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.diety sołtysów	12 600,00	6 000,00	47,62%	0,02%
	8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	90 600,00	58 867,07	64,97%	0,23%
	9.składka członkowskie(ZROT,Stow.Lok.Grupy Rybackiej)	71 061,84	43 572,00	61,32%	0,17%
	10.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym: Związek Gmin Wyspy Wolin	150 000,00	75 000,00	50,00%	0,29%

	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	6 700,00	4 933,50	73,63%	0,02%
	Związek Miast Polskich	1 340,00	1 166,42	87,05%	0,00%
	Związek Miast Bałtyckich	1 650,00	1 409,08	85,40%	0,01%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	16 360,00	8 037,81	49,13%	0,03%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 140,00	470,56	41,28%	0,00%
	2.wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 220,00	7 567,25	49,72%	0,03%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	730 253,06	247 706,48	33,92%	0,96%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia (sezon 2010)	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	172 300,00	39 523,19	22,94%	0,15%
	4.obrona cywilna	2 350,00	372,73	15,86%	0,00%
	5.wydatki Straży Miejskiej	478 972,00	204 179,50	42,63%	0,79%
	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%
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	16 925,02	14,11%	0,07%
	1.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	119 950,00	16 925,02	14,11%	0,07%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 185 000,00	356 637,42	30,10%	1,38%
	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	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.odsetki od kredytów, pożyczki i obligacji	1 136 000,00	356 637,42	31,39%	1,38%
	4.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	116 368,94	0,00	0,00%	0,00%
	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%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 546 052,06	4 255 019,06	49,79%	16,42%
	1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1	2 802 389,06	1 413 383,71	50,43%	5,45%
	w tym m.in.				
	a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (28,70et.)	1 858 400,00	844 984,93	45,47%	3,26%
	b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (12,75 et.)	419 020,00	230 779,56	55,08%	0,89%
	c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 680,00	62 830,00	69,29%	0,24%
	d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.10 518 zł)	28 600,00	14 518,00	50,76%	0,06%
	e/wydatki rzeczowe	335 073,00	234 004,78	69,84%	0,90%
	z tego m.in.:				
	1/zakup gazu	realizacja			
	2/energia	110 320,98			
	3/materiały do remontu i konserwacji	16 955,15			
	4/woda	2 503,24			
	5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	1 516,06			
	6/pomoce naukowe	4 271,97			
	7/środki czystości	12 250,00			
	8/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	8 201,33			
	9/przejazdy dzieci na imprezy-chór	2 782,50			
	10/utrzymanie UKS CHROBRY	800,00			
	11/ monitoring i nadzór komputerowy	42 723,72			
	12/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	4 245,60			
	13/wywóz nieczystości	2 525,40			
	14/opłaty za telefony	3 426,14			
	15/prowizje bankowe	2 239,84			
	16/zakup wyposażenia	765,03			
	17/zakup akcesoriów komputerowych	570,00			
	18/papier ksero i do drukarek	3 862,97			
		287,31			

2. utrzymanie szkoły podstawowej nr 2		913 530,00	471 244,58	51,59%	1,82%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (9,39et.)		528 620,00	263 595,65	49,86%	1,02%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (3,25 et.)		161 530,00	71 938,79	44,54%	0,28%
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe		34 450,00	16 649,85	48,33%	0,06%
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)		26 130,00	11 464,00	43,87%	0,04%
e/wydatki rzeczowe		128 150,00	83 842,87	65,43%	0,32%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	773,59				
2/energia	13 282,82				
3/ opał	31 364,43				
4/materiały do remontu i konserwacji	1 977,79				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	3 042,04				
6/pomoce naukowe	2 697,83				
7/środki czystości	1 013,05				
8/zawody i imprezy dla dzieci	1 396,80				
9/wiosenny bieg przełajowy	5 447,63				
10/ zakup akcesoriów komputerowych	2 064,66				
11/zakup wyposażenia	4 246,61				
12/wywóz nieczystości	2 053,78				
13/opłaty za telefony	755,43				
14/prowizje bankowe	522,09				
15/usługi informatyczne	436,40				
f/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 550,00	21 900,00	76,71%	0,08%
3. utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole nr 2 (wynagrodzenia,narzuty,fundusz socjalny oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy)		52 350,00	23 876,66	45,61%	0,09%
4. utrzymanie przedszkola		1 725 545,00	922 446,09	53,46%	3,56%
w tym m.in..					
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (14,18 et.nauczycieli i 17 et.prac.obsługi i administracji)		1 361 250,00	731 722,02	53,75%	2,82%
b/wydatki rzeczowe		295 695,00	142 788,51	48,29%	0,55%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda	1 907,18				
2/energia	10 515,52				
3/gaz butlowy i ziemny	24 809,35				
4/konserwacja instalacji CO i naprawy sprzętu	2 993,40				
5/materiały biurowe	1 149,30				
6/pomoce naukowe	8 211,50				
7/środki czystości	5 436,08				
8/zakup naczyń kuchennych	1 292,37				
9/materiały do remontu i konserwacji	386,12				
11/zakup wyposażenia (sale)	840,00				
12/wywóz nieczystości	4 019,16				
13/opłaty za telefony	2 017,85				
14/prowizje bankowe	720,62				
15/zakup środków żywnościowych	68 977,16				
16/zakup artykułów biurowych	1 149,30				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		50 000,00	38 000,00	76,00%	0,15%
5. utrzymanie gimnazjum		2 311 300,00	1 070 662,31	46,32%	4,13%
w tym m.in.:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (28,92et.)		1 463 400,00	675 221,23	46,14%	2,61%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (10,5 et.)		361 800,00	181 280,51	50,11%	0,70%
c/wynagrodzenia bezosobowe		1 500,00	702,11	46,81%	0,00%
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	366 000,00	132 053,96	36,08%	0,51%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	41 012,59				
2/energia	14 563,37				
3/materiały do remontu i konserwacji	5 422,80				

