

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2020

Do opracowania budżetu na rok 2020 przyjęto następujące dane i założenia:

- 1.przewidywane wykonanie budżetu za 2019 r.,
- 2.przewiduje się wzrost stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych i opłaty miejscowej.
- 3.dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.16.3.2019.MR,pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3113-31/19 z dnia 02.10.2019 r.,
- 4.na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 zaplanowano subwencję ogólną (w tym:część oświatowa i równoważąca) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r.,
- 5.uszala się spłaty rat kredytów w wysokości 507 000 zł oraz spłaty rat pożyczek w wysokości 270 773,60zł, i wykup obligacji w kwocie 1 000 000 zł, które zamierza się sfinansować z wolnych środków w wysokości 1 777 773,60 zł.
- 6.wydatki bieżące w wysokości 51 654 164,62 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 47 016 851,16 zł ,z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 4 025 565,60 zł, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 478 927,04 zł i wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 132 820,82 zł.
- 7.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 24 507 426,25 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 19 258 451,99 zł,z pożyczki na kwotę 4 500 000 zł, z wolnych środków w kwocie 633 974,26 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu,wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 115 000 zł.

8.dochody majątkowe na kwotę 19 258 451,99 zł przeznacza się na:	
a/wydatki inwestycyjne	19 258 451,99

9.dochody bieżące na kwotę 47 016 851,16 zł przeznacza się na:	
a/wydatki bieżące	47 016 851,16

A.Budżet po stronie dochodów wynosi	66 275 303,15
B.Budżet po stronie wydatków wynosi	76 161 590,87
C.Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi	-9 886 287,72
D.Finansowanie (D1-D2)	9 886 287,72
D1. Przychody ogółem wynoszą:	11 664 061,32
z tego:	
D1.1. Wolne środki	6 437 313,46
D1.2. Pożyczka	4 500 000,00
D1.3. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	593 927,04
D1.4.Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	132 820,82

D2. Rozchody ogółem wynoszą:

z tego:	1 777 773,60
D2.1. Spłaty kredytów	
D2.2. Spłaty pożyczek	507 000,00
D2.3. Wykup obligacji	270 773,60
	1 000 000,00

Zaplanowane przychody w kwocie 6 437 313,46 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pożyczkę z WFOŚ w kwocie 4 500 000 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 593 927,04 zł (na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości dochody 870 000 zł, wydatki 1 031 270 zł- planuje się pokryć wydatki w kwocie 161 270 zł z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska dochody 40 000 zł, wydatki 59 000 zł- planuje się pokryć wydatki w kwocie 19 000 zł z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych, na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dochody 4 400 000 zł, wydatki 4 813 657,04 zł- planuje się pokryć wydatki w kwocie 413 657,04 zł z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych) oraz wynikające z rozliczenia środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 132 820,82 zł

Planuje się rozchody w kwocie ogółem 1 777 773,60 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 użytkownika 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/spłaty 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 czterpalnych 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".

4/ spłaty 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".

5/ spłaty raty pożyczki w kwocie 34 619,76 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".

6/ spłaty 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"

