

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2017

Do opracowania budżetu na rok 2017 przyjęto następujące dane i założenia:

- 1.przewidywane wykonanie budżetu za 2016 r.,
- 2.nie przewiduje się wzrostu stawek podatku od nieruchomości,
3. na podstawie obowiązującego Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. dostosowano stawki podatków poprzez ich obniżenie o 0,9 % (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. wyniósł 99,1%),
- 4.dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.23.1.2016.KG,pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3101-180/16 z dnia 17.10.2016 r.,
- 5.na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 zaplanowano subwencję ogólną (w tym: część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 r.,
- 6.ustala się spłaty rat kredytów w wysokości 507 000 zł oraz spłaty rat pożyczek w wysokości 531 150,48 zł, i wykup obligacji w wysokości 2 000 000 zł, które zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych w kwocie 2 860 710,24 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 177 440,24 zł.
- 7.wydatki bieżące w wysokości 41 488 737,41 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 38 018 972,00 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 3 469 765,41 zł,
- 8.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 19 981 919,99 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 19 981 919,99 zł.

9.dochody majątkowe na kwotę 22 842 630,23 zł przeznacza się na:

a/wydatki inwestycyjne	19 981 919,99
b/spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 860 710,24

10.dochody bieżące na kwotę 38 018 972,00 zł przeznacza się na:

a/wydatki bieżące	38 018 972,00
-------------------	---------------

A.Budżet po stronie dochodów wynosi	60 861 602,23
B.Budżet po stronie wydatków wynosi	61 470 657,40
C.Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi	-609 055,17
D.Finansowanie (D1-D2)	609 055,17
D1. Przychody ogółem wynoszą:	3 647 205,65
z tego:	
D1.1. Wolne środki	3 647 205,65
D2. Rozchody ogółem wynoszą:	3 038 150,48
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00
D2.2. Spłaty pożyczek	531 150,48
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000,00

Zaplanowane przychody w kwocie 3 647 205,65 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planuje się rozchody w kwocie ogółem 3 038 150,48 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/splaty 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 przesylem 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/ wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000 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 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	150 000,00	0,25%
Przewiduje się dochody z tytułu dywidendy ze spółki	150 000,00	0,25%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	78 900,00	0,13%
Przewiduje się dochody z tytułu:		
1. opłat portowych i dzierżawy-przystań jachtowa w Wapnicy	78 900,00	0,13%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 426 293,18	30,28%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę		
w tym :		
1. wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	169 250,00	

2. wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 515 000,00	2,49%
3.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	3,61%
4.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	350 000,00	0,58%
5.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	12 543 783,18	20,61%
a/ sprzedaży nieruchomości	11 393 783,18	

W roku 2017 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:

- 1/nieruchomości położone w Lubinie przy ul.Główniej działki o nr 8/3,8/6,9/4 o łącznej pow.2 702 m2,
- 2/ nieruchomość tzw.Kawcza Góra położona w Międzyzdrojach przy ul.Zwycięstwa,działka nr 439 o pow.22 880 m2,
- 3/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej, działka nr 460/1 o pow.369 m2.
- 4/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Polnej, działka nr 487/47 o pow.159 m2.
- 5/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego, działka nr 570/1 i 562/25 o pow.62,792 m2.
- 6/ nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Bohaterów Warszawy, część działki nr 61 i 73 o pow.około 4 000 m2

W związku z obserwowanymi trudnościami z finansowaniem zakupu nieruchomości przez banki i prawdopodobieństwem nie sfinalizowania wszystkich w/w transakcji sprzedaży w roku 2017 szacuje się realizację dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie około 11 400 000 zł.

b/ lokali mieszkalnych	50 000,00		
c/ sprzedaż gruntu	1 100 000,00		
6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	100 000,00	0,16%	
7.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 101 000,00	1,81%	
8.wpływy z tytułu dywidendy ze spółki	320 000,00	0,53%	
9.środki na zadanie "Przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,rekreacyjnej i kulturalnej budynku pn."Wiklina" w Wapnicy	127 260,00	0,21%	

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę,	144 300,00	0,24%	
w tym:			
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	83 200,00	0,14%	
2.wpływy zw.z realizacją zadań zleconych	500,00	0,00%	
3. wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00%	
4.wpływy z usług (sprzedaż ciepła)	60 000,00	0,10%	
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	1 380,00	0,00%	
dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 380,00	0,00%	
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	0,12%	
wpływy z tytułu mandatów od ludności	70 000,00	0,12%	
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	19 637 569,00	32,27%	

w tym:

1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	70 000,00	0,12%
2.podatek od nieruchomości	7 740 000,00	12,72%
3.podatek rolny	14 400,00	0,02%
4. podatek leśny	80 000,00	0,13%
5. podatek od środków transportowych	138 470,00	0,23%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 001 000,00	1,64%
7.wpływy z różnych opłat (upomnienia)	18 500,00	0,03%
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat	39 000,00	0,06%
9. podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,02%
10. opłata od posiadania psów	3 000,00	0,00%
11. wpływy z opłaty targowej	550 000,00	0,90%
12.wpływy z opłaty miejscowej	1 200 000,00	1,97%
13.wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,05%
14.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	750 000,00	1,23%
15.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata-strefa płatnego parkowania)	1 220 000,00	2,00%
16.wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	0,00%
17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 952 699,00	9,78%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	0,49%
19.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	520 000,00	0,85%

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**4 066 795,00 6,68%**

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.31.2016
poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2017
w wysokości

3 966 795,00 6,52%

z tego na:

1.część oświatową	2 953 535,00	
2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	63 729,00	
3.część wyrównawczą	949 531,00	
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	0,16%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**3 245 458,00 5,33%**

Dochody ogółem przewiduje się na kwotę
z tego:

1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych		129 000,00	0,21%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł)	66 000,00		
szkoła podstawowa nr 2	35 000,00		
gimnazjum	28 000,00		
2/wpływy z usług (odpłatność za obiady) oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		405 100,00	0,67%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00		
szkoła podstawowa nr 2	61 000,00		
gimnazjum	98 400,00		
przedszkole	119 300,00		
3/wpływy z usług (inne)		16 500,00	0,03%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1	10 000,00		
szkoła podstawowa nr 2	6 500,00		
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody		8 000,00	0,01%
5/ wpływy - przedszkole z tytułu:		51 300,00	0,08%
1.opłaty za przedszkole	50 400,00		
2.odsetek	900,00		
6/ dotacja-przedszkole		255 558,00	0,42%
7/środki na zadanie pn."Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje		2 380 000,00	3,91%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		
Dochody ogółem przewiduje się na sumę	466 400,00	0,77%
w tym:		
1.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	26 000,00	0,04%
2. dotacja na zasiłki stałe	123 000,00	0,20%
3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	116 000,00	0,19%
4.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	91 000,00	0,15%
5.wpływy z usług opiekuńczych	36 000,00	0,06%
6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	40 000,00	0,07%
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.)	2 000,00	0,00%
9.wpływy z różnych dochodów i odsetek	400,00	0,00%
Dział 855 RODZINA		
Dochody stanowią:	3 602 920,00	5,92%
1. dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 393 000,00	3,93%
2.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 147 000,00	3,93%
3.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny)	28 000,00	0,00%
4.wpływy z opłat, usług i odsetek-żłobek	34 920,00	1,88%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Przewiduje się dochody:	10 971 587,05	18,03%
1.z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	3 500 000,00	5,75%
2.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,05%
3.z dotacji na zadanie pn."Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	991 587,05	1,63%
4.z dotacji na zadanie pn."Budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola	3 400 000,00	5,59%
5. z dotacji na zadanie pn."Budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu"	2 550 000,00	4,19%
6. z dotacji i środków na zadanie pn."Budowa stałego zjazdu na plażę przy ul. Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J"	500 000,00	0,82%
DOCHODY OGÓŁEM	60 861 602,23	100,00%
z czego przypada na:		
dochody bieżące	38 018 972,00	62,47%
dochody majątkowe	22 842 630,23	37,53%
Opis wydatków w zł		
Wydatki bieżące ogółem	41 488 737,41	67,49%
w tym:		
Dział O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 645 809,54	2,68%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 059 300,00	1,72%
2.utrzymywanie przystani jachtowej w Wapnicy i pokrycie kosztów zarządzania przystanią	399 591,94	0,65%
3.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy w ramach gminnych przewozów pasażerskich	120 000,00	0,20%
4.przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	65 000,00	0,11%
5.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami		

