

Załącznik Nr 18
do Zarządzenia Nr 149/Fin/09
Burmistrza Międzyzdrojów
z dnia 21 sierpnia 2009 r.

Omówienie przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 r.

Dochody Gminy za I półrocze 2009 r. wyniosły (23,26 % kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	13 222 429,60
wydatki (23,66% kwoty założonej w planie wg uchwał Rady Miejskiej),	16 026 907,47
deficyt budżetu wynosi	-2 804 477,87

Finansowanie prezentuje poniższe zestawienie:

	plan	wykonanie
1. Przychody		
z tego:		
D1.1. Kredyty bankowe	3 200 000,00	0,00
D1.2. Pożyczki	2 257 398,00	339 508,76
D1.3. Spłaty pożyczek udzielonych	100 000,00	20 000,00
D1.4. Papiery wartościowe (obligacje)	5 500 000,00	0,00
D1.5. Wolne środki	643 165,72	6 242 156,14
razem	11 700 563,72	6 601 664,90
2. Rozchody		
z tego:		
D2.1. Spłaty kredytów	705 600,00	352 800,00
D2.2. Udzielenie pożyczki (ZOŚ)	100 000,00	100 000,00
razem	805 600,00	452 800,00
3. Przychody minus rozchody wynoszą	10 894 963,72	6 148 864,90

Opis dochodów w zł

	plan	wykonanie	Realiz.	Struktura
Dział 630 TURYSTYKA	108 260,00	38 469,38	35,53%	0,29%
Dochody stanowią:				
1. dotacje otrzymane z Gminy Wolin i Miasta Świnoujście na funkcjonowanie Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin - Uznam	108 260,00	33 333,34	30,79%	0,25%
2. wpływy z różnych dochodów	0,00	5 136,04		0,04%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 852 059,67	4 380 110,58	11,27%	33,13%
Dochody ogółem				
w tym :				
1. wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użyt.k. wieczyste nieruchomości i zarząd	2 512 044,81	1 485 997,49	59,15%	11,24%
2. dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200 000,00	748 624,04	62,39%	5,66%
3. wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	257 125,58	102,85%	1,94%
4. wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	297 504,08	99,17%	2,25%
5. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	33 643 609,86	986 697,18	2,93%	7,46%
a/ sprzedaży nieruchomości 904 990,00				
1/nieruchomość niezabudowana położona w Wicku, ul.Żwirowa, działka nr 120/31 o pow.1638 m2 140 390,00				
2/nieruchomość niezabudowana położona w Wicku, ul.Żwirowa, działka nr 120/28 o pow.1431 m2 151 500,00				
3/nieruchomość 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, działka nr 597 o pow.227 m2,działka nr 598 o pow.243 m2 działka nr 599 o pow.257 m2	60 300,00			
b/ lokali mieszkalnych	34 546,68			
c/ zwrot bonifikat	8 400,00			
d/ sprzedaż gruntu	32 062,50			
e/ sprzedaż lokali użytkowych	6 698,00			
6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań i inne dochody	48 700,00	157 426,81	323,26%	1,19%
7.zwrot nakładów i odsetek na przedsięwzięcie termomodernizacyjne	14 000,00	2 172,70	15,52%	0,02%
8.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	883 705,00	444 562,70	50,31%	3,36%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	1 525,48		0,01%
Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów (kary umowne)	0,00	1 525,48		0,01%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	449 155,00	498 690,29	111,03%	3,77%
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	36 493,00	50,76%	0,28%
2. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za wydanie dowodu osobistego	800,00	334,56	41,82%	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów	2 600,00	9 635,60	370,60%	0,07%
4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	34 000,00	24 793,77	72,92%	0,19%
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	427 433,36	427,43%	3,23%
6.środki na dofinansowanie projektu pn."Regionalna Platforma Cyfrowa.Gmina Międzyzdroje"	239 855,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	9 840,00	9 270,00	94,21%	0,07%
dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 140,00	570,00	50,00%	0,00%
dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	8 700,00	8 700,00	100,00%	0,07%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	13 543,95	45,15%	0,10%
wpływy z tytułu mandatów od ludności	30 000,00	13 543,95	45,15%	0,10%
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 756 300,00	5 593 071,70	47,58%	42,30%
Dochody ogółem wynoszą				
w tym:				
1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	138 000,00	13 956,61	10,11%	0,11%
2.podatek od nieruchomości	5 600 000,00	2 886 452,01	51,54%	21,83%
3.podatek rolny	9 250,00	6 976,71	75,42%	0,05%
4. podatek leśny	74 000,00	40 950,25	55,34%	0,31%
5. podatek od środków transportowych	62 000,00	24 818,90	40,03%	0,19%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	209 927,00	67,72%	1,59%
7.wpływy z różnych opłat (prolongacyjna i upomnienia)	14 100,00	3 577,40	25,37%	0,03%
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat	22 000,00	42 922,98	195,10%	0,32%
9. podatek od spadków i darowizn	46 000,00	65 380,00	142,13%	0,49%
10. opłata od posiadania psów	2 000,00	1 165,00	58,25%	0,01%
11. wpływy z opłaty targowej	120 000,00	51 569,50	42,97%	0,39%
12.wpływy z opłaty miejscowej	750 000,00	197 971,50	26,40%	1,50%
13.wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	18 850,00	47,13%	0,14%
14.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	349 796,54	83,28%	2,65%
15.wpływy z innych lokalnych opłat	158 766,00	98 393,97	61,97%	0,74%
w tym:				
a/opłaty za wpis i za zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej	6 000,00	2 860,00	47,67%	0,02%
b/opłaty za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	92 767,97	61,85%	0,70%
c/opłata adiacencka	2 766,00	2 766,00	100,00%	0,02%
16.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	905,00	60,33%	0,01%
17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 788 684,00	1 528 651,00	40,35%	11,56%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	200 000,00	50 807,33	25,40%	0,38%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 321 996,00	1 422 712,00	61,27%	10,76%

w tym:

1.subwencja na zadania oświatowe	2 268 190,00	1 395 808,00	61,54%	10,56%
2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	53 806,00	26 904,00	50,00%	0,20%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody ogółem	731 405,00	308 115,06	42,13%	2,33%
z tego:				
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych z czego przypada na:	27 000,00	18 347,54	67,95%	0,14%
szkoła podstawowa nr 1	6 000,00	4 992,40	83,21%	0,04%
szkoła podstawowa nr 2	12 300,00	7 099,83	57,72%	0,05%
gimnazjum	8 700,00	6 255,31	71,90%	0,05%
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady) z czego przypada na:	223 005,00	117 326,33	52,61%	0,89%
szkoła podstawowa nr 1	99 800,00	63 052,74	63,18%	0,48%
szkoła podstawowa nr 2	29 205,00	14 707,57	50,36%	0,11%
gimnazjum	94 000,00	39 566,02	42,09%	0,30%
3/wpływy z usług (inne) z czego przypada na:	5 500,00	3 189,25	57,99%	0,02%
szkoła podstawowa nr 1	5 200,00	2 717,88	52,27%	0,02%
gimnazjum	300,00	471,37	157,12%	0,00%
4/ wpływy - przedszkole z tytułu:	372 600,00	162 322,60	43,56%	1,23%
1.opłaty za przedszkole	181 000,00	90 468,00	49,98%	0,68%
2.odpłatności za posiłki w przedszkolu	190 850,00	71 650,00	37,54%	0,54%
3.różnych dochodów i odsetek	750,00	204,60	27,28%	0,00%
5/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody (szkoła nr 1, szkoła nr i gimnazjum)	3 300,00	2 213,90	67,09%	0,02%
6/ wpływy z różnych dochodów i odsetki(Urząd)	0,00	4 715,44		0,04%
7/środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Ogółem dochody jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	631 405,00	303 399,62	48,05%	2,29%
z tego:				
1/szkoła nr 1	112 600,00	71 608,92	63,60%	0,54%
2/szkoła nr 2	41 605,00	22 007,27	52,90%	0,17%
3/gimnazjum	104 600,00	47 460,83	45,37%	0,36%
4/przedszkole	372 600,00	162 322,60	43,56%	1,23%

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów i odsetki	0,00	2 850,10		0,02%
	0,00	2 850,10		0,02%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody ogółem	1 706 120,00	878 653,11	51,50%	6,65%
w tym:				
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 182 000,00	591 000,00	50,00%	4,47%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 000,00	6 997,00	49,98%	0,05%
3. dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	66 997,00	50,00%	0,51%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	161 000,00	80 502,00	50,00%	0,61%
5.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	112 600,00	57 716,00	51,26%	0,44%
6.wpływy z usług opiekuńczych	12 000,00	8 250,47	68,75%	0,06%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	39 000,00	19 500,00	50,00%	0,15%
8.dotacja z przeznaczeniem na posiłek dla potrzebujących	51 000,00	31 875,00	62,50%	0,24%
9.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	11 336,05	2180,01%	0,09%
10. 5% udział gminy z tyt.poboru opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10,24		0,00%
11.należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	0,00	4 469,35		0,03%

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 847,60	0,00	0,00%	0,00%
	Dochody stanowi dotacja na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	83 847,60	0,00	0,00%	0,00%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	127 034,00	33 912,60	26,70%	0,26%
	Dochody stanowią:				
	1.wpływy z udostępnienia gimnazjum na kolonie	55 000,00	10 983,60	19,97%	0,08%
	2.wpływy z usług	41 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	w tym:				
	szkoła nr 2	31 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	gimnazjum	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów	30 234,00	22 929,00	75,84%	0,17%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 696,80	41 505,35	303,03%	0,31%
	Dochody ogółem				
	w tym:				
	1/wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 168,68	77,91%	0,01%
	2/wpływy z różnych dochodów i odsetki	12 196,80	40 336,67	330,72%	0,31%
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%
	DOCHODY OGÓŁEM	56 855 714,07	13 222 429,60	23,26%	100,00%
	z czego przypada na:				
	dochody bieżące	21 656 249,21	11 681 102,76	53,94%	88,34%
	dochody majątkowe	35 199 464,86	1 541 326,84	4,38%	11,66%
	Opis wydatków w zł				
	Wydatki bieżące ogółem	29 514 430,54	13 088 995,17	44,35%	81,67%
	w tym:				
Dział 010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 300,00	84,71	0,55%	0,00%
	1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	300,00	84,71	28,24%	0,00%
	2.wykonanie zastępcze przyłącza kanalizacyjnego- ul.Kolonijna w Wicku	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.weryfikacja taryf zaopatrzenia w wodę i ścieki-audytora zewnętrzny	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	669 000,00	43 494,62	6,50%	0,27%
	1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	639 000,00	38 600,92	6,04%	0,24%
	2. dopłaty do biletów z tytułu kosztów stosowania ulg w przewozie pasażerów zgodnie z art.18a ustawy o transporcie drogowym	30 000,00	4 893,70	16,31%	0,03%
Dział 630	TURYSTYKA	572 390,00	96 191,94	16,81%	0,60%
	1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	360 000,00	51 075,00	14,19%	0,32%
	2.utrzymanie Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej	162 390,00	45 116,94	27,78%	0,28%
	3.wydatki związane z realizacją programu "Błękitna Flaga"	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 939 007,60	670 087,72	34,56%	4,18%
	1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	138 500,00	81 224,17	58,65%	0,51%
	2.odszkodowania z tytułu:	694 500,00	960,00	0,14%	0,01%
	a/zwrotu nakładów poczynionych na nieruchomości położonej przy ul.Dąbrówki 13	321 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	b/ zwrotu nakładów poczynionych na nieruchomości użytkowane bez tytułu prawnego przez FWP	365 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	c/ innych ewentualnych kar i odszkodowań	8 000,00	960,00	12,00%	0,01%
	3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości:	1 106 007,60	587 903,55	53,16%	3,67%

