

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2018

Do opracowania budżetu na rok 2018 przyjęto następujące dane i założenia:

1.przewidywane wykonanie budżetu za 2017 r.,

2.nie przewiduje się wzrostu stawek podatku od nieruchomości,

3.dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.29.1.2017.MR,pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3113-34/17 z dnia 13.10.2017 r.,

4.na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 zaplanowano subwencję ogólną (w tym:część oświatowa,wyrównawcza i równoważąca) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r.,

5.usuła się spłaty rat kredytów w wysokości 507 000 zł oraz spłaty rat pożyczek w wysokości 630 424,20 zł, wykup obligacji w wysokości 1 000 000 zł, które zamierza się sfinansować z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 2 137 424,20 zł.

6.wydatki bieżące w wysokości 48 402 612,22 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 44 014 712,00 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 4 387 900,22 zł,

7.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 26 844 605,20 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 24 591 699,60 zł, z pożyczki na kwotę 2 000 000 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 252 905,60 zł

8.dochody majątkowe na kwotę 24 591 699,60 zł przeznacza się na:

a/wydatki inwestycyjne 24 591 699,60

9.dochody bieżące na kwotę 44 014 712,00 zł przeznacza się na:

a/wydatki bieżące 44 014 712,00

A.Budżet po stronie dochodów wynosi 68 606 411,60

B.Budżet po stronie wydatków wynosi 75 247 217,42

C.Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi -6 640 805,82

D.Finansowanie (D1-D2) 6 640 805,82

D. Rozchody ogółem wynoszą: 8 778 230,02

z tego:

D1.1. Wolne środki 6 778 230,02

D1.2. Pożyczka 2 000 000,00

D2. Rozchody ogółem wynoszą: 2 137 424,20

z tego:

D2.1. Spłaty kredytów 507 000,00

D2.2. Spłaty pożyczek 630 424,20

D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 1 000 000,00

Zaplanowane przychody w kwocie 6 778 230,02 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pożyczkę z WFOŚ w kwocie 2 000 000 zł. Planuje się rozchody w kwocie ogółem 2 137 424,20 zł z tytułu:

1/spłaty raty kredytu w kwocie 278 500 zł.

Kredyt zaciągnięty w roku 2008 na kwotę 3 900 000 zł przeznaczony na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

a/ nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,

b/ nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

gruntowych (dz.nr 427/4,427/5,427/6)położonych przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie w Międzyzdrojach.

2/spłaty raty kredytu w kwocie 228 500 zł.

Kredyt zaciągnięty w roku 2009 na kwotę 3 200 000 zł przeznaczony na dofinansowanie zadania

inwestycyjnego pn.: "Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach

oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 77, obręb 20 położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach z przyłączami".

3/splaty raty pożyczki w kwocie 225 757 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę 2 257 398 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach".

4/splaty raty pożyczki w kwocie 92 140 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2012 na kwotę 737 122 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesyłem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, dz.nr 491, obręb 19".

5/ splaty raty pożyczki w kwocie 103 680,12 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2015 na kwotę 933 121,42 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach".

6/ splata raty pożyczki w kwocie 69 239,64 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2015 na kwotę 311 578,32 zł przeznaczona na sfinansowanie 45% kosztów rzeczywistych netto budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami".

7/ splata raty pożyczki w kwocie 40 333,72 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2016 na kwotę 564 672 zł przeznaczona na sfinansowanie do 50% kosztów rzeczywistych netto budowy sieci wodno-kanalizacyjnej i deszczowej w zadaniu pn. "Przebudowa drogi ul. Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I w Międzyzdrojach wraz z sieciami"

8/ splaty raty pożyczki w kwocie 99 273,72 zł.

Pożyczka na kwotę 190 274,62 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej i Wikingów w miejscowości Lubin".