	przyłączeniowymi	1 917,60	0,00%
Dział 630	TURYSTYKA	365 000,00	0,59%
	1.utzymanie kąpieliska strzeżonego	350 000,00	0,57%
	2.realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000,00	0,01%
	3.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania pn.urządzenie miejsca rekreacyjnego w Lubinie z elementami infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej	10 000,00	0,02%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 459 972,38	2,38%
	1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	113 400,00	0,18%
	2.odszkodowania	60 000,00	0,10%
	3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 244 396,00	2,02%
	a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	
	b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	966 000,00	
	c/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	
	d/remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	250 000,00	
	4.wydatki Sołectwa Wapnica (remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-23 051,38 zł,wynagrodzenia bezosobowe-5 123,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 500 zł,zakup energii-6 200 zł, zakup usług -950 zł,składki na ubezp.społeczne- 876,17 zł)	36 701,38	0,06%
	5.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 800,00	0,00%
	6.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	660,00	0,00%
	7.opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w działce nr 584/18	2 015,00	0,00%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	655 278,00	1,07%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	611 278,00	0,99%
	2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	44 000,00	0,07%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 771 701,10	11,02%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	434 873,00	0,71%
	2.wydatki Rady Miejskiej	167 400,00	0,27%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	4 841 683,00	7,88%
	4.kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00%
	5.promocja	496 450,10	0,81%
	6.diety sołtysów	12 600,00	0,02%
	7.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych	378 820,00	0,62%
	8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	112 100,00	0,18%
	9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
	Związek Gmin Wyspy Wolin	184 500,00	0,30%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	0,01%
	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%
	10składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej-6 307 zł, Lokalna Grupa Działania- 6 400 zł	12 707,00	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	55 068,00	0,09%
	13.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	16 000,00	0,03%
	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	0,04%
	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	5 000,00	0,01%
	16.dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie nauki, ochrony ludności i udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poprzez organizację szkolenia "Bądź bezpieczny"	2 500,00	0,00%
	17.realizacja projektu "Aktywność Seniorów kluczem do sukcesu"	2 000,00	0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 380,00	0,00%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 380,00	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	930 557,14	1,51%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji	50 000,00	0,08%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	144 700,00	0,24%
	4.obrona cywilna	17 000,00	0,03%
	5.wydatki Straży Miejskiej	709 094,39	1,15%
	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	568 700,00	0,93%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00%
	2.odsetki od kredytów,pożyczek i obligacji	464 700,00	0,76%
	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,04%
	4.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,12%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	194 000,00	0,32%
	1.rezerwa ogólna	62 000,00	0,10%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	132 000,00	0,21%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 383 639,39	15,27%
	1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1	2 872 313,39	4,67%
	2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	939 191,00	1,53%
	3.utrzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2	265 936,00	0,43%
	4.utrzymanie przedszkola	1 503 452,00	2,45%
	5.utrzymanie gimnazjum	1 965 700,00	3,20%
	6.dowożenie uczniów do szkół	138 770,00	0,23%
	7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 322,00	0,06%
	8.stołówki szkolne i przedszkolne	929 295,00	1,51%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	297 070,00	
	szkoła podstawowa nr 2	132 390,00	
	gimnazjum	181 900,00	
	przedszkole	317 935,00	
	9.nagrody dla uczniów	1 000,00	0,00%
	10.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli	16 000,00	0,03%
	11.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 350,00	0,00%
	12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	64 700,00	0,11%
	13.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2	65 000,00	0,11%
	14.utrzymanie hali sportowej przy szkole nr 1	287 200,00	0,47%
	15.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1	35 800,00	0,06%
	16.dopłata do dotacji podręcznikowej	4 000,00	0,01%
	17. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	255 610,00	0,42%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	95 110,00	
	gimnazjum	160 500,00	
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	962 304,37	1,57%

