

RADA MIEJSKA w MIĘDZYZDROJACH

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2012

Do opracowania budżetu na rok 2012 przyjęto następujące dane i założenia:

- 1.przewidywane wykonanie budżetu za 2011 r.,
- 2.wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu-wzrost stawek podatku,
- 3.przewiduje się wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników w 2012 roku o 3 %,
- 4.dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24.10.2011 r.,pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3101-44/11 z dnia 27.09.2011 r.
- 5.na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r.zaplanowano subwencję ogólną (w tym:część oświatowa i równoważąca) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych a także roczną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2012 r.
- 6.ustala się spłaty rat kredytów w wysokości 1 212 600 zł oraz spłatę raty pożyczki w wysokości 225 757 zł, które zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych w kwocie 1 438 357 zł.
- 7.wydatki bieżące w wysokości 35 110 110,08 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 32 630 583,18 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 2 479 526,90 zł.
- 8.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 15 921 494,00 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 15 151 498,07 zł, z pożyczki w kwocie 638 106 zł oraz z wolnych środków na rachunku Gminy w kwocie 131 889,93 zł.

9.dochody majątkowe na kwotę 16 589 855,07 zł przeznacza się na:

a/wydatki inwestycyjne	15 151 498,07
b/spłatę rat kredytów i pożyczki	1 438 357,00

10.dochody bieżące na kwotę 32 630 583,18 zł przeznacza się na:

a/wydatki bieżące	32 630 583,18
-------------------	---------------

A.Budżet po stronie dochodów wynosi	49 220 438,25
B.Budżet po stronie wydatków wynosi	51 031 604,08
C.Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi	-1 811 165,83
D.Finansowanie (D1-D2)	1 811 165,83
D1. Przychody ogółem wynoszą:	3 249 522,83
z tego:	
D1.1. Pożyczka	638 106,00
D1.2. Wolne środki	2 611 416,83
D2. Rozchody ogółem wynoszą:	1 438 357,00
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	1 212 600,00
D2.2. Spłaty pożyczek	225 757,00

Zaplanowane przychody w kwocie 2 611 416,83 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 przychód związany z zaciągnięciem długu w postaci pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie 638 106 zł.

Planuje się rozchody w kwocie ogółem 1 438 357 zł z tytułu:

1/spłaty raty kredytu w kwocie 705 600 zł.

Kredyt zaciągnięty w roku 2004 na kwotę 6 350 000 zł przeznaczony na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

a/ modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyzdrojach,

b/ opracowanie dokumentacji wraz z realizacją na wykonanie wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Krótkiej,Krasickiego,Tysiąclecia PP,Traugutta i Pomorskiej w Międzyzdrojach,

c/ budowa stacji uzdatniania wody,

d/ budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul.Aleja Róż w Międzyzdrojach,
e/opracowanie dokumentacji i budowę sieci wodociągowej Wicko Zalesie.

2/splaty 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.

3/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".

4/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".

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 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 848 736,41	11,88%
	Przewiduje się dochody z tytułu:		
	1.dotacji na zadanie pn."Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd"- refundacja wydatków poniesionych w roku 2011	1 827 071,42	3,71%
	2.dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn."Przebudowa i remont drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach"	1 000 000,00	2,03%
	3.płatności i dotacji na zadanie pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	3 021 664,99	6,14%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 474 118,66	35,50%
	Dochody ogółem przewiduje się na sumę w tym :		
	1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 546 000,00	5,17%
	2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	4,06%
	3.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	0,30%
	4.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,41%
	5.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	10 211 118,66	20,75%
	a/ sprzedaży nieruchomości	9 852 618,66	
	W roku 2012 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:		
	1/nieruchomości położone w Wicku, ul.Żwirowa,działki o nr 120/30 wraz z 1/2 z działki nr 120/34,120/35 o łącznej pow.3 262 m2,		
	2/nieruchomości położone w Lubinie przy ul.Główniej działki o nr 117/2,8/1,8/3,8/6,9/2,9/4 o łącznej pow.9 896 m2,		
	3/nieruchomość położona w Wapnicy przy ul.Turkusowej, działka nr 139/2 o pow.356 m2,		