z tego na:

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	972 620,00	486 310,02	50,00%	3,03%
c/utrzymanie lokali komunalnych za 2008 r.(rozliczenie zaliczki)	40 000,00	39 812,73	99,53%	0,25%
d/ koszty windykacji zaległych czynszów	29 921,60	8 710,80	29,11%	0,05%
e/rozbiórka budynku przy ul.Norwida 19a	53 070,00	53 070,00	100,00%	0,33%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	653 202,00	43 599,29	6,67%	0,27%
1.plan zagospodarowania przestrzennego	595 202,00	22 073,24	3,71%	0,14%
2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	58 000,00	21 526,05	37,11%	0,13%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 331 737,37	2 227 414,88	41,78%	13,90%
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	220 300,00	105 227,21	47,77%	0,66%
2.utrzymanie Rady Miejskiej	166 000,00	75 357,42	45,40%	0,47%
3.utrzymanie Urzędu Miasta	3 539 036,61	1 610 991,03	45,52%	10,05%
4.komisje poborowe	600,00	165,13	27,52%	0,00%
5.promocja	955 000,00	217 598,15	22,79%	1,36%
6.wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zastępcza służba wojskowa)	97,38	97,38	100,00%	0,00%
7.wynagrodzenia osobowe (roboty publiczne refundowane)	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.diety softysów	12 600,00	4 837,20	38,39%	0,03%
9.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	80 700,00	52 090,56	64,55%	0,33%
10.wydatki związane ze zmianą granic administracyjnych gminy	23 673,38	23 673,38	100,00%	0,15%
11.wydatki związane z likwidacją wraków pojazdów samochodowych	3 500,00	3 308,64	94,53%	0,02%
12.składka członkowska ZROT	51 030,00	19 860,80	38,92%	0,12%
13.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:				
Związek Gmin Wyspy Wolin	249 000,00	103 200,00	41,45%	0,64%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,02%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 200,00	0,00	0,00%	0,00%
Celowy Związek Gmin R-XXI	6 700,00	4 933,50	73,63%	0,03%
Związek Miast Polskich	1 368,00	1 143,03	83,55%	0,01%
Związek Miast Bałtyckich	1 632,00	1 631,45	99,97%	0,01%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	9 840,00	8 244,90	83,79%	0,05%
1.aktualizacja rejestru wyborców	1 140,00	570,12	50,01%	0,00%
2.wybory do Parlamentu Europejskiego	8 700,00	7 674,78	88,22%	0,05%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	775 008,00	290 459,81	37,48%	1,81%
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji z przeznaczeniem na utrzymanie sił wsparcia (sezon 2009)	121 000,00	20 000,00	16,53%	0,12%
2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej	146 408,00	71 400,66	48,77%	0,45%
4.obrona cywilna	9 850,00	564,94	5,74%	0,00%
5.utrzymanie Straży Miejskiej	488 750,00	198 494,21	40,61%	1,24%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	0,00	0,00%	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	24 348,61	20,30%	0,15%
1.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	119 950,00	24 348,61	20,30%	0,15%
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950 000,00	208 458,56	21,94%	1,30%
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	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.odsetki od kredytów, pożyczek i papierów wartościowych	891 000,00	208 458,56	23,40%	1,30%
4.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	168 815,93	26 388,00	15,63%	0,16%
1.roczną kwotą wpłaty Gminy do budżetu państwa	52 776,00	26 388,00	50,00%	0,16%
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	7 502 624,24	3 812 301,52	50,81%	23,79%
1. utrzymanie szkoły podstawowej nr 1	2 358 480,00	1 233 824,50	52,31%	7,70%
w tym m.in.				
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (28,70et.)	1 498 650,00	760 425,78	50,74%	4,74%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (12,75 et.)	458 455,00	198 307,82	43,26%	1,24%
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 500,00	57 265,00	69,41%	0,36%
d/wynagrodzenia bezosobowe(w tym UKS Chrobry-realiz.10 800 zł)	21 600,00	14 906,00	69,01%	0,09%
e/wydatki rzeczowe	280 900,00	196 237,50	69,86%	1,22%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>			
1/zakup gazu	76 267,67			
2/energia	18 456,95			
3/materiały do remontu i konserwacji	4 520,54			
4/woda	6 545,88			
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	4 793,09			
6/pomoce naukowe	195,90			
7/środki czystości	6 608,76			
8/przejazdy dzieci na imprezy sportowe i konkursy	4 048,94			
9/przejazdy dzieci na imprezy-chór	4 819,87			
10/utrzymanie UKS CHROBRY	39 383,99			
11/ monitoring i nadzór komputerowy	3 965,00			
12/obsługa serwisowa kotłowni gazowej	2 013,00			
13/wywóz nieczystości	2 774,30			
14/opłaty za telefony	2 634,75			
15/prowizje bankowe	1 187,79			
16/zakup wyposażenia	668,01			
17/zakup akcesoriów komputerowych w tym programów	2 340,01			
18/papier ksero i do drukarek	512,40			
2. utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	773 939,00	379 779,85	49,07%	2,37%
w tym m.in..				
a/wynagrodzenia i składki ZUS nauczycieli (10,17et.)	453 893,50	219 873,60	48,44%	1,37%
b/wynagrodzenia i składki ZUS prac.obsługi i administracji (3,75 et.)	157 867,50	71 448,33	45,26%	0,45%
c/dodatek wiejski i dodatki mieszkaniowe	30 100,00	13 223,74	43,93%	0,08%
d/ wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS (umowy zlecenia)	21 650,00	11 870,42	54,83%	0,07%
e/wydatki rzeczowe	83 178,00	39 663,76	47,69%	0,25%
z tego m.in.:	<i>realizacja</i>			
1/woda	649,48			
2/energia	6 264,75			
3/materiały do remontu i konserwacji	333,86			
4/obchody jubileuszu Wapnicy	2 780,00			
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	3 934,13			
6/pomoce naukowe	1 480,85			
7/środki czystości	1 640,85			
8/zawody i imprezy dla dzieci	700,00			
9/wiosenny bieg przełajowy	3 750,41			
10/ zakup akcesoriów komputerowych	2 204,66			
11/zakup wyposażenia	7 766,01			
12/wywóz nieczystości	1 786,90			
13/opłaty za telefony	880,03			
14/prowizje bankowe	835,26			
g/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 050,00	23 300,00	89,44%	0,15%
3. utrzymanie oddziału przedszkolnego w szkole nr 2 (wynagrodzenia,narzuty,fundusz socjalny oraz dodatek wiejski i mieszkaniowy)	47 308,00	21 644,18	45,75%	0,14%
4. utrzymanie przedszkola	1 552 062,24	826 532,70	53,25%	5,16%
w tym m.in..				
a/wynagrodzenia osobowe i składki ZUS pracowników (13,75 et.nauczycieli i 17 et.prac.obsługi i administracji)	1 209 652,24	620 551,89	51,30%	3,87%
b/wydatki rzeczowe	282 070,00	153 059,97	54,26%	0,96%