7/ wykupu 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 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	153 900,00	0,23%
	Przewiduje się dochody z tytułu:		
	1.opłat portowych i dzierżawy-przystań jachtowa w Wapnicy	153 900,00	0,23%
Dział 630	TURYSTYKA	219 693,00	0,33%
	Dochody stanowią:		
	1.środki na realizację projektu "Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych"	219 693,00	0,33%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 812 667,23	31,40%
	Dochody ogółem przewiduje się na sumę		
	w tym :		
	1.wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 272 400,00	
	2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 197 664,00	1,81%
	3.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400 000,00	2,11%
	4.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	881 854,18	
	5.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	13 479 059,05	20,34%
	a/ sprzedaży nieruchomości	11 419 903,05	
	W roku 2020 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:		
	1/nieruchomość przy ul.Niepodległości w Międzyzdrojach działka nr 324/6 o pow.947 m2 - planowany dochód 440 000 zł		
	2/nieruchomość przy ul.Geodezyjnej w Lubinie, 6 działek nr 128/12-17 o pow.7 397 m2 - planowany dochód 1 360 000 zł		
	3/nieruchomość przy ul.Geodezyjnej w Lubinie, 5 działek nr 84/11-15 o pow.4 346 m2 - planowany dochód 750 000 zł		
	4/nieruchomość przy ul.Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach działka nr 487/25 o pow.3 691 m2 - planowany dochód 1 900 000 zł		
	5/nieruchomość przy ul.Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach działka nr 487/26 o pow.2 100 m2 - planowany dochód 1 100 000 zł		
	6/nieruchomość przy ul.Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach, dwie działki po uprzednim wydzieleniu i przygotowaniu do sprzedaży-część działki nr 21 o pow.około 9 500 m2-planowany dochód 10 000 000 zł		
	7/nieruchomość przy ul.Niepodległości w Międzyzdrojach po uprzednim wydzieleniu i przygotowaniu do sprzedaży-działka nr 418 o pow.około 3 112 m2-planowany dochód 1 500 000 zł		
	b/ lokali mieszkalnych	24 505,00	
	c/ sprzedaż gruntu	2 034 651,00	
	6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	150 000,00	0,23%
	7.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 431 690,00	2,16%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	676 557,00	1,02%
	Dochody ogółem przewiduje się na kwotę,		
	w tym:		
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	73 207,00	0,11%
	2.wpływy zw.z realizacją zadań zleconych	400,00	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00%
	4.wpływy z usług (sprzedaż ciepła)	30 000,00	0,05%

	5.wpływy z tytułu zwrotu środków wydanych na realizację zadań zleconych	571 950,00	0,86%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	1 332,00	0,00%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 332,00	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,15%
	wpływy z tytułu mandatów od ludności	100 000,00	0,15%
Dział 756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
	Dochody ogółem wynoszą	23 713 735,00	35,78%
	w tym:		
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	0,08%
	2.podatek od nieruchomości	9 387 043,00	14,16%
	3.podatek rolny	10 400,00	0,02%
	4. podatek leśny	85 000,00	0,13%
	5. podatek od środków transportowych	176 520,00	0,27%
	6. podatek od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00	1,52%
	7.wpływy z różnych opłat (upomnienia)	20 500,00	0,03%
	8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat	50 000,00	0,08%
	9. podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,08%
	10. wpływy z opłaty targowej	350 000,00	0,53%
	11.wpływy z opłaty miejscowej	1 400 000,00	2,11%
	12.wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,05%
	13.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	870 000,00	1,31%
	14.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata-strefa płatnego parkowania)	1 500 000,00	2,26%
	15.wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	0,00%
	16.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 889 343,00	11,90%
	17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00	0,45%
	18.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	534 629,00	0,81%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 530 488,00	5,33%
	Minister Finansów pismem nr ST3.4750.31.2019 poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2020 w wysokości	3 430 488,00	5,18%
	z tego na:		
	1.część oświatową	3 391 269,00	
	2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	39 219,00	
	3. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	0,15%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		
	Dochody ogółem przewiduje się na kwotę	1 121 074,16	1,69%
	z tego:		
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	111 300,00	0,17%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł)	90 000,00	
	szkoła podstawowa nr 2	21 300,00	
	2/wpływy z usług (odpłatność za obiady) oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	439 925,00	0,66%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	233 900,00	
	szkoła podstawowa nr 2	87 000,00	
	przedszkole	119 025,00	
	3/wpływy z usług (inne)	21 980,00	0,03%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	10 100,00	
	szkoła podstawowa nr 2	11 880,00	