- 4/nieruchomość położona w Wapnicy przy ul.Turkusowej, działka nr 137/6 o pow.1 475 m2,
 5/nieruchomość położona w Lubinie, działka nr 81/1 o pow.8 384 m2
 6/ nieruchomość tzw.Kawcza Góra położona w Międzyzdrojach przy ul.Zwycięstwa,działka nr 439 o pow.22 880 m2,
 7/nieruchomość położona w Wicku przy ul.Żwirowej, działka nr 93/2 o pow.1 653 m2,
 8/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Orlej, działka nr 83/7 o pow.1 024 m2,
 9/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego, działka nr 20/2 o pow.4 240 m2,
 10/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Komunalnej, działka nr 417/5 i 326/3(części działek o pow.4 300 m2),
 11/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Ludowej 10, działka nr 385 o pow.1 152 m2,
 12/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej, działka nr 84/8 o pow.15,0405 ha,
 13/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej, działka nr 128 o pow.9 500 m2,
 14/nieruchomość położona w Wicku przy ul.Żwirowej, działka nr 120/37 i 120/44 o łącznej pow.6,24 ha ,
 15/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej, działka nr 460/1 o pow.369 m2.

W związku z obserwowanymi trudnościami z finansowaniem zakupu nieruchomości przez banki i prawdopodobieństwem nie sfinalizowania wszystkich w/w transakcji sprzedaży w roku 2012 oraz przeznaczeniem do sprzedaży nieruchomości tzw.Kawczej Góry o dużej wartości i możliwością zrealizowania transakcji sprzedaży w ratach szacuje się realizację dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie ok.9 850 000 zł.

b/ lokali mieszkalnych	50 000,00	
c/ zwrot bonifikat	8 500,00	
d/ sprzedaż gruntu	300 000,00	
6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	40 000,00	0,08%
7.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	827 000,00	1,68%
8.wpływy z dywidend	1 500 000,00	3,05%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę,	267 600,00	0,54%
w tym:		
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	72 600,00	0,15%
2.wpływy zw.z realizacją zadań zleconych	400,00	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,01%
4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	42 000,00	0,09%
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	0,30%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	1 176,00	0,00%
dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 176,00	0,00%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	0,08%
wpływy z tytułu mandatów od ludności	40 000,00	0,08%
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	19 872 725,00	40,37%
w tym:		
1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,20%
2.podatek od nieruchomości	10 677 000,00	21,69%
3.podatek rolny	9 250,00	0,02%
4. podatek leśny	70 000,00	0,14%

5. podatek od środków transportowych	106 500,00	0,22%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	0,83%
7. wpływy z różnych opłat (upomnienia)	7 500,00	0,02%
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat i opłata prolongacyjna	2 576 303,00	5,23%
9. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,05%
10. opłata od posiadania psów	1 500,00	0,00%
11. wpływy z opłaty targowej	150 000,00	0,30%
12. wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	1,73%
13. wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,07%
14. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	480 000,00	0,98%
15. wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)	202 766,00	0,41%
16. wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	
17. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 020 906,00	8,17%
18. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	0,30%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 730 730,00	5,55%
Minister Finansów pismem nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2012 w wysokości	2 730 730,00	5,55%
z tego na:		
1. część oświatową	2 634 004,00	
2. część równoważąca dodatki mieszkaniowe	96 726,00	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	607 090,00	1,23%
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę	607 090,00	1,23%
z tego:		
1/ dzierżawy sal lekcyjnych, gimnastycznych siłowni i innych	117 000,00	0,24%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł)	64 500,00	
szkoła podstawowa nr 2	24 500,00	
gimnazjum	28 000,00	
2/ wpływy z usług (odpłatność za obiady)	383 260,00	0,78%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	114 200,00	
szkoła podstawowa nr 2	37 000,00	
gimnazjum	91 760,00	
przedszkole	140 300,00	
3/ wpływy z usług (inne)	12 030,00	0,02%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	5 530,00	
szkoła podstawowa nr 2	6 000,00	
gimnazjum	500,00	
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody	4 900,00	0,01%
5/ wpływy - przedszkole	89 900,00	0,18%
z tytułu:		
1. opłaty za przedszkole	89 100,00	
2. odsetek	800,00	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1 845 520,00	3,75%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę	1 845 520,00	3,75%
w tym:		
1. dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 161 000,00	2,36%
2. dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe	164 000,00	0,33%
4. dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	233 000,00	0,47%
5. dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	114 000,00	0,23%
6. wpływy z usług opiekuńczych	15 000,00	0,03%