9/ wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000 zł

Głównym celem projektowanych założeń jest:

a/kontynuacja rozpoczętych inwestycji w wysokościach umożliwiających ich terminowe zakończenie,

b/ rozpoczęcie nowych inwestycji, które wpłyną głównie na poprawę bezpieczeństwa, estetyki, infrastruktury oraz zwiększą atrakcyjność gminy pod względem turystycznym.

c/ zapewnienie funkcjonowania Urzędu i podległych jednostek,

d/ promocja gminy,

e/ planowanie przestrzenne, co spowoduje w przyszłości wzrost dochodów gminy oraz uporządkuje sferę urbanistyczną miasta.

Opis dochodów w zł

	plan	struktura
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		
Przewiduje się dochody z tytułu dywidendy ze spółki	200 000,00	0,29%
	200 000,00	0,29%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
Przewiduje się dochody z tytułu:	7 400 973,17	10,79%
1. opłat portowych i dzierżawy-przystań jachtowa w Wapnicy	83 900,00	0,12%
2. środków na zadanie pn. "Rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną"	7 317 073,17	10,67%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Dochody ogółem przewiduje się na sumę	15 394 261,16	22,44%
w tym :		
1. wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	169 250,00	
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	2,04%

3.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze		1 700 000,00	2,48%
4.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:		10 893 808,16	15,88%
a/ sprzedaży nieruchomości	8 226 426,32		
W roku 2018 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:			
1/dwa lokale użytkowe o powierzchniach 55,31 m2 i 55,80 m2 przy ul. Gryfa Pomorskiego 21-25			
2/ nieruchomość stanowiąca części działek nr 61 i nr 73 o pow. ok..4000 m2			
b/ lokali mieszkalnych	31 400,00		
c/ sprzedaż gruntu	2 253 000,00		
d/ zwrotu bonifikaty	382 981,84		
5.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań		100 000,00	0,15%
6.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych		1 131 203,00	1,65%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem przewiduje się na kwotę, w tym:		5 096 066,00	7,43%
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/		74 500,00	0,11%
2.wpływy zw.z realizacją zadan zleconych		500,00	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów		600,00	0,00%
4.wpływy z usług (sprzedaż ciepła)		52 000,00	0,08%
5.środki na zadanie "Ruszał z nami na szlak!Poznaj Miasto Gwiazd"		31 815,00	0,05%
6.wpływy ze zwrotu podatku VAT		4 936 651,00	7,20%

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców		1 344,00	0,00%
		1 344,00	0,00%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

wpływy z tytułu mandatów od ludności		70 000,00	0,10%
		70 000,00	0,10%

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody ogółem wynoszą		21 200 897,00	30,90%
w tym:			
1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		70 000,00	0,10%
2.podatek od nieruchomości		8 480 000,00	12,36%
3.podatek rolny		14 400,00	0,02%
4. podatek leśny		80 000,00	0,12%
5. podatek od środków transportowych		138 510,00	0,20%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych		1 001 000,00	1,46%
7.wpływy z różnych opłat (upomnienia)		20 500,00	0,03%
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat		39 000,00	0,06%
9. podatek od spadków i darowizn		20 000,00	0,03%
10. opłata od posiadania psów		3 000,00	0,00%
11. wpływy z opłaty targowej		500 000,00	0,73%
12.wpływy z opłaty miejscowej		1 200 000,00	1,75%
13.wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	0,04%
14.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		750 000,00	1,09%
15.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata-strefa płatnego parkowania)		1 250 000,00	1,82%
16.wpływy z opłat za koncesje i licencje		500,00	0,00%