4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody		3 000,00	0,00%
5/ wpływy - przedszkole z tytułu:		51 300,00	0,08%
1. opłaty za przedszkole	50 400,00		
2. odsetek	900,00		
6/ dotacja-przedszkole		176 751,00	0,27%
7/ środki na realizację projektu Erasmus "Promowanie innowacji"		16 818,16	0,03%
8/ środki na realizację zadania "Budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach, w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego"		300 000,00	0,45%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		471 461,00	0,71%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę w tym:			
1. dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		11 241,00	0,02%
2. dotacja na zasiłki stałe		98 000,00	0,15%
3. dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe		161 000,00	0,24%
4. dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		80 000,00	0,12%
5. wpływy z usług opiekuńczych		48 000,00	0,07%
6. dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		42 000,00	0,06%
7. dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących)		30 000,00	0,05%
8. wpływy z różnych dochodów i odsetek		1 220,00	0,00%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		16 000,00	0,02%
Dochody stanowią wpływy za pobyt dzieci na półkoloniach		16 000,00	0,02%
Dział 855 RODZINA		6 640 550,00	10,02%
Dochody stanowią:			
1. dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci		5 100 000,00	7,70%
2. dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów		1 217 000,00	1,84%
3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny)		60 000,00	1,84%
4. dochody stanowiące pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci "Dobry start"		205 000,00	0,09%
5. dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		5 000,00	0,31%
6. wpływy z opłat, usług i odsetek-żłobek		53 550,00	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		8 817 845,76	13,30%
Przewiduje się dochody:			
1. z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych		4 400 000,00	6,64%
2. z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40 000,00	0,06%
3. z dotacji na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach		4 297 845,76	6,48%
4. z dotacji na zadanie pn. "Przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urzędzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa Pomorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego"		80 000,00	0,12%
DOCHODY OGÓŁEM		66 275 303,15	100,00%
z czego przypada na:			
dochody bieżące		47 016 851,16	70,94%
dochody majątkowe		19 258 451,99	29,06%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem		51 654 164,62	67,82%
w tym:			
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		500,00	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej		500,00	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 063 086,62	2,71%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych		1 357 243,40	1,78%
2. utrzymanie dróg wewnętrznych		13 000,00	0,02%
3. utrzymanie przystani jachtowej w Wapnicy i pokrycie kosztów zarządzania przystanią		380 869,52	0,50%
4. dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy w ramach gminnych przewozów pasażerskich		208 000,00	0,27%
5. przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje		100 000,00	0,13%
6. pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi		1 973,70	0,00%
7. wynagrodzenia bezosobowe (opinie dendrologiczne dotyczące drzew rosnących w pasie drogowym)		2 000,00	0,00%
Dział 630 TURYSTYKA		656 760,00	0,86%
1. utrzymanie kąpieliska strzeżonego		579 560,00	0,76%
2. zakup i montaż stojaków na rowery na terenie miasta i gminy Międzyzdroje		5 000,00	0,01%
3. renowacja tabliczek usługi turystyczne		2 000,00	0,00%
4. dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"		11 000,00	0,01%
5. dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"		11 200,00	0,01%
5. wydatki związane z umową użyczenia części działek o nr 431/3 i 430/3 związane z realizacją projektu "Budowa przyłączy wod-kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach"		25 000,00	0,03%
6. uporządkowanie terenu miejsca rekreacji w Wapnicy		10 000,00	0,01%
7. montaż, demontaż, konserwacja i przechowywanie drewnianych przebieralni plażowych		8 000,00	0,01%
8. porządkowanie plaży przy ul. Wodnej- sołectwo Lubin		5 000,00	0,01%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 409 037,53	1,85%
1. gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości, ogłoszenia o przetargach i inne)		94 900,00	0,12%
2. odszkodowania		15 000,00	0,02%
3. wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:		1 200 300,00	1,58%
a/ opłata za użytkowanie dna morskiego	12 800,00		
b/ utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	1 100 000,00		
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	17 500,00		
d/ remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	70 000,00		
4. wydatki Sołectwa Wapnica (remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-26 847,03 zł, wynagrodzenia bezosobowe-6562,5 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 4 400 zł, zakup energii-11 000 zł, zakup usług -600 zł, składki na ubezpieczenia społeczne- 1 125 zł)		50 534,53	0,07%
5. wydatki sołectwa Wicko na partycypację w kosztach utrzymania Wikliny		7 741,00	0,01%
6. wydatki sołectwa Lubin na partycypację w kosztach utrzymania Wikliny		16 000,00	0,02%
7. dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę		20 000,00	0,03%
8. dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22		770,00	0,00%