z tego m.in.:	<i>realizacja</i>				
1/woda i ścieki	939,54				
2/energia	12 141,18				
3/gaz butlowy i ziemny	20 596,27				
4/konserwacja sprzętu i przeglądy okresowe	3 138,30				
5/wymiana drzwi i remont łazienki	13 356,56				
5/materiały biurowe	1 681,61				
6/pomoce naukowe	6 162,34				
7/środki czystości	6 168,35				
9/materiały do remontu i konserwacji	1 604,91				
11/zakup wyposażenia (sale)	3 010,97				
12/wywóz nieczystości	4 332,85				
13/opłaty za telefony	2 753,14				
14/prowizje bankowe	617,09				
15/zakup środków żywnościowych	64 938,73				
c/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		48 000,00	47 500,00	98,96%	0,30%
5.utrzymanie gimnazjum		2 089 960,00	1 004 526,19	48,06%	6,27%
w tym:					
a/ wynagrodzenia osobowe i składki ZUS nauczycieli (29,6 et.)		1 344 700,00	635 530,87	47,26%	3,97%
b/wynagrodzenia osobowe prac.obsługi i administracji (10,5 et.)		355 900,00	168 774,08	47,42%	1,05%
c/wynagrodzenia bezosobowe (realiz.obsługa XIV OFE)		1 500,00	422,00	28,13%	0,00%
d/wydatki rzeczowe	<i>realizacja</i>	292 860,00	130 375,52	44,52%	0,81%
z tego m.in.:					
1/zakup gazu	39 025,74				
2/energia	15 041,10				
3/materiały do remontu i konserwacji	2 648,48				
4/woda	1 590,59				
5/materiały biurowe,druki,wydawnictwa i inne	6 995,87				
6/pomoce naukowe	5 310,35				
7/środki czystości	8 530,58				
8/imprezy dla uczniów i zawody sportowe	5 925,89				
9/wydatki na UKS GIMSPORT	513,64				
10/ monitoring i nadzór komputerowy	1 525,00				
11/dozór i eksploatacja kotłowni	4 425,60				
12/wywóz nieczystości	6 495,28				
13/opłaty za telefony	4 046,62				
14/prowizje bankowe	857,89				
15/zakup wyposażenia klas i biur	2 252,90				
16/podróżę służbowe krajowe	4 748,81				
17/szkolenia nauczycieli i obsługi	1 525,00				
18/nagrody i organizacja XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Ekologicznego	12 028,41				
19/ubezpieczenie budynków, wyposażenia	3 299,00				
20/papier ksero i tonery	2 136,22				
e/ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 900,00	464,72	7,88%	0,00%
f/stypendia dla uczniów		10 300,00	9 856,00	95,69%	0,06%
g/podatek od nieruchomości		300,00	228,00	76,00%	0,00%
h/odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		78 500,00	58 875,00	75,00%	0,37%
6.dowożenie uczniów do szkół (w tym dotacja -realiz.18 000 zł)		101 730,00	59 730,00	58,71%	0,37%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 700,00	12 089,02	61,37%	0,08%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		4 300,00	2 964,30	68,94%	0,02%
szkoła podstawowa nr 2		3 000,00	2 030,13	67,67%	0,01%
gimnazjum		10 200,00	6 874,59	67,40%	0,04%
przedszkole		2 200,00	220,00	10,00%	0,00%
8.stołówki szkolne		466 950,00	225 317,30	48,25%	1,41%
z czego przypada na:					
szkoła podstawowa nr 1		220 500,00	118 498,20	53,74%	0,74%
szkoła podstawowa nr 2		76 150,00	35 059,48	46,04%	0,22%
gimnazjum		170 300,00	71 759,62	42,14%	0,45%
9.nagrody dla uczniów		1 200,00	1 127,01	93,92%	0,01%
10.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli		21 400,00	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.dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	18 695,00	8 080,77	43,22%	0,05%
13.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	48 800,00	39 650,00	81,25%	0,25%
z czego przypada na:				
szkoła podstawowa nr 1	12 200,00	12 200,00	100,00%	0,08%
szkoła podstawowa nr 2	4 000,00	3 000,00	75,00%	0,02%
gimnazjum	26 600,00	19 950,00	75,00%	0,12%
przedszkole	6 000,00	4 500,00	75,00%	0,03%