1. zwalczanie narkomanii	113 000,00	0,18%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	782 304,37	1,27%
3. bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	0,02%
4. środowiskowe usługi zdrowotne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	15 000,00	0,02%
5. opieka medyczna	36 000,00	0,06%
6. realizacja projektu "Onko Rejs Granicami Polski"	1 000,00	0,00%
7. udział kobiet z chorobą onkologiczną w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	5 000,00	0,01%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	2 265 975,22	3,69%
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne - z dotacji - 18 000 zł, zadania zlecone - z dotacji - 8 000 zł)	26 000,00	0,04%
3. świadczenia społeczne - zadania własne (zasiłki celowe)	116 000,00	0,19%
4. świadczenia społeczne - zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji	116 000,00	0,19%
5. składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne)	2 000,00	0,00%
6. zasiłki stałe - (zadania własne - z dotacji)	123 000,00	0,20%
7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	236 850,00	0,39%
8. dodatki mieszkaniowe	125 000,00	0,20%
9. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	910 455,55	1,48%
12. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 275,97	0,06%
14. utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych - 40 000 zł	489 110,37	0,80%
15. świadczenia społeczne - posiłki dla potrzebujących (z dotacji 32 000 zł)	53 333,33	0,09%
16. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	28 950,00	0,05%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 495,00	0,67%
1. utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1, nr 2 i gimnazjum)	351 075,00	0,57%
2. pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,03%
3. pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 520,00	0,07%
4. doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	0,00%
5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	900,00	0,00%
Dział 855 RODZINA	3 931 648,79	6,40%
1. świadczenie wychowawcze - zadanie zlecone	2 393 000,00	3,89%
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 285 059,86	2,09%
3. wspieranie rodziny	58 613,93	0,10%
4. funkcjonowanie żłobka	177 120,00	0,29%
5. rodziny zastępcze	8 400,00	0,01%
6. placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 455,00	0,02%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 297 368,68	13,50%
1. utrzymanie czystości	1 980 000,00	3,22%
2. utrzymanie zieleni	1 019 200,00	1,66%
3. oświetlenie ulic	597 000,00	0,97%
4. konserwacja oświetlenia	160 000,00	0,26%
5. inne remonty i usługi	32 000,00	0,05%
6. opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	0,05%
7. dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	0,05%
8. monitoring składowiska odpadów	14 000,00	0,02%
9. utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	42 000,00	0,07%
10. konserwacja rowów melioracyjnych i utrzymanie rowów	20 000,00	0,03%
11. wydatki związane z ochroną środowiska	44 500,00	0,07%
12. badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	0,00%
13. ograniczenie populacji dzików, wylapywanie innych zwierząt i opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	23 000,00	0,04%
14. obsługa systemu zagospodarowania odpadów	3 812 976,00	6,20%
15. wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 758,00	0,00%
16. zakup materiałów	3 000,00	0,00%

17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	350 000,00	0,57%
18.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	120 000,00	0,20%
19.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	11 934,68	0,02%
20.zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 738 447,80	4,45%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	2 150 000,00	3,50%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	555 447,80	0,90%
3.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	24 000,00	0,04%
w tym:		
a/wsparcie realizacji zadania w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii" i organizacji imprez kulturalnych pn.Światowy Dzień Wiatru ", "Wystawa Farbiarstwa"	10 000,00	0,02%
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	0,02%
c/sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00%
d/wsparcie realizacji zadania sportowo-rekreacyjnego pn."Turniej strzelectwa pneumatycznego"	2 000,00	0,00%
4.wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	0,01%
5.wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży, poprzez organizację spotkań autorskich	4 000,00	0,01%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	902 960,00	1,47%
1.utzymanie sekcji sportowych	12 000,00	0,02%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	102 960,00	0,17%
3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	660 000,00	1,07%
4.inne usługi(organizacja imprez sportowych)	128 000,00	0,21%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	19 981 919,99	32,51%
w tym:		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 788 000,00	2,91%
1.remont chodników	200 000,00	0,33%
2.budowa drogi w ul.Małej w Wapnicy	28 000,00	0,05%
3.budowa drogi w ul.Campingowej w Międzyzdrojach	65 000,00	0,11%
4.budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.Wicko	70 000,00	0,11%
5.wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	200 000,00	0,33%
6.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 150 000,00	1,87%
7.rozbudowa portu rybackiego w Lubinie, budowa hali szklarniczej w Wapnicy wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną	75 000,00	0,12%
Dział 630 TURYSTYKA	60 000,00	0,10%
1.budowa ciągu pieszo-rowerowego Zalesie-Wapnica-Lubin wraz z pomostami stałymi i pływającymi służącymi lokalizacji infrastruktury edukacyjnej i przyrodopoznawczej z towarzyszącymi elementami zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego	60 000,00	0,10%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	660 000,00	1,07%
1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	100 000,00	0,16%
2.podniesienie kapitału zakładowego w MTBS Sp.z o.o.	360 000,00	0,59%
3.przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej budynku pn.Wiklina w Wapnicy	200 000,00	0,33%
Dział 710 CMENTARZE	435 000,00	0,71%
1.przebudowa cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach	385 000,00	0,63%
2.przebudowa cmentarza komunalnego w Lubinie	50 000,00	0,08%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 000,00	0,16%