	9.dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1 obręb 16	3 792,00	0,00%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	430 474,00	0,57%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	379 474,00	0,50%
	2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	51 000,00	0,07%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 966 630,04	10,46%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	359 320,45	0,47%
	2.wydatki Rady Miejskiej	196 452,00	0,26%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	6 253 337,59	8,21%
	4.kwalifikacja wojskowa	500,00	0,00%
	5.promocja	444 650,00	0,58%
	6.diety sołtysów	12 600,00	0,02%
	7.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych	368 820,00	0,48%
	8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	92 200,00	0,12%
	9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
	Związek Gmin Wyspy Wolin	90 000,00	0,12%
	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	15 000,00	0,02%
	Związek Miast Polskich	1 800,00	0,00%
	10.składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej-11 750 zł, Lokalna Grupa Działania- 6 200 zł	17 950,00	0,00%
	11.inne	200,00	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	66 600,00	0,09%
	13.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na prowadzenie Międzyzdrojskiego Forum Organizacji Pozarządowych i Grup Nieformalnych	14 400,00	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"	22 500,00	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.podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 332,00	0,00%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 332,00	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 163 397,97	1,53%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji	60 000,00	0,08%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	186 122,00	0,24%
	4.obrona cywilna	22 300,00	0,03%
	5.wydatki Straży Miejskiej	885 213,22	1,16%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	0,00%
	7.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	3 762,75	0,00%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	619 600,00	0,81%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00%
	2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	515 600,00	0,68%
	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	539 890,00	0,71%
	1.rezerwa ogólna	78 000,00	0,10%

2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	158 000,00	0,21%
3.rezerwa celowa-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	50 000,00	0,07%
4.wpłata do budżetu państwa	253 890,00	0,33%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 279 742,53	16,12%
1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1 (w tym 80110 Gimnazja-48 000 zł)	5 587 138,98	7,34%
2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	2 053 232,00	2,70%
3.utrzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2	185 715,00	0,24%
4.utrzymanie przedszkola	2 194 343,64	2,88%
5.dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	0,11%
6.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 203,77	0,07%
7.stołówki szkolne i przedszkolne	1 025 229,53	1,35%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	443 550,00	
szkoła podstawowa nr 2	178 810,00	
przedszkole	402 869,53	
8.nagrody dla uczniów	1 000,00	0,00%
9.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli	18 700,00	0,02%
10.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 000,00	0,00%
11.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	69 093,00	0,09%
12.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2	66 080,00	0,09%
13.utrzymanie hali sportowej przy szkole nr 1	305 050,00	0,40%
14.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1	45 400,00	0,06%
15.dopłata do dotacji podręcznikowej	2 000,00	0,00%
16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (szkoła nr 1)	413 400,00	0,54%
17.realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	13 400,00	0,02%
18.realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	158 756,61	0,21%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1 084 770,00	1,42%
1. zwalczanie narkomanii	121 400,00	0,16%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	909 870,00	1,19%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	12 000,00	0,02%
4.opieka medyczna	33 000,00	0,04%
5.realizacja projektu "Onko Rejs Granicami Polski"	3 000,00	0,00%
6.udział osób chorych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	3 000,00	0,00%
7.udział osób niewidomych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	2 500,00	0,00%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	2 735 689,00	3,59%
1.składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania własne-z dotacji- 11 241 zł,	11 241,00	0,01%
2.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	73 000,00	0,10%
3.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji	161 000,00	0,21%
4.zasiłki stałe-(zadania własne-z dotacji)	98 000,00	0,13%
5.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	289 920,00	0,38%
6.dodatki mieszkaniowe	75 000,00	0,10%
7.wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	1 063 425,50	1,40%
8.zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 402,00	0,06%
9.utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-42 000 zł	788 600,50	1,04%
10.świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących(z dotacji 30 000 zł)	50 000,00	0,07%
11.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	37 100,00	0,05%
12.dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	30 000,00	0,04%
13.opłaty za pobyt w schronisku	12 000,00	0,02%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	437 678,00	0,57%
1.utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1 i nr 2)	328 194,00	0,43%
2.pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	0,03%
3.pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	62 704,00	0,08%