W dziale 801 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkoła podstawowa nr 1	2 595 480,00	1 367 487,00	52,69%	8,53%
szkoła podstawowa nr 2	904 397,00	441 513,64	48,82%	2,75%
gimnazjum	2 297 060,00	1 103 110,40	48,02%	6,88%
przedszkole	1 560 262,24	831 252,70	53,28%	5,19%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 801 wynoszą	7 357 199,24	3 743 363,74	50,88%	23,36%

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	545 600,00	217 574,17	39,88%	1,36%
1. zwalczanie narkomanii	30 000,00	18 155,39	60,52%	0,11%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	310 000,00	183 302,73	59,13%	1,14%
3. dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi(TPD)	80 000,00	16 116,05	20,15%	0,10%
4.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	125 600,00	0,00	0,00%	0,00%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 137 990,00	1 574 670,50	50,18%	9,83%
1.świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego w tym: realizacja	1 267 590,00	572 811,23	45,19%	3,57%
a/świadczenia rodzinne	305 953,00			
b/świadczenia opiekuńcze	120 916,00			
c/fundusz alimentacyjny	91 850,00			
d/koszty obsługi świadczeń rodzinnych-wynagrodzenia i narzuty pracownika-2 etaty oraz inne koszty	54 092,23			
(w tym sfinansowane z budżetu państwa 34 944,79 zł tj.64,60 %)				
2.składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 000,00	5 737,30	40,98%	0,04%
3.świadczenia społeczne i składki na ubezp.społ.-zadania zlecone	134 000,00	71 865,32	53,63%	0,45%
4.świadczenia społeczne- zadania własne	197 000,00	107 306,08	54,47%	0,67%
5.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe)	161 000,00	97 679,28	60,67%	0,61%
6.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	32 000,00	6 356,73	19,86%	0,04%
7.dodatki mieszkaniowe	190 000,00	89 407,85	47,06%	0,56%
8.utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (9,5 etatów)	675 390,00	333 122,66	49,32%	2,08%
9.utrzymanie opiekunek-8 etatów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych(1 et.)-18 893,98 zł	314 710,00	164 730,60	52,34%	1,03%
10.świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących	131 000,00	115 003,45	87,79%	0,72%
11.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	21 300,00	10 650,00	50,00%	0,07%

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	83 847,60	17 551,81	20,93%	0,11%
1.realizacja projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów i instytucji pomocy społecznej"	83 847,60	17 551,81	20,93%	0,11%

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 470,00	114 426,84	37,71%	0,71%
1.utrzymanie świetlic szkolnych w tym:	206 600,00	97 793,63	47,33%	0,61%
szkoła nr 1	73 800,00	32 832,96	44,49%	0,20%
gimnazjum	132 800,00	64 960,67	48,92%	0,41%
2.koszty związane z wynajmem w okresie wakacji:	29 120,00	1 541,61	5,29%	0,01%
gimnazjum	11 500,00	1 450,80	12,62%	0,01%
szkoła nr 2	17 620,00	90,81	0,52%	0,00%
3.pomoc materialna dla uczniów	65 534,00	13 608,00	20,76%	0,08%

w tym:

1/stypendia dla uczniów (realiz.szkola nr 1-7 552 zł,szkola nr 2-1 320 zł)	15 300,00	8 872,00	57,99%	0,06%
2/stpendia socjalne	42 929,00	4 736,00	11,03%	0,03%
3/wyprawki szkolne	7 305,00	0,00	0,00%	0,00%
4.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli(szkola nr 1)	576,00	18,60	3,23%	0,00%
5.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów(realiz.szkola nr 1-940 zł,gimnazjum-525 zł)	1 640,00	1 465,00	89,33%	0,01%

W dziale 854 wydatki bieżące jednostek budżetowych kształtują się następująco:

szkola nr 1	93 116,00	41 343,56	44,40%	0,26%
szkola nr 2	22 425,00	1 410,81	6,29%	0,01%
gimnazjum	145 000,00	66 936,47	46,16%	0,42%
Ogółem wydatki bieżące jednostek budżetowych w dziale 854 wynoszą	260 541,00	109 690,84	42,10%	0,68%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 346 812,80	1 603 278,65	47,90%	10,00%
1.utrzymanie czystości	1 407 196,80	612 532,46	43,53%	3,82%
2.utrzymanie zieleni	961 500,00	483 242,96	50,26%	3,02%
3.oświetlenie ulic (energia)	375 000,00	158 666,68	42,31%	0,99%
4.konserwacja oświetlenia	120 000,00	48 588,45	40,49%	0,30%
5.inne remonty	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	12 075,51	60,38%	0,08%
7.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	28 000,00	11 098,80	39,64%	0,07%
8.monitoring składowiska odpadów	15 000,00	2 623,00	17,49%	0,02%
9.monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpieliska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń wód gruntowych	146 116,00	113 190,67	77,47%	0,71%
10.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia i konserwacja)	64 000,00	37 366,63	58,39%	0,23%
11.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	75 000,00	50,00%	0,47%
12.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	50 000,00	48 893,49	97,79%	0,31%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 740 885,00	1 800 012,00	65,67%	11,23%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	2 353 800,00	1 606 470,00	68,25%	10,02%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	387 085,00	193 542,00	50,00%	1,21%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	643 950,00	310 406,64	48,20%	1,94%
1.utrzymanie sekcji sportowych	140 160,00	69 367,31	49,49%	0,43%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	105 950,00	46 351,33	43,75%	0,29%
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	183 000,00	50,00%	1,14%
5.obozy sportowe	27 040,00	9 312,00	34,44%	0,06%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem **38 236 247,25** **2 937 912,30** 7,68% 18,33%

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	18 917 095,95	317 331,10	1,68%	1,98%
1.wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd	8 638 298,59	10 492,51	0,12%	0,07%
2.budowa kładki na koronie wydmy z miejscami wypoczynkowymi, tablicami edukacyjnymi na długości promenady	50 000,00	5 503,96	11,01%	0,03%
3.budowa ścieżki rowerowej wduż projektowanego ciągu promenady nadmorskiej	50 000,00	3 500,00	7,00%	0,02%
4.przebudowa ul.Kolejowej i remont ul.Norwida	150 000,00	95 770,00	63,85%	0,60%
5.przebudowa ul.Orlej	469 540,00	0,00	0,00%	0,00%
6.remont drogi w ul.Podgórznej w m.Wicko	698 900,00	0,00	0,00%	0,00%