	17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 768 987,00	9,87%
	18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	0,44%
	19.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	535 000,00	0,78%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 244 830,00	6,19%
	Minister Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2017 w wysokości		
	z tego na:	4 144 830,00	6,04%
	1.część oświatową	3 097 491,00	
	2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	55 309,00	
	3.część wyrównawczą	992 030,00	
	4. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	0,15%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	Dochody ogółem przewiduje się na kwotę	859 180,00	1,25%
	z tego:		
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	114 520,00	0,17%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł)	90 000,00	
	szkoła podstawowa nr 2	24 520,00	
	2/wpływy z usług (odpłatność za obiady) oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	458 000,00	0,67%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	233 850,00	
	szkoła podstawowa nr 2	81 430,00	
	przedszkole	142 720,00	
	3/wpływy z usług (inne)	20 380,00	0,03%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	10 000,00	
	szkoła podstawowa nr 2	10 380,00	
	4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody	4 000,00	0,01%
	5/ wpływy - przedszkole	51 300,00	0,07%
	z tytułu:		
	1.opłaty za przedszkole	50 400,00	
	2.odsetek	900,00	
	6/ dotacja-przedszkole	210 980,00	0,31%
Dział 52	POMOC SPOŁECZNA		
	Dochody ogółem przewiduje się na sumę	455 400,00	0,66%
	w tym:		
	1.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00	0,03%
	2. dotacja na zasiłki stałe	126 000,00	0,18%
	3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	113 000,00	0,16%
	4.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	84 000,00	0,12%
	5.wpływy z usług opiekuńczych	36 000,00	0,05%
	6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 000,00	0,06%
	7.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących)	32 000,00	0,05%
	8.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(spec.usł.opiek.)	1 000,00	0,00%
	9.wpływy z różnych dochodów i odsetek	400,00	0,00%
Dział 855	RODZINA		
	Dochody stanowią:		
	1. dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 772 642,00	5,50%
	2.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne	2 551 000,00	3,72%

i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
3.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny)	1 147 000,00	3,72%
4.wpływy z opłat,usług i odsetek-żłobek	36 000,00	0,00%
	38 642,00	1,67%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Przewiduje się dochody:		
1.z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	9 859 086,56	14,37%
2.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500 000,00	5,10%
3.z dotacji na zadanie pn."Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	30 000,00	0,04%
4.z dotacji na zadanie pn."Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach"	2 853 022,96	4,16%
	3 476 063,60	5,07%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
Przewiduje się dochody:		
1. z dotacji na zadanie pn." Prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach"	51 731,71	0,08%
	51 731,71	0,08%
DOCHODY OGÓŁEM		
z czego przypada na:	68 606 411,60	100,00%
dochody bieżące	44 014 712,00	64,16%
dochody majątkowe	24 591 699,60	35,84%
Opis wydatków w zł		
Wydatki bieżące ogółem	48 402 612,22	64,32%
w tym:		
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	0,00%
	500,00	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 674 878,59	2,23%
2.utrzymanie przystani jachtowej w Wapnicy i pokrycie kosztów zarządzania przystanią	1 079 350,00	1,43%
3.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy w ramach gminnych przewozów pasażerskich	382 973,60	0,51%
4.przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	125 000,00	0,17%
5.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	85 000,00	0,11%
6.wynagrodzenia bezosobowe (opinie dendrologiczne dotyczące drzew rosnących w pasie drogowym)	1 554,99	0,00%
	1 000,00	0,00%
Dział 630 TURYSTYKA		
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	475 000,00	0,63%
2.realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	470 000,00	0,62%
	5 000,00	0,01%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	4 226 921,15	5,62%
2.odszkodowania	73 900,00	0,10%
3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości:	60 000,00	0,08%
z tego na:	1 082 735,00	1,44%
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	
b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	954 339,00	
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	
d/remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	100 000,00	
4.wydatki Sołectwa Wapnica (remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-21 350,15 zł,wynagrodzenia bezosobowe-7 000 zł, zakup		