7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	44 000,00	0,09%
8.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posilek dla potrzebujących)	70 000,00	0,14%
9.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny,spec.usł.opiek.)	21 000,00	0,04%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	0,00%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Dochody stanowią:	106 242,18	0,22%
środki na realizację projektu pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	106 242,18	0,22%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Dochody stanowią:	160 000,00	0,33%
1.wpływy z najmu budynku gimnazjum w okresie wakacji	55 000,00	0,11%
2.wpływy z najmu budynku szkoły nr 1 w okresie wakacji	55 000,00	0,11%
3.wpływy z usług (kolonie-szkoła nr 2)	50 000,00	0,10%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Przewiduje się dochody:	266 500,00	0,54%
1.z opłaty produktowej	1 500,00	0,00%
2.z odpisów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,06%
3.z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn."Zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej wodę wraz z montażem"	150 000,00	0,30%
4.z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody"	85 000,00	0,17%
DOCHODY OGÓŁEM	49 220 438,25	100,00%
z czego przypada na:		
dochody bieżące	32 630 583,18	66,29%
dochody majątkowe	16 589 855,07	33,71%
<i>Opis wydatków w zł</i>		
Wydatki bieżące ogółem	35 110 110,08	68,80%
w tym:		
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410,00	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	410,00	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	388 000,00	0,76%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	388 000,00	0,76%
Dział 630 TURYSTYKA	320 000,00	0,63%
1.utzymanie kąpieliska strzeżonego	320 000,00	0,63%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 421 896,00	2,79%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	170 000,00	0,33%
2.odszkodowania	31 500,00	0,06%
3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości:	1 220 396,00	2,39%
z tego na:		
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	
b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	1 092 000,00	
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	
d/remonty mieszkań komunalnych	100 000,00	
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 200,00	0,78%
1.plan zagospodarowania przestrzennego	341 200,00	0,67%
2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	58 000,00	0,11%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 480 643,60	10,74%
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	246 380,00	0,48%
2.wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	0,32%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	4 067 949,00	7,97%
4.kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00%
5.promocja	376 300,00	0,74%
6.diety sołtysów	12 600,00	0,02%
7.roboty publiczne (refundowane)	14 651,00	0,03%
8.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych	216 450,00	0,42%
9.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	146 000,00	0,29%
10.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
Związek Gmin Wyspy Wolin	147 000,00	0,29%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	0,01%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 200,00	0,01%
Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	0,04%
Związek Miast Polskich	1 408,00	0,00%
Związek Miast Bałtyckich	1 620,00	0,00%
11.składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej	60,00	0,00%
12.składka członkowska-ZROT	55 625,60	0,11%
13.inne	1 500,00	0,00%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 176,00	0,00%
1.aktualizacja rejestru wyborców	1 176,00	0,00%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	684 918,00	1,34%
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji	30 000,00	0,06%
2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,01%
3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	144 635,00	0,28%
4.obrona cywilna	5 600,00	0,01%
5.wydatki Straży Miejskiej	496 683,00	0,97%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	0,01%
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 124 800,00	2,20%
1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00%
2.odsetki od kredytów,pożyczek i obligacji	1 095 800,00	2,15%
3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,05%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4 444 588,00	8,71%
1.rezerwa ogólna	51 100,00	0,10%
2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00	0,22%
3.wpłata gminy do budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.)	4 283 488,00	8,39%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 095 115,72	17,82%
1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1	2 819 792,53	5,53%
2.utzymanie szkoły podstawowej nr 2	916 518,18	1,80%
3.utzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2	187 995,36	0,37%
4.utzymanie przedszkola	1 481 701,00	2,90%
5.utzymanie gimnazjum	2 199 100,00	4,31%
6.dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	0,24%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 371,00	0,07%
8.stołówki szkolne i przedszkolne	809 816,30	1,59%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	252 930,00	
szkoła podstawowa nr 2	97 082,30	
gimnazjum	162 500,00	
przedszkole	297 304,00	
9.nagrody dla uczniów	1 300,00	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	2 400,00	0,00%
13.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	57 100,00	0,11%
14.utzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2	67 171,35	0,13%
15.utzymanie hali sportowej przy szkole nr 1	319 500,00	0,63%