7.zagospodarowanie terenu wraz z remontem ciągów pieszych-rondo ul.Zwycięstwa Międzyzdroje	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.projekt budowlano-wykonawczy na budowę oświetlenia drogowego w ul.Mickiewicza i Rybackiej w Międzyzdrojach (zadanie w ramach przedsięwzięcia "Remont zachodniego fragmentu ul.Bohaterów warszawy ma odcinku do ul.Zdrojowej wraz z ulicami: Wesoła,Dąbrówki,Fragmentem ul.Gryfa Pomorskiego, Spokojna, Rybacka i Mickiewicza oraz remontem skrzyżowań z ulicami: Cicha,Plażowa,Porzeczna i Wczasowa"	21 350,00	0,00	0,00%	0,00%
9.remont drogi w ul.Piaskowej	350 000,00	18 000,00	5,14%	0,11%
10.zagospodarowanie terenu wraz z remontem ciągów pieszych-Plac Neptuna	250 000,00	342,62	0,14%	0,00%
11.remont drogi w ul.Orzeszkowej	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
12.budowa i przebudowa ul.Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach	5 500 000,00	29 602,01	0,54%	0,18%
13.opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00	0,00%	0,00%
14.zakup wiat przystankowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
15.opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę drogi -Gryfa Pomorskiego-las	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
16.opracowanie projektu budowlano-wykonawczego ul.Polnej	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
17.opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę dróg na osiedlu rzemieślniczym	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
18.opracowanie projektu budowlanego i budowa ścieżki rowerowej na odcinku Międzyzdroje-Lubin	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
19.wykonanie zwieńczenia wejścia na Aleję Gwiazd	37 380,00	37 000,00	98,98%	0,23%
20.budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy oraz modernizacja publicznego miejsca postojowego w Zalesiu Gmina Międzyzdroje	700 000,00	117 120,00	16,73%	0,73%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 306,32	96 987,50	19,46%	0,61%
1.remont mieszkań komunalnych-MTBS	270 000,00	45 729,49	16,94%	0,29%
2.aktualizacja projektu budowlanego i opracowanie projektu na budowę budynku mieszkalnego "dokończenie budowy istniejącego budynku w trakcie budowy oraz dobudowa segmentu mieszkalnego przy ul.M.C.Skłódowskiej"	170 000,00	45 807,01	26,95%	0,29%
3.opłata za przyłączenie do sieci energetycznej budynku mieszkalnego przy ul.Ludowej 2 w Międzyzdrojach	2 806,32	0,00	0,00%	0,00%
4.nakłady na nieruchomości gminną -działka nr 439	5 500,00	5 451,00	99,11%	0,03%
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	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.urządzenie cmentarza w Międzyzdrojach	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684 291,80	173 126,85	25,30%	1,08%
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	0,00	0,00%	0,00%
3.zakup komputerów	15 000,00	9 089,00	60,59%	0,06%
5.zakup programów komputerowych	50 000,00	15 781,01	31,56%	0,10%
6.dostawa,montaż i konfiguracja centrali telefonicznej	14 000,00	13 934,84	99,53%	0,09%
7.zakup urządzenia wielofunkcyjnego	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.zakup archiwizatora i czterech informatów	134 326,80	134 322,00	100,00%	0,84%
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 PRZECIWPOŻAROWA	725 000,00	20 000,00	2,76%	0,12%
1.zakup urządzenia pomiarowego typu "videorejestrator" na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,12%
2.projekt rozbudowy remizy OSP w Lubinie	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.zakup sprzętu hydraulicznego	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.zakup używanego pojazdu gaśniczego	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	5.zakup namiotu halowego	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.zakup fotoradaru	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.wykonanie monitoringu miasta Międzyzdroje	400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 284 731,00	47 000,00	2,06%	0,29%
	1.rozbudowa hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach,ul.Leśna 17	600 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2.remont kuchni w szkole nr 1	497 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.wymiana dwóch wind-przedszkole	65 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.adaptacja sali po kotłowni na salę ćwiczeń korekcyjnych	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	5.wykonanie bieżni 3-torowej i skoczni do skoku w dal-boisko górne (gimnazjum)	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.wymiana instalacji wod.-kan.,posadzki i WC w kuchni-gimnazjum	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	7.ułozenie nawierzchni z polbruku przy budynku szkoły-gimnazjum	47 000,00	47 000,00	100,00%	0,29%
	8.wykonanie elewacji budynku szkoły wraz z ociepleniem	170 243,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.wykonanie ogrodzenia budynku przy ul.Kolejowej 33	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	10.wykonanie schodów i podjazdu na boisko górne	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	11.modernizacja boiska asfaltowego i montaż urządzeń sportowych	111 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	12.wymiana instalacji CO w budynku szkoły wraz z dokumentacją kosztorysową	188 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	13.zakup rzutnika mulimedialnego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	14.opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę hali sportowej przy gimnazjum w Międzyzdrojach,ul.Kolejowa 29,dz.16	61 488,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	129 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na remont świetlicy socjoterapeutycznej w budynku Wiklina w Wapnicy	129 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 782 422,72	797 087,88	11,75%	4,97%
	1.rekultywacja składowiska odpadów komunalnych	3 300 000,00	477 630,88	14,47%	2,98%
	2.modernizacja Parku Zdrojowego wraz z modernizacją placu zabaw	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3.budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach wraz z opłatą przyłączeniową	503 254,72	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.robudowa sieci wod.-kan.ul.Bałtycka	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	6.opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę kanalizacji sanitarnej ul.Niepodległości	25 000,00	19 520,00	78,08%	0,12%
	7.modernizacja mechanicznej części oczyszczalni ścieków sanitarnych	900 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	8.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)	895 857,00	0,00	0,00%	0,00%
	9.dotacja celowa dla Gminy Golczewo z przeznaczeniem na budowę schroniska dla zwierząt w Sosnowicach (II etap-partycypacja w kosztach)	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	10.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup kontenerów	22 000,00	21 078,00	95,81%	0,13%
	11.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup zamiatarki	200 000,00	199 958,00	99,98%	1,25%
	12.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup kontenera magazynowego wraz z podłączeniem	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,05%
	13.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska na zakup przyczepy asenizacyjnej z urządzeniem do deszczowania dróg oraz węzłem do podlewania	43 400,00	43 371,00	99,93%	0,27%
	14.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych	320 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	15.budowa dwóch zejść na plażę	50 000,00	4 350,00	8,70%	0,03%
	16.opracowanie dokumentacji technicznej na budowę hali targowej przy ul.Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach z przyłączami	266 411,00	23 180,00	8,70%	0,14%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 702 930,07	1 485 641,60	31,59%	9,27%