4/woda	1 723,18
5/materiały biurowe, druki, wydawnictwa i inne	3 326,35
6/pomoce naukowe	3 667,95
7/środki czystości	8 400,06
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	4 575,81
9/przejazdy na zawody-wydatki GIMSPORT	780,00
10/składki -wydatki GIMSPORT	300,00
11/odzież sportowa-wydatki GIMSPORT	7 160,00
12/ monitoring i nadzór komputerowy	1 525,00
13/dozór i eksploatacja kotłowni	4 425,60
14/wywóz nieczystości	3 858,77
15/opłaty za telefony	2 962,06
16/prowizje bankowe	773,94
17/zakup wyposażenia klas i biur	6 906,69
18/nagrody i organizacja XV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego i biegi przełajowe	4 895,76
19/ubezpieczenie budynków, wyposażenia	3 558,00
20/papier ksero i tonery	1 327,29
21/akcesoria komputerowe	349,00
22/prenumerata czasopism i przepisów	3 690,94

e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 929,10	38,58%	0,01%
f/stypendia dla uczniów	18 200,00	13 104,00	72,00%	0,05%
g/podatek od nieruchomości	300,00	228,00	76,00%	0,00%
h/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 400,00	61 800,00	75,00%	0,24%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz. 19 400 zł)	103 930,00	54 175,00	52,13%	0,21%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 170,00	9 643,19	25,94%	0,04%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	14 400,00	4 730,19	32,85%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2	4 320,00	2 058,90	47,66%	0,01%
gimnazjum	12 400,00	1 209,10	9,75%	0,00%
przedszkole	6 050,00	1 645,00	27,19%	0,01%
8.stołówki szkolne	453 838,00	227 996,59	50,24%	0,88%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	214 950,00	124 667,69	58,00%	0,48%
szkoła podstawowa nr 2	69 388,00	37 066,35	53,42%	0,14%
gimnazjum	169 500,00	66 262,55	39,09%	0,26%
9.nagrody dla uczniów	1 300,00	1 291,98	99,38%	0,00%
10.nagroda Burmistrza dla nauczycieli	19 100,00	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	51 200,00	41 975,00	81,98%	0,16%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	13 800,00	13 800,00	100,00%	0,05%
szkoła podstawowa nr 2	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,01%
gimnazjum	26 900,00	20 175,00	75,00%	0,08%
przedszkole	6 500,00	5 000,00	76,92%	0,02%
13.wydatki w szkole nr 2 związane z boiskiem Orlik	72 000,00	18 323,95	25,45%	0,07%

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła podstawowa nr 1	3 045 539,06	1 556 581,59	51,11%	6,01%
szkoła podstawowa nr 2	1 115 588,00	555 570,44	49,80%	2,14%
gimnazjum	2 520 100,00	1 158 308,96	45,96%	4,47%
przedszkole	1 738 095,00	929 091,09	53,45%	3,59%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	8 419 322,06	4 199 552,08	49,88%	16,20%

