

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2022

Do opracowania budżetu na rok 2022 przyjęto następujące dane i założenia:

- 1.przewidywane wykonanie budżetu za 2021 r.,
- 2.przewiduje się wzrost stawek podatku od nieruchomości,
- 3.dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.9.4.2021.MR,pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3121-63/2021 z dnia 22.10.2021 r.,
- 4.na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 zaplanowano subwencję ogólną (w tym:część oświatowa i równoważąca) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych na 2022 r., i wpłatę do budżetu państwa.
- 5.przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi o 10%.
- 6.uszala się spłaty rat kredytów w wysokości 507 000 zł i spłaty rat pożyczek w wysokości 401 062,93zł oraz wykup obligacji, które zamierza się sfinansować z wolnych środków w kwocie 2 408 062,93 zł.
- 7.wydatki bieżące w wysokości 58 286 212,12 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 52 187 089,56 ,z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 6 067 884,87 zł, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 31 237,69 zł.
- 8.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 36 752 848,52 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 15 840 134,78 zł,z pożyczek na łączną kwotę 4 955 000 zł, z wolnych środków w kwocie 11 524 052,20 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 4 433 661,54 zł.

9.dochody majątkowe na kwotę 15 840 134,78 zł przeznacza się na:
a/wydatki inwestycyjne

15 840 134,78

10.dochody bieżące na kwotę 52 187 089,56 zł przeznacza się na:
a/wydatki bieżące

52 187 089,56

A.Budżet po stronie dochodów wynosi

68 027 224,34

B.Budżet po stronie wydatków wynosi

95 039 060,64

C.Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi

-27 011 836,30

D.Finansowanie (D1-D2)

27 011 836,30

D1. Przychody ogółem wynoszą:

29 419 899,23

z tego:

D1.1. Wolne środki

D1.2. Pożyczki

20 000 000,00

4 955 000,00

D1.3. Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

4 433 661,54

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

31 237,69

D2. Rozchody ogółem wynoszą:

2 408 062,93

z tego:

D2.1. Spłaty kredytów

507 000,00

D2.2.Spłaty pożyczek

401 062,93

D2.3.Wykup obligacji

1 500 000,00

Zaplanowane przychody w kwocie 20 000 000 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, pożyczki z WFOŚ w kwocie 4 955 000 zł, (pożyczkę w kwocie 1 200 000 zł planuje się zaciągnąć na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje"-przebudowa ulicy M.C. Skłodowskiej i E. Orzeszkowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami, pożyczkę w kwocie 1 255 000 zł planuje się zaciągnąć na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje"-przebudowa ulic Piastowskiej, Piaskowej, Wiejskiej, Emilii Plater, pożyczkę w kwocie 2 500 000 zł planuje się zaciągnąć na sfinansowanie realizacji zadania "Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje", 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 4 433 661,54 zł (z Funduszu Dróg Samorządowych -2 086 731,54, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 2 346 930 zł) 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 31 237,69 zł

Planuje się rozchody w kwocie ogółem 2 408 062,93 zł z tytułu:

1/spłaty raty kredytu w kwocie 278 500 zł.

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

a/ nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,

b/ nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (dz.nr 427/4,427/5,427/6) położonych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Międzyzdrojach.

2/spłaty raty kredytu w kwocie 228 500 zł.

Kredyt zaciągnięty w roku 2009 na kwotę 3 200 000 zł przeznaczony na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 77, obręb 20 położonych przy ul. Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach z przyłączami".

3/ spłaty raty pożyczki w kwocie 82 944,33 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".

4/ 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"

5/ spłaty raty pożyczki w kwocie 231 118,32.

Pożyczka zaciągnięta w 2020 r. na kwotę 3 198 000 zł przeznaczona na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje"

3/ spłaty raty pożyczki w kwocie 46 666,56 zł

Pożyczka zaciągnięta w 2021 r. na kwotę 697 203 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Wykup obligacji w kwocie 1 500 000 zł- obligacje wyemitowane w 2010 r.-1 000 000 oraz obligacje wyemitowane w 2014 r.-500 000 zł.