4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	1 900,00	0,00%
5. wynagrodzenia bezosobowe-półkolonie	20 880,00	0,03%

Dział 855 RODZINA	7 103 803,54	9,33%
1. świadczenie wychowawcze-zadanie zlecone	5 100 000,00	6,70%
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 363 970,00	1,79%
3. wspieranie rodziny	280 015,00	0,37%
4. funkcjonowanie żłobka	280 618,54	0,37%
5. rodziny zastępcze	39 000,00	0,05%
6. placówki opiekuńczo-wychowawcze	35 200,00	0,05%
7. składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji -zadania zlecone	5 000,00	0,01%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 693 973,39	12,73%
1. utrzymanie czystości	2 287 500,00	3,00%
2. utrzymanie zieleni	1 054 932,03	1,39%
3. oświetlenie ulic	550 000,00	0,72%
4. konserwacja oświetlenia	225 000,00	0,30%
5. inne remonty i usługi	30 000,00	0,04%
6. opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	0,03%
7. dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	85 000,00	0,11%
8. monitoring składowiska odpadów	10 000,00	0,01%
9. utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	50 000,00	0,07%
10. konserwacja rowów melioracyjnych i utrzymanie rowów	20 000,00	0,03%
11. wydatki związane z ochroną środowiska	59 000,00	0,08%
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	10 000,00	0,01%
14. obsługa systemu zagospodarowania odpadów	4 698 657,04	6,17%
15. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	250 000,00	0,33%
16. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	80 000,00	0,11%
17. pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	5 965,60	0,01%
18. wydatki związane z umową użyczenia części działki 7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw	1 000,00	0,00%
19. 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%
20. 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%
21. montaż i demontaż kładki posadowionej na plaży	20 000,00	0,03%
22. zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla bezdomnych zwierząt gospodarskich	2 000,00	0,00%
23. opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód-wód opadowych i roztopowych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych	90 000,00	0,12%
24. realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam"	46 650,00	0,06%
25. zakup materiałów	10 000,00	0,01%
26. wydatki związane z umową dzierżawy plaży	4 500,00	0,01%
27. wylapywanie pozostałych zwierząt	2 000,00	0,00%
28. opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	5 000,00	0,01%
29. postawienie toalet przy zejściach na plażę	12 000,00	0,02%
30. wydatki sołectwa Wicko -zakup i montaż urządzeń (organizacja placu zabaw)	20 026,87	0,03%
31. wydatki sołectwa Lubin -prace koncepcyjne i porządkowe w Parku Jordana oraz zakup innych usług	22 741,85	0,03%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 693 000,00	3,54%
1. dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	2 030 000,00	2,67%
2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	595 000,00	0,78%