	materialów i wyposażenia- 1 000 zł,zakup energii-10 200 zł, zakup usług -600 zł,składki na ubezpieczenia społeczne- 1 200 zł)	41 350,15	0,05%
	5.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 950,00	0,00%
	6.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	695,00	0,00%
	7.inne opłaty	200,00	0,00%
	8.podatek Vat od aportu nieruchomości do spółki	2 965 091,00	3,94%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	525 244,00	0,70%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	487 244,00	0,65%
	2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	38 000,00	0,05%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 356 456,40	9,78%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	453 885,47	0,60%
	2.wydatki Rady Miejskiej	160 000,00	0,21%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	5 227 294,53	6,95%
	4.kwalifikacja wojskowa	200,00	0,00%
	5.promocja	768 756,40	1,02%
	6.diety softysów	12 600,00	0,02%
	7.wynagrodzenia z tytułu inkasowania podatków i opłat lokalnych	366 320,00	0,49%
	8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	107 200,00	0,14%
	9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
	Związek Gmin Wyspy Wolin	119 000,00	0,16%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	0,00%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	0,01%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	0,02%
	Związek Miast Polskich	1 700,00	0,00%
	Związek Miast Bałtyckich	1 900,00	0,00%
	10.składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej-6 400 zł, Lokalna Grupa Działania- 6 400 zł	12 800,00	0,00%
	11.inne	500,00	0,00%
	12.dotacja na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobistego oraz zdrowej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, sportowej i krajoznawczo- turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia	60 000,00	0,08%
	13.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	16 000,00	0,02%
	14.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	25 000,00	0,03%
	15.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać będą środki finansowe z innych źródeł zewnętrznych	1 000,00	0,00%
	16.realizacja projektu "Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu"	2 000,00	0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 344,00	0,00%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 344,00	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 037 295,74	1,38%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji	50 000,00	0,07%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	135 428,00	0,18%
	4.obrona cywilna	12 700,00	0,02%
	5.wydatki Straży Miejskiej	829 404,99	1,10%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	0,00%
	7.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	3 762,75	0,01%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	527 200,00	0,70%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00%
	2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	423 200,00	0,56%

	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,04%
	4.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,10%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	227 000,00	0,30%
	1.rezerwa ogólna	76 000,00	0,10%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	151 000,00	0,20%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 304 014,65	15,02%
	1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 (w tym 80110 Gimnazja-964 800 zł)	5 349 589,12	7,11%
	2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	1 417 099,00	1,88%
	3.utrzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2	154 471,00	0,21%
	4.utrzymanie przedszkola	2 005 478,42	2,67%
	5.dowożenie uczniów do szkół	137 950,00	0,18%
	6.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 728,00	0,06%
	7.stołówki szkolne i przedszkolne	1 089 684,00	1,45%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	541 080,00	
	szkoła podstawowa nr 2	175 594,00	
	przedszkole	373 010,00	
	8.nagrody dla uczniów	1 000,00	0,00%
	9.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli	16 800,00	0,02%
	10.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 350,00	0,00%
	11.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	66 840,00	0,09%
	12.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2	56 073,00	0,07%
	13.utrzymanie hali sportowej przy szkole nr 1	303 540,00	0,40%
	14.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1	45 400,00	0,06%
	15.dopłata do dotacji podręcznikowej	4 000,00	0,01%
	16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (szkoła nr 1)	262 370,00	0,35%
	17.realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach (szkoła nr 2-przedszkole)	54 542,11	0,07%
	18.realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	292 100,00	0,39%
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	1 035 320,00	1,38%
	1. zwalczanie narkomanii	128 880,00	0,17%
	2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	832 040,00	1,11%
	3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	0,01%
	4.środowiskowe usługi zdrowotne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	22 800,00	0,03%
	5.opieka medyczna	33 600,00	0,04%
	6.realizacja projektu "Onko Rejs Granicami Polski"	3 000,00	0,00%
	7.udział kobiet z chorobą onkologiczną w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	3 000,00	0,00%
	8.udział osób niewidomych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	2 000,00	0,00%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2 556 223,33	3,40%
	1.składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania własne-z dotacji- 18 000 zł, zadania zlecone- z dotacji- 5 000 zł)	23 000,00	0,03%
	2.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	85 000,00	0,11%
	3.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji	113 000,00	0,15%
	4.składki na ubezpieczenia społeczne(zadania własne)	2 000,00	0,00%
	5.zasiłki stałe-(zadania własne-z dotacji)	126 000,00	0,17%
	6.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	286 000,00	0,38%
	7.dodatki mieszkaniowe	110 000,00	0,15%
	8.wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	981 790,00	1,30%
	9.zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 050,00	0,06%
	10.utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-40 000 zł	659 650,00	0,88%
	11.świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących(z dotacji 32 000 zł)	53 333,33	0,07%