	1.zakup komputerów	20 000,00	0,03%
	2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	40 000,00	0,07%
	3.zakup programów komputerowych	30 000,00	0,05%
	4.zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	10 000,00	0,02%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	917 545,49	1,49%
	1.zakup średniego samochodu pożarniczego	400 000,00	0,65%
	2.dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	65 000,00	0,11%
	3.monitoring miejski	450 000,00	0,73%
	4.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	2 545,49	0,00%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 050 000,00	4,96%
	1.remont toalet-szkoła nr 1	100 000,00	0,16%
	2.remont przyziemia-przedszkole	100 000,00	0,16%
	3.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	2 800 000,00	4,56%
	4.budowa windy w Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00	0,08%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 211 374,50	18,24%
	1.budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Bocznej i Wikingów w m.Lubin	645 000,00	1,05%
	2.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	1 166 573,00	1,90%
	3.wykonanie placu zabaw	475 000,00	0,77%
	4.zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)	32 593,42	0,05%
	5.dotacja dla ZOŚ-zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości ulic i chodników,zieleni miejskiej i prowadzenia akcji zima	600 000,00	0,98%
	6.dotacja dla ZOŚ-wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do siedziby zakładu wraz z dokumentacją	30 000,00	0,05%
	7.budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J	765 867,00	1,25%
	8.budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola	4 084 993,00	6,65%
	9.urządzenie placu zabaw-sołectwo Wicko	20 053,33	0,03%
	10.geotermia Międzyzdroje	40 000,00	0,07%
	11.budowa stałego zjazdu na plażę przy obiekcie Molo	85 000,00	0,14%
	12.budowa zejścia na plażę przy ul.Rybackiej	60 000,00	0,10%
	13.budowa hali warsztatowo-garażowej i boksów magazynowych wraz z utwardzeniem placu	3 000 000,00	4,88%
	14.dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę gmin: Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin,Świnoujście	70 000,00	0,11%
	15.dotacja dla ZGWW-wykonanie oceny zagrożenia jakości wody czerpanej w ujęciach w Międzyzdrojach	110 000,00	0,18%
	16.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	1 294,75	0,00%
	17.budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości	5 000,00	0,01%
	18.remont zejść na plażę A i B	20 000,00	
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	690 000,00	1,12%
	1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	220 000,00	0,36%
	2.utworzenie Skansenu Rybacko-Etnograficznego Zalewu Szczecińskiego na bazie obiektów po dawnej cementowni w Lubinie wraz z ekspozycją zabytkowych łodzi rybackich ze zbioru Muzeum Narodowego w Szczecinie i przeniesieniem wraz z konserwacją zabytkowych,drewnianych chat rybackich (XVIII-XIX w.) z terenu Wyspy Wolin i Karsibór	70 000,00	0,11%
	3.zadaszenie amfiteatru	400 000,00	0,65%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	1 070 000,00	1,74%
	1.budowa skate parku	520 000,00	0,85%
	2.zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	500 000,00	0,81%
	3.utworzenie siłowni plenerowej	50 000,00	0,08%
	OGÓŁEM WYDATKI	61 470 657,40	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

Stan środków obrotowych na początek roku -112 905,88
Przychody ogółem wynoszą 4 549 856,00

w tym:

1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy itp.	4 004 356,00
2/sprzedaż wyrobów (akcesoria pogrzebowe)	70 000,00
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	120 000,00
5/wpływy z odsetek	5 500,00

Koszty ogółem wynoszą 4 435 375,00

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników	2 772 015,00
2/wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
3/ zakup materiałów, paliwa, części zamiennych, nasadzeń na tereny zielone, itp.	541 000,00
4/ zakup energii	59 000,00
5/ zakup usług: wywóz fekalii, usługi pocztowe ochrona obiektów, usługi prawnicze, obsadzenie donic i inne	234 850,00
6/ podatek od nieruchomości	70 000,00
7/szkolenia	15 000,00
8/wpłaty na PFRON	66 000,00
9/odpis na ZFŚS	61 000,00
10/ zakup usług remontowych(remonty samochodów)	58 000,00
11/zakup usług zdrowotnych	4 010,00
12/zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00
13/różne opłaty i składki	90 000,00
14/podróżne służbowe	12 000,00
15/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	189 000,00
16/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00
17/zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
18/koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
19/podatek od towarów i usług VAT	120 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 1 575,12

Dane uzupełniające:

Z budżetu gminy planuje się dla zakładu dotacje celowe w łącznej kwocie 630 000 zł
z przeznaczeniem na:

1/zakup urządzenia wielofunkcyjnego do utrzymania czystości ulic i chodników, zieleni miejskiej i prowadzenia akcji zima	600 000,00
2/wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do siedziby zakładu wraz z dokumentacją	30 000,00

2 załączniki