	16.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1	56 350,00	0,11%
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	621 950,00	1,22%
	1. zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,10%
	2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	520 000,00	1,02%
	3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	51 950,00	0,10%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3 425 435,00	6,71%
	1. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 244 500,00	2,44%
	2.składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania własne- z dotacji- 19 000 zł, wkład gminy- 4 750 zł,zadania zlecone- z dotacji- 4 000 zł)	27 750,00	0,05%
	3. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	150 000,00	0,29%
	4. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji	233 000,00	0,46%
	5.składki na ubezpieczenia społeczne(zadania własne)	2 000,00	0,00%
	6.zasiłki stałe-(zadania własne-z dotacji 164 000 zł,wkład gminy-41 000 zł)	205 000,00	0,40%
	7.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	50 000,00	0,10%
	8.dodatki mieszkaniowe	180 000,00	0,35%
	9.wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	743 000,00	1,46%
	10.ośrodki wsparcia	61 555,00	0,12%
	11. utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-44 000 zł	386 330,00	0,76%
	12. świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących(z dotacji 70 000 zł)	120 000,00	0,24%
	13.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	0,04%
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 990,80	0,24%
	1.wydatki związane z projektem pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	124 990,80	0,24%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 088,16	0,50%
	1. utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1,nr 2 i gimnazjum)	225 128,16	0,44%
	2.pomoc materialna dla uczniów	18 560,00	0,04%
	3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,00	0,00%
	4.kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,02%
	5.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	1 880,00	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 234 898,80	8,30%
	1. utrzymanie czystości	1 608 000,00	3,15%
	2. utrzymanie zieleni	891 000,00	1,75%
	3.oświetlenie ulic	635 000,00	1,24%
	4.audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	49 888,80	0,10%
	5.oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	0,04%
	6.konserwacja oświetlenia	120 000,00	0,24%
	7.inne remonty	20 000,00	0,04%
	8.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	22 000,00	0,04%
	9.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	30 000,00	0,06%
	10.monitoring składowiska odpadów	15 000,00	0,03%
	11.monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpieliska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń wód gruntowych	10 000,00	0,02%
	12. utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia i konserwacja)	85 000,00	0,17%
	13.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	30 000,00	0,06%
	14.wydatki związane z ochroną środowiska	65 000,00	0,13%
	15.zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody	55 000,00	0,11%
	16.aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód i do ziemi wód opadowych z ulic w Międzyzdrojach	15 000,00	0,03%
	17.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	0,00%
	18. utrzymanie zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych	30 000,00	0,06%
	19.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	0,29%
	20.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	20 000,00	0,04%