	12.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	34 400,00	0,05%
	13.dotacja na pomoc w zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym i pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży	39 000,00	0,05%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 214,00	0,46%
	1.utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1 i nr 2)	281 434,00	0,37%
	2.pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,02%
	3.pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	43 880,00	0,06%
	4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	1 900,00	0,00%
Dział 855	RODZINA	4 145 584,00	5,51%
	1.świadczenie wychowawcze-zadanie zlecone	2 551 000,00	3,39%
	2.świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.spolecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 297 040,00	1,72%
	3.wspieranie rodziny	64 850,00	0,09%
	4.funkcjonowanie żłobka	214 839,00	0,29%
	5.rodziny zastępcze	8 400,00	0,01%
	6.placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 455,00	0,01%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 967 660,37	11,92%
	1.utrzymanie czystości	2 330 000,00	3,10%
	2.utrzymanie zieleni	1 283 200,00	1,71%
	3.oświetlenie ulic	485 000,00	0,64%
	4.konserwacja oświetlenia	150 000,00	0,20%
	5.inne remonty i usługi	30 000,00	0,04%
	6.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	0,04%
	7.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	47 461,00	0,06%
	8.monitoring składowiska odpadów	10 000,00	0,01%
	9.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	42 000,00	0,06%
	10.konserwacja rowów melioracyjnych i utrzymanie rowów	20 000,00	0,03%
	11.wydatki związane z ochroną środowiska	43 500,00	0,06%
	12.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	0,00%
	13.o ograniczenie populacji dzików,wyłapywanie innych zwierząt i opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	22 000,00	0,03%
	14.obsługa systemu zagospodarowania odpadów	3 966 942,64	5,27%
	15.zakup materiałów	2 000,00	0,00%
	16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	350 000,00	0,47%
	17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	100 000,00	0,13%
	18.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	8 227,44	0,01%
	19.zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00%
	20.zakup usług (sołectwo Lubin)	1 000,00	0,00%
	21.zakup usług (sołectwo Wicko)	869,29	0,00%
	22.wydatki związane z umową użyczenia części działki 7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw	1 000,00	0,00%
	23.wydatki związane z umową użyczenia działek przeznaczonych na realizację zadania "Rozwój turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały"	15 000,00	0,02%
	24.wydatki związane z umową użyczenia działek przeznaczonych na realizację zadania "Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejście nr J"	5 000,00	0,01%
	25.obsługa prawna-przekształcenie ZOŚ w spółkę	20 460,00	0,03%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 931 255,99	3,90%
	1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	2 250 000,00	2,99%
	2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	586 255,99	0,78%
	3.dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	65 000,00	0,09%
	a/wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii" i organizacji imprez		

kulturalnych pn.Światowy Dzień Wiatru " oraz wystawa "Od sieci Rybackiej do koronki" i Wystawa Farbiarstwa	15 000,00	0,00%
b/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	10 000,00	0,01%
c/sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,01%
d/dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni pn."Muzyczny most"	10 000,00	0,01%
e/sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn.rozbudowa i promocja Interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci"	20 000,00	0,03%
f/wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży,przez organizację spotkań autorskich	5 000,00	0,01%
4.wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	0,01%
5.upowszechnianie lokalnego dorobku kulturowego,wydanie albumu pt "Międzyzdrojskie inspiracje"	25 000,00	0,03%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1 067 500,00	1,42%
1.utrzymanie sekcji sportowych	14 500,00	0,02%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	114 000,00	0,15%
3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	700 000,00	0,93%
4.inne usługi(organizacja imprez sportowych)	239 000,00	0,32%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	26 844 605,20	35,68%
w tym:		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 569 002,00	14,05%
1.wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	169 002,00	0,22%
2.przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	20 000,00	0,03%
3.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 370 000,00	1,82%
4.utwardzenie nawierzchni części działki nr 137/3 pod przystanek autobusowy w m.Wapnica	10 000,00	0,01%
5.rozbudowa portu rybackiego w Lubinie,budowa hali szkutniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną	9 000 000,00	11,96%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	100 000,00	0,13%
1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	100 000,00	0,13%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00	0,10%
1.zakup komputerów	15 000,00	0,02%
2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	30 000,00	0,04%
3.zakup programów komputerowych	30 000,00	0,04%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	29 500,00	0,04%
1.zakup rozpiercza kolumnowego	10 000,00	0,01%
2.zakup detektora wielogazowego	4 000,00	0,01%
3.zakup aparatu oddechowego z maską 2 szt.	8 000,00	0,01%
4.zakup agregatu prądowórczego	7 500,00	0,01%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 857 000,00	3,80%
1.zabudowa na leżaki i pościel-przedszkole	12 000,00	0,02%
2.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	2 800 000,00	3,72%
3.budowa hali sportowej przy SP nr 2 w Wapnicy	45 000,00	0,06%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 587 103,20	16,73%
1.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	3 918 886,60	5,21%
2.zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)	36 023,53	0,05%
3.dotacja dla ZOŚ-zakup używanego samochodu specjalistycznego "hakowiec" wraz z osprzętem do prac przy akcji zima	300 000,00	0,40%
4.dotacja dla ZOŚ-zakup używanej koparko-ładowarki	150 000,00	0,20%