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	480 935,00	208 554,05	43,36%	0,80%
1. zwalczanie narkomanii	40 000,00	13 040,21	32,60%	0,05%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	280 000,00	137 653,84	49,16%	0,53%
3. dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi(TPD)	100 000,00	50 000,00	50,00%	0,19%
4.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	60 935,00	7 860,00	12,90%	0,03%

Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3 274 771,76	1 652 865,27	50,47%	6,38%
	1. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 253 800,00	597 324,17	47,64%	2,30%
	w tym: realizacja				
	a/ świadczenia rodzinne	307 054,00			
	b/ świadczenia opiekuńcze	127 106,00			
	c/ fundusz alimentacyjny	97 660,00			
	d/ koszty obsługi świadczeń rodzinnych - wynagrodzenia i narzuty pracownika - 2 etaty oraz inne koszty	65 504,17			
	(w tym sfinansowane z budżetu państwa 35 396,45 zł tj. 54,04 %)				
	2. składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00	6 050,92	35,59%	0,02%
	3. świadczenia społeczne - zadania własne (zasiłki stałe)	145 000,00	76 754,92	52,93%	0,30%
	4. świadczenia społeczne - zadania własne (zasiłki celowe)	180 941,76	100 465,97	55,52%	0,39%
	5. świadczenia społeczne - zadania własne (zasiłki okresowe)	182 000,00	133 518,72	73,36%	0,52%
	6. składki na ubezpieczenia społeczne - zadania własne	2 000,00	89,58	4,48%	0,00%
	7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	30 000,00	15 675,70	52,25%	0,06%
	8. dodatki mieszkaniowe	190 000,00	80 364,25	42,30%	0,31%
	9. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,5 etatów)	702 700,00	341 891,49	48,65%	1,32%
	10. utrzymanie opiekunek - 8 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych (1 et.) - realiz. 22 002 zł	367 070,00	167 401,11	45,60%	0,65%
	11. świadczenia społeczne - posiłki dla potrzebujących	181 960,00	122 160,44	67,14%	0,47%
	12. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	11 168,00	50,08%	0,04%
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	140 582,00	13 892,86	9,88%	0,05%
	1. realizacja projektu pn. "Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	140 582,00	13 892,86	9,88%	0,05%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	415 499,79	149 365,10	35,95%	0,58%
	1. utrzymanie świetlic szkolnych	196 400,00	88 961,86	45,30%	0,34%
	w tym:				
	szkoła nr 1	80 700,00	36 124,22	44,76%	0,14%
	gimnazjum	115 700,00	52 837,64	45,67%	0,20%
	2. koszty związane z wynajmem w okresie wakacji:	64 035,00	13 340,15	20,83%	0,05%
	gimnazjum	13 000,00	1 905,72	14,66%	0,01%
	szkoła nr 2	39 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	szkoła nr 1	11 435,00	11 434,43	100,00%	0,04%
	3. pomoc materialna dla uczniów	49 353,00	12 807,60	25,95%	0,05%
	w tym:				
	1/ stypendia dla uczniów (realiz. szkoła nr 1-8 190 zł, szkoła nr 2-1 264 zł)	13 440,00	9 454,00	70,34%	0,04%
	2/ stypendia socjalne	35 913,00	3 353,60	9,34%	0,01%
	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-525 zł)	1 700,00	1 525,00	89,71%	0,01%
	6. pomoc dla powodźian - szkoła nr 2	30 000,00	3 562,12	11,87%	0,01%
	7. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - szkoła nr 2	73 411,79	29 168,37	39,73%	0,11%
	W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:				
	szkoła nr 1	103 975,00	56 748,65	54,58%	0,22%
	szkoła nr 2	146 211,79	33 994,49	23,25%	0,13%
	gimnazjum	129 400,00	55 268,36	42,71%	0,21%
	Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	379 586,79	146 011,50	38,47%	0,56%