3.dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	63 000,00	0,08%
a/wsparcie realizacji zadań w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii" i organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych "	13 500,00	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	13 500,00	0,02%
c/sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	4 500,00	0,01%
d/dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni pn."Muzyczny most"	9 000,00	0,01%
e/dofinansowanie realizacji zadania pn.Promocja dziedzictwa kulturowego gminy,upowszechnianie i promocja wiedzy na temat wydarzeń i procesów kształtujących rzeczywistość gminy w pierwszych latach po II wojnie światowej	18 000,00	0,02%
f/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,przez organizację spotkań autorskich i koncertów okolicznościowych	4 500,00	0,00%
4.wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	0,01%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	774 800,00	1,02%
1.utrzymanie sekcji sportowych	3 000,00	0,00%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	61 300,00	0,08%
3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	513 000,00	0,67%
4.inne usługi(organizacja imprez sportowych)	160 000,00	0,21%
5.nagrody konkursowe	1 500,00	0,00%
6.nagrody	16 000,00	0,02%
7.poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w 2020 r.- wkład własny do wniosków o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego lub do programu OSA-MS i T	20 000,00	0,03%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	24 507 426,25	32,18%
w tym:		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 815 787,00	14,20%
1.przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	5 600 000,00	7,35%
2.rozbudowa drogi gminnej dojazdowej- ul.Bocznej w Lubinie wraz z sieciami	493 787,00	0,65%
3.zakup i montaż jednego parkometru	22 000,00	0,03%
4.przebudowa ul.Główniej w Lubinie	4 700 000,00	6,17%
Dział 630 TYRYSTYKA	409 096,92	0,54%
1.dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"	37 600,00	0,05%
2.dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki produkt turystyczny"	37 500,00	0,05%
3.budowa przyłączy wod.kan do zasilania i montaż pryszniców plażowych, w celu poprawy wykorzystania walorów turystyczno- rekreacyjnych na plaży w Międzyzdrojach"	333 996,92	0,44%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	28 000,00	0,04%
1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	28 000,00	0,04%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220 000,00	0,29%
1.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	100 000,00	0,13%
2.zakup programów komputerowych	120 000,00	0,16%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,20%
1.rezerwa celowa -Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	150 000,00	0,20%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 908 690,00	6,45%

	1.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	4 500 000,00	5,91%
	2.budowa placu zabaw przy ul.Kolejowej 33 w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego	358 690,00	0,47%
	3.adaptacja budynku przy ul.Kolejowej nr 33 w Międzyzdrojach na obiekt wielofunkcyjny	50 000,00	0,07%
Dział 855	Rodzina	30 000,00	0,04%
	1.budowa żłobka	30 000,00	0,04%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 845 852,33	10,30%
	1.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	7 320 852,33	9,61%
	2.dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę gmin: Dziwnów,Międzyzdroje,Wolin,Świnoujście	78 000,00	0,10%
	3.budowa PSZOK	60 000,00	0,08%
	4.leasing (raty)-samochód ciężarowy hakowiec	55 000,00	0,07%
	5.leasing (raty)-zamiatarka	66 000,00	0,09%
	6.leasing (raty)-ciągnik	36 000,00	0,05%
	7.budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A	135 000,00	0,18%
	8.przebudowa i wyposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjno-sprawnościowe przy ul.Gryfa Pomorskiego róg ul.Spokojnej w Międzyzdrojach w ramach przedsięwzięcia Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna Zalewu Szczecińskiego	95 000,00	0,12%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	0,13%
	1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,13%
	OGÓŁEM WYDATKI	76 161 590,87	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach**Stan środków obrotowych na początek roku****2 887,15****Przychody ogółem wynoszą****5 213 200,00**

w tym:

1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy,stadion itp.	4 698 200,00
2/sprzedaż wyrobów (akcesoria pogrzebowe)	65 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	250 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	80 000,00
5/wpływy z odsetek	5 000,00
6/wpływy z najmu i dzierżawy	65 000,00
7/ wpływy z różnych dochodów	50 000,00

5 215 128,00**Koszty ogółem wynoszą**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników	3 586 907,00
2/wynagrodzenia bezosobowe	177 948,00
3/ zakup materiałów i wyposażenia	456 120,00
4/ zakup energii	70 605,00
5/ zakup usług	296 000,00
6/ podatek od nieruchomości	64 000,00
7/szkolenia	12 000,00
8/wpłaty na PFRON	84 692,00
9/odpis na ZFŚS	72 708,00

10/ zakup usług remontowych	86 800,00
11/zakup usług zdrowotnych	5 540,00
12/zakup usług telekomunikacyjnych	15 500,00
13/różne opłaty i składki	43 158,00
14/podróże służbowe	12 000,00
15/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	117 250,00
16/opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
17/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
18/koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

959,15

2 załączniki

EURYSTBZ

Mateusz Bobek