5.urządzenie placu zabaw-sołectwo Wicko	22 000,00	0,03%
6.budowa zejścia na plażę przy ul.Rybackiej	450 000,00	0,60%
7.budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu	20 000,00	0,03%
8.dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę gmin: Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin,Świnoujście	70 000,00	0,09%
9.dotacja dla ZGWW-wykonanie oceny zagrożenia jakości wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach	100 000,00	0,13%
10.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	1 294,75	0,00%
11.odpłatne przekazanie Gminie wybudowanego odcinka sieci wodociągowej w ulicy Głównej w Lubinie	41 100,00	0,05%
12.rozwoj turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	7 477 798,32	9,94%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	427 000,00	0,57%
1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	50 000,00	0,07%
2.prace remontowe zabezpieczające budynek Kaplicy na Cmentarzu komunalnym w Międzyzdrojach	105 000,00	0,14%
3.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na zakup obiektów rzeźbiarskich "Kolumny otwarcia" oraz odlewów z brązu odcisków dłoni artystów sceny polskiej	272 000,00	0,36%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	200 000,00	0,27%
1.zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie-II rata	200 000,00	0,27%
OGÓŁEM WYDATKI	75 247 217,42	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

Stan środków obrotowych na początek roku

Przychody ogółem wynoszą

-52 805,29
5 254 000,00

w tym:

1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta,

utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy,stadion itp.

4 736 000,00

2/sprzedaż wyrobów (akcesoria pogrzebowe)

65 000,00

3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego

350 000,00

4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza

100 000,00

5/wpływy z odsetek

3 000,00

Koszty ogółem wynoszą

5 201 166,00

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników

3 182 856,00

2/wynagrodzenia bezosobowe

70 000,00

3/ zakup materiałów i wyposażenia

690 000,00

4/ zakup energii

50 000,00

5/ zakup usług

350 000,00

6/ podatek od nieruchomości

50 000,00

7/szkolenia

15 000,00

8/wpłaty na PFRON

80 000,00

9/odpis na ZFŚS

80 000,00

10/ zakup usług remontowych

120 000,00

11/zakup usług zdrowotnych

4 010,00

budżet 2018-uzasadnienie

12/zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00
13/różne opłaty i składki	90 000,00
14/podróże służbowe	12 000,00
15/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	189 000,00
16/opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
17/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00
18/zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
19/koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
20/podatek od towarów i usług VAT	120 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

28,71

Dane uzupełniające:

Z budżetu gminy planuje się dla zakładu dotacje celowe w łącznej kwocie 450 000 zł z przeznaczeniem na:

1/zakup używanego samochodu specjalistycznego "hakowiec" wraz z osprzętem do prac przy akcji zima	300 000,00
2/zakup używanej koparko-ładowarki	150 000,00
2 załączniki	



BURMISTRZ
Leszek Dorosz