21.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie usługi wywozu odpadów komunalnych	362 010,00	0,71%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 352 000,00	4,61%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 850 000,00	3,63%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	502 000,00	0,98%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	734 000,00	1,44%
1.utzymanie sekcji sportowych	28 000,00	0,05%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	86 000,00	0,17%
3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	410 000,00	0,80%
4.inne usługi(organizacja imprez sportowych)	210 000,00	0,41%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	15 921 494,00	31,20%
w tym:		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 082 883,39	25,64%
1.remont i przebudowa drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	4 486 470,00	8,79%
2.budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-las wraz z sieciami	200 570,97	0,39%
3.budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy	8 329 215,06	16,32%
4.opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00%
5.zagospodarowanie terenu na lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	65 000,00	0,13%
Dział 630 TURYSTYKA	50 000,00	0,10%
1.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na projekt infrastruktury turystycznej -ścieżki rowerowe na Wyspie Wolin	50 000,00	0,10%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 187,99	0,20%
1.zakup komputerów	15 000,00	0,03%
2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	50 000,00	0,10%
3.zakup programów komputerowych	15 000,00	0,03%
4.zakup kiosku multimedialnego	20 187,99	0,04%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	155 000,00	0,30%
1.zakup samochodu	100 000,00	0,20%
2.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	55 000,00	0,11%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	0,04%
1.remont dachu budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8	20 000,00	0,04%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 113 422,62	4,14%
1.przebudowa mechanicznej części oczyszczalni ścieków polegających na naprawie zbiornika-komór czerpalnych ścieków i stropu oraz wymianę krat mechanicznych z przesyłem na zewnątrz w budynku centralnej przepompowni ścieków w Międzyzdrojach	1 095 080,00	2,15%
2.zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej wodę wraz z montażem	150 000,00	0,29%
3.uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Międzyzdroje	150 000,00	0,29%
4.zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody	30 000,00	0,06%
5.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup przyczepki	5 000,00	0,01%
6.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup urządzenia do czyszczenia promenady	63 000,00	0,12%
7.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi cmentarza	35 000,00	0,07%
8.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na utworzenie gminnego punktu do selektywnej zbiórki odpadów	15 000,00	0,03%
9.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich-opłata przyłączeniowa	342,62	0,00%
10.wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	5 000,00	0,01%
11.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	485 000,00	0,00%

	12.urządzenie placu zabaw wraz z elementami zieleni przy ul.Spokojnej (Dąb Karczmarz)	80 000,00	0,16%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	0,78%
	1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na remont obiektu Międzynarodowego Domu Kultury	200 000,00	0,39%
	2.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00	0,39%
	OGÓŁEM WYDATKI	51 031 604,08	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

Stan środków obrotowych na początek roku 497,80
Przychody ogółem wynoszą 4 586 094,40

w tym:

- 1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, wysypiska , itp. 4 080 900,00
- 2/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego 150 000,00
- 3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza 20 000,00
- 4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych 335 194,40

Koszty ogółem wynoszą 4 586 492,20

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników 2 484 511,20
- 2/wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00
- 3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, pojemników itp. 500 000,00
- 4/ zakup energii 47 000,00
- 5/ zakup usług: prowizje bankowe,ścieki, dezynfekcja,wywóz odpadów na wysypisko,obsługa prawna i inne 1 136 381,00
- 6/ podatek od nieruchomości 49 500,00
- 7/ podatek VAT 27 000,00
- 8/wpłaty na PFRON 55 000,00
- 9/odpis na ZFŚS 56 000,00
- 10/ zakup usług remontowych(remonty samochodów) 40 000,00
- 11/zakup usług zdrowotnych 3 500,00
- 12/zakup usług dostępu do sieci internetowej 1 000,00
- 13/ubezpieczenia 45 000,00
- 14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej 17 000,00
- 15/podróże służbowe 5 500,00
- 16/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST 58 100,00
- 17/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 25 000,00
- 18/koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00
- 19/zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 4 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 100,00

Dane uzupełniające:

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Z budżetu Gminy planuje się udzielić dotacje celowe na łączną kwotę 118 000 zł z przeznaczeniem na:

1/zakup przyczepki-5 000 zł

2/zakup urządzenia do czyszczenia promenady-63 000 zł,

3/zakup oprogramowania do obsługi cmentarza-35 000 zł,

4/utworzenie gminnego punktu do selektywnej zbiórki odpadów-15 000 zł.

2 załączniki