1.budowa amfiteatru wraz ze sceną i zapleczem oraz zabudową towarzyszącą i przyłączami na nieruchomości położonej przy ul.Boh.Warszawy w Międzyzdrojach	4 200 000,00	1 482 673,89	35,30%	9,25%
2.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na opracowanie projektu i prace przygotowawcze do remontu i rozbudowy budynku Wikliny w m.Wapnica	350 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.opracowanie projektu na budowę biblioteki	150 000,00	37,64	0,03%	0,00%
4.opłata przyłączeniowa-kawiarnia Chopin	2 930,07	2 930,07	100,00%	0,02%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 041 000,00	187,98	0,01%	0,00%
1.inwestycja sportowa w ramach programu "Moje boisko Orlik 2012" w m. Wapnica-SP nr 2	1 541 000,00	187,98	0,01%	0,00%
2.zakup i montaż lodowiska przy ul.Bohaterów Warszawy-Amfiteatr	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓŁEM WYDATKI	67 750 677,79	16 026 907,47	23,66%	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	272 109,86
w tym:		
1/wpływy z różnych opłat (odpisy na rzecz GFOS-realizacja 14 843,11 zł, opłaty za usunięcie drzew-realizacja 5 421,62 zł, kara pieniężna za usunięcie drzew-241 848,28 zł)	55 421,00	262 113,01
2/odsetki	10 000,00	9 996,85
Wydatki ogółem wynoszą	530 000,00	225 207,85
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	0,00
3/ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych związanych z edukacją ekologiczną (materiały do zorganizowania konkursów ekologicznych w szkołach,nagrody itp.)	5 000,00	2 156,00
4/ opinie dotyczące drzewostanu,ekspertyzy	10 000,00	480,00
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 ,nieprzewidziane zdarzenia losowe i ogłoszenia	35 000,00	1 155,60
7/ realizacja zadania "Międzyzdroje w kwiatkach"	170 000,00	170 000,00
8/korekty koron drzew,zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew pomników przyrody,usuwanie drzew,nasadzenia zastępcze za usuwane drzewa,opracowywanie dokumentacji inwentaryzacyjno-urzędzeniowej dla drzewostanów,zadrzewień,terenów zieleni	60 000,00	30 435,10
9/ konserwacja rowów melioracyjnych	15 000,00	3 975,00
10/ likwidacja dzikich wysypisk, porzucanych wielkogabarytów, akcja sprzątanie świata itp.	15 000,00	5 938,50
11/ zbiórka odpadów niebezpiecznych, eksploatacja GPZON	10 000,00	0,00
12/usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00	8 677,25
13/ogłoszenia,broszury informacyjne	2 000,00	207,40
14/ obsługa rachunku bankowego	1 000,00	183,00
15/ochrona komunalnych ujęć wody-prognoza zużycia wody dla Gminy Międzyzdroje	30 000,00	0,00
16/rozbudowa sieci kanalizacyjnej-budowa przykanalików	100 000,00	0,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2009 r.	46 124,46	557 605,47
Stan zobowiązań na 30.06.2009 r.wynosi 22 915,50 zł.		
Stan należności na 30.06.2009 r.wynosi 241 851,43 zł oraz stan środków pieniężnych wynosi 338 669,54 zł.		

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

Stan środków obrotowych na początek 2009 roku	-90 308,07	-90 308,07
Przychody ogółem wynoszą	4 044 000,00	2 616 109,27
w tym m.in.		
1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, wysypiska , itp.(w tym stadion-realizacja 16 390,56 zł)	3 570 600,00	2 049 639,54
2/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00	75 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	50 000,00	48 893,49
4/dotacja celowa na zakup kontenerów	22 000,00	21 078,00
5/dotacja celowa na zakup zamiatarki	200 000,00	199 958,00
6/dotacja celowa na zakup kontenera magazynowego wraz z podłączeniem	8 000,00	8 000,00
7/dotacja celowa na zakup przyczepy asenizacyjnej z urządzeniem do deszczowania dróg oraz wężem do podlewania	43 400,00	43 371,00
Wydatki ogółem wynoszą	3 953 691,93	2 569 329,40
(w tym stadion 77 566,64 zł)		
w tym m.in..		
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników		874 004,50
2/wynagrodzenia bezosobowe		26 326,77
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, pojemników itp..		451 612,86
4/ zakup energii		24 492,85
5/ zakup usług: prowizje bankowe,ścieki,deratyzacja, dezynfekcja,wywóz odpadów na wysypisko,obsługa prawna,usługi informatyczne,monitoring i inne		539 279,34
6/ podatek od nieruchomości		18 764,25
7/ podatek VAT		39 037,35
8/wpłaty na PFRON		19 632,00
9/odpis na ZFŚS		23 835,94
10/ zakup usług remontowych(remonty samochodów,kaplicy cmentarnej)		33 305,43
11/zakup usług zdrowotnych		1 980,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej		639,19
13/ubezpieczenia		17 455,07
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej		8 058,67
15/podróże służbowe		1 512,41
16/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST(w tym opłata za trwały zarząd 48 341,87 zł)		50 341,87
17/zakup materiałów papierniczych		1 330,47
18/wydatki na zakupy inwestycyjne,w tym zakup kontenerów,zamiatarki i przyczepy asenizacyjnej z urządzeniem do deszczowania dróg oraz wężem do podlewania		272 407,00
Stan środków obrotowych na 30.06.2009 r.	0,00	-43 528,20

Zakład Ochrony Środowiska w I półroczu 2009 r.nie wypracował nadwyżki środków obrotowych.

Stan środków obrotowych na początek roku w kwocie minus 90 308,07 zł uległ zmianie do kwoty minus -43 528,20

Stan zobowiązań ogółem na 30.06.2009 r.wynosi 761 243,19 zł, z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 236 263,52 zł.

Stan należności na 30.06.2009 r.wynosi 632 882,19 zł, stan środków pieniężnych wynosi 74 487,96 zł oraz pozostałych środków obrotowych 10 344,84 zł