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 639 330,52	2 195 965,93	47,33%	8,47%
	1. utrzymanie czystości	1 830 552,54	978 351,46	53,45%	3,78%
	2. utrzymanie zieleni	1 201 547,46	420 329,19	34,98%	1,62%
	3. oświetlenie ulic (energia)	490 350,00	290 378,79	59,22%	1,12%
	4. konserwacja oświetlenia	145 750,00	66 363,49	45,53%	0,26%
	5. inne remonty	15 000,00	3 535,06	23,57%	0,01%
	6. oświetlenie terenów zielonych	30 000,00	28 708,21	95,69%	0,11%
	7. opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	15 084,60	50,28%	0,06%
	8. dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	30 000,00	11 487,25	38,29%	0,04%
	9. monitoring składowiska odpadów	15 000,00	3 489,20	23,26%	0,01%
	10. monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpieliska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń wód gruntowych	30 000,00	5 774,02	19,25%	0,02%
	11. utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia i konserwacja)	78 100,00	23 484,47	30,07%	0,09%
	12. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	97 500,00	65,00%	0,38%
	13. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,19%
	14. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (wywóz odpadów komunalnych)	251 420,00	125 706,00	50,00%	0,49%
	15. wydatki związane z ochroną środowiska	266 610,52	75 774,19	28,42%	0,29%
	16. renowacja studni nr 9 ujęcia wody w Międzyzdrojach	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 872 458,66	1 379 576,00	48,03%	5,32%
	1. dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	2 418 800,00	1 166 000,00	48,21%	4,50%
	2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	453 658,66	213 576,00	47,08%	0,82%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	440 900,00	117 199,14	26,58%	0,45%
	1. dotacja dla klubu sportowego (Fala)	120 000,00	60 000,00	50,00%	0,23%
	2. stypendia sportowe wraz z pochodnymi	46 900,00	21 933,00	46,77%	0,08%
	3. sekcje sportowe	43 000,00	5 391,14	12,54%	0,02%
	4. zakup usług na stadionie miejskim	183 000,00	22 875,00	12,50%	0,09%
	5. obozy sportowe	15 000,00	7 000,00	46,67%	0,03%
	6. imprezy sportowe-Festiwal Siły Sprawności i Urody oraz imprezy towarzyszące otwarciu hali przy szkole nr 1	33 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem		38 322 552,06	11 946 447,84	31,17%	46,10%
w tym:					
Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	770 920,00	0,00	0,00%	0,00%
	1. opłata przyłączeniowa-przepompownia ul. Wodna	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	2. opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-Wicko-Wapnica-Lubin	769 820,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 853 555,48	7 429 689,80	31,15%	28,67%
	1. wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd	11 342 000,00	3 474 393,40	30,63%	13,41%
	2. przebudowa ul. Kolejowej, C.K. Norwida i Stromej w Międzyzdrojach	5 700 000,00	564 481,80	9,90%	2,18%
	3. przebudowa ul. Orlej	800 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	3 300 120,76	84,62%	12,73%
	6. budowa drogi Gryfa Pomorskiego-las	301 038,12	0,00	0,00%	0,00%
	7. opracowanie projektu budowlano wykonawczego na budowę ul. Polnej	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8. budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy	1 550 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	9. nabycie prawa własności do działek 72/1 i 72/3	87 800,00	87 800,00	100,00%	0,34%
	10. przygotowanie i montaż 10 tablic informacyjnych	21 090,00	2 893,84	13,72%	0,01%
Dział 630	TURYSTYKA	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1. zakup silnika do łodzi	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	479 062,90	0,00	0,00%	0,00%
	1. remont mieszkań komunalnych-MTBS	365 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	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"	114 062,90	0,00	0,00%	0,00%

Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	600 000,00	4 880,00	0,81%	0,02%
	1.urządzenie cmentarza w Międzyzdrojach	600 000,00	4 880,00	0,81%	0,02%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 689 201,00	140 574,50	8,32%	0,54%
	1.wykonanie drzwi wejściowych do Urzędu	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.oprogramowanie do zarządzania i ochrony danych	7 686,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.zakup komputerów	10 000,00	9 162,20	91,62%	0,04%
	5.zakup programów komputerowych	12 189,90	0,00	0,00%	0,00%
	6.zakup urządzenia do kontrolowania pracy w sieci	10 000,00	8 552,20	85,52%	0,03%
	7.zakup serwera wraz z macierzą dyskową i dyskami	122 860,10	122 860,10	100,00%	0,47%
	8.zakup modułu umorzlwiającego przechowywanie logów	9 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.zakup zasilacza awaryjnego do zabezpieczenia serwerów	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	0,00	0,00%	0,00%
	11.zakup budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8	1 082 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW.	277 300,00	8 799,86	3,17%	0,03%
	1.dofinansowanie rozbudowy systemu łączności radiowej	18 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego -podnośnik hydrauliczny	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.rozbudowa systemu alarmowania ludności	8 800,00	8 799,86	100,00%	0,03%
	5.zakup fotoradaru	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 725 510,82	4 221 062,89	54,64%	16,29%
	1.rozbudowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach,ul.Leśna 17	6 794 510,82	4 157 744,89	61,19%	16,04%
	2.remont kuchni i stołówki szkolnej-szkoła nr 1	497 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wymiana dwóch dźwigów towarowych-przedszkole	65 000,00	63 318,00	97,41%	0,24%
	4.wymiana instalacji wod.-kan.i CO w budynku głównym-gimnazjum	250 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.modernizacja i remont kuchni-gimnazjum	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.zakup maszyny szorującej na potrzeby hali sportowej przy szkole nr 1	19 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 888,21	31 888,21	100,00%	0,12%
	1.wyposażenie oddziału przedszkolnego w szkole nr 2	31 888,21	31 888,21	100,00%	0,12%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 647 630,93	108 243,00	6,57%	0,42%
	1.modernizacja mechanicznej części oczyszczalni ścieków sanitarnych	35 000,00	34 160,00	97,60%	0,13%
	2.modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul.Bałtycka	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.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)	99 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.budowa odcinka sieci wodociągowej w ul.1000 lecia PP	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.modernizacja centralnej przepompowni ścieków	1 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.zakup urządzenia do pomiaru hałasu	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśliwskiej-opłata przyłączeniowa	3 254,72	0,00	0,00%	0,00%
	8.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na wykonanie utwardzenia terenu i ogrodzenia	74 083,00	74 083,00	100,00%	0,29%
	9.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup wagi najazdowej	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	10.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych-opłata przyłączeniowa	342,62	0,00	0,00%	0,00%
	11.opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali targowej przy ul.Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach z przyłączami	182 950,59	0,00	0,00%	0,00%
	12.zakup przenośnika ślimakowego	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	37 282,72	0,00	0,00%	0,00%
	1.budowa amfiteatru wraz z zapleczem-opłata przyłączeniowa	37 282,72	0,00	0,00%	0,00%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 205 200,00	1 309,58	0,11%	0,01%
1.inwestycja sportowa w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" przy szkole nr 1	1 050 000,00	1 309,58	0,12%	0,01%
2.zakup piłkochwyłów	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%
OGÓŁEM WYDATKI	71 286 645,31	25 915 570,94	36,35%	100,00%

Opis realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

	plan	wykonanie
Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach		
Stan środków obrotowych na początek 2010 roku	-63 219,42	-63 219,42
Przychody ogółem wynoszą	5 079 604,13	2 699 519,23
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, selektywna zbiórka itp.(w tym stadion-realizacja 11 720,46 zł)	4 534 150,00	2 088 447,34
2/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00	97 500,00
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	117 482,22
5/dotacja celowa na zakup wagi najazdowej	17 000,00	0,00
6/dotacja celowa na wykonanie utwardzenia terenu i ogrodzenia	74 083,00	74 083,00
Koszty ogółem wynoszą	5 014 470,43	2 628 376,71
(w tym stadion 131 806,42 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		1 122 453,52
2/wynagrodzenia bezosobowe		16 231,97
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, pojemników itp..		326 670,18
4/ zakup energii		24 511,96
5/ zakup usług: prowizje bankowe,ścieki, wywóz odpadów na wysypisko,obsługa prawna,usługi informatyczne,monitoring i inne		405 644,49
6/ podatek od nieruchomości		24 127,50
7/ podatek VAT		13 315,31
8/wpłaty na PFRON		22 593,00
9/odpis na ZFŚS		24 971,52
10/ zakup usług remontowych(m.in.remonty samochodów)		40 506,11
11/zakup usług zdrowotnych		870,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej		314,76
13/opłaty i składki (ubezpieczenia,opł.marszałkowska i za przedwczesny wyrąb lasu)		60 208,00
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		6 462,37
15/podróż służbowe		766,90
16/opłaty za trwałe zarząd		59 381,24
17/zakup materiałów papierniczych		1 015,98
18/wydatki na zakupy inwestycyjne,w tym utwardzenie terenu i wykonanie ogrodzenia		74 083,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2010 r.	1 914,28	7 923,10

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 63 219,42 zł uległ zmianie do kwoty plus 7 923,10

Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2010 r. wynosi 479 135,93 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 17 462,99 zł.

Stan należności na 30.06.2010 r. wynosi 380 610,57 zł, stan środków pieniężnych wynosi 94 042,23 zł oraz pozostałych środków obrotowych 12 406,23 zł

 **URZĘDNIK MIASTA**
mgr Agnieszka Francukiewicz
tel. 91/3275635 fax 91/3275630

 **BURMISTRZ**
Leszek Dorosz