Głównym celem projektowanych założeń jest:

- kontynuacja rozpoczętych inwestycji w wysokościach umożliwiających

- terminowe zakończenie,

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

- 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	9 939 074,42	14,61%
Przewiduje się dochody z tytułu:		
1.środków na realizację zadania "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje"-przebudowa ulicy M.C.Skłodowskiej i E.Orzeszkowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	2 337 312,43	3,44%
2.środków na realizację zadania "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje"-przebudowa ulic Piastowskiej,Piaskowej,Wiejskiej,Emilii Plater	4 632 290,94	6,81%
3.opłat portowych-przystań jachtowa w Wapnicy	116 000,00	0,17%
4.środków na realizację zadania "Transport na życzenie"	418 623,05	0,62%
5.wpływów za sprzedane bilety "Transport na życzenie"	1 584,00	0,00%
6.wpływów ze strefy płatnego parkowania	2 400 000,00	3,53%
7.środków na realizację zadania "Przewozy na trasie Międzyzdroje-sołectwa-Międzyzdroje"	33 264,00	0,05%
Dział 630 TURYSTYKA	127 260,00	0,19%
Dochody stanowią:		
1.środki na realizację zadania "Urządzenie terenu rekreacyjnego -plaży w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje"	127 260,00	0,19%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
Dochody ogółem przewiduje się na sumę	15 839 391,24	23,28%
w tym :		
1.wpływy z opłat za trwałe zarząd,użytkowanie i służebności	1 637 544,31	
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 627 357,38	2,39%
3.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500 000,00	3,67%
4.wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej	547 173,75	
5.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	7 897 964,80	11,61%
a/ sprzedaży nieruchomości	7 806 203,80	
W roku 2022 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:		
1/nieruchomość przy ul.Geodezyjnej w Lubinie działka nr 84/13		
2/nieruchomość przy ul.Geodezyjnej w Lubinie działka nr 84/14		
3/nieruchomość przy ul.Geodezyjnej w Lubinie działka nr 84/15		
4/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 143/11		
5/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 143/12		
6/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 143/13		
7/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 143/14		
8/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 143/15		
9/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 143/16		
10/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 143/17		
11/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 143/18		
12/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 143/20		
13/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 143/21		
14/nieruchomość przy ul. Żwirowej w Wicku,działka nr 143/22		
15/nieruchomość przy ul. M.Skłodowskiej, działka nr 324/12		
16/nieruchomość przy ul. Książąt Pomorskich, działka nr 270		
17/nieruchomość przy ul.Gryfa Pomorskiego w Międzyzdrojach działka nr 281/1		
18/nieruchomość przy ul. Wąskiej w Wicku,działka nr 89/1		
19/nieruchomość przy ul. Wąskiej w Wicku,działka nr 89/2		
20/nieruchomość w Międzyzdrojach,działka nr 21/14 i 7/23,obr.16		
21/nieruchomość w Międzyzdrojach,działka nr 21/18,obr.16		
22/nieruchomość w Międzyzdrojach,działka nr 7/32,obr.16		

- 23/nieruchomość w Międzyzdrojach,działka nr 83/15,obr.19
 24/nieruchomość w Międzyzdrojach,działka nr 83/16,obr.19
 25/nieruchomość w Międzyzdrojach,działka nr 83/18,obr.19
 26/nieruchomość w Międzyzdrojach,działka nr 83/19,obr.19
 27/nieruchomość w Międzyzdrojach,działka nr 83/20,obr.19
 28/nieruchomość w Międzyzdrojach,działka nr 83/21 i 83/10,obr.19
 29/nieruchomość w Międzyzdrojach,działka nr 83/14, obr.19 i 21/20,obr.16

b/ lokali mieszkalnych

77 262,00

c/ sprzedaż gruntu

14 499,00

6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań

100 000,00

0,15%

7.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych

1 529 351,00

2,25%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNADochody ogółem przewiduje się na kwotę,
w tym:**689 401,00****1,01%**1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie
zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/

77 191,00

0,11%

2.wpływy zw.z realizacją zadań zleconych

400,00

0,00%

3. wpływy z różnych dochodów

1 100,00

0,00%

4.wpływy z tytułu zwrotu środków wydanych na realizację
zadań zleconych

571 950,00

0,84%

5.wpływy z najmu pomieszczeń przy ul.Kolejowej 33

38 760,00

0,06%

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ...

dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

1 320,00**0,00%**

1 320,00

0,00%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

wpływy z tytułu mandatów od ludności

150 000,00**0,22%**

150 000,00

0,22%

**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

25 384 995,00**37,32%**

w tym:

1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej

50 000,00

0,07%

2.podatek od nieruchomości

10 547 145,00

15,50%

3.podatek rolny

12 876,00

0,02%

4. podatek leśny

210 462,00

0,31%

5. podatek od środków transportowych

189 000,00

0,28%

6. podatek od czynności cywilnoprawnych

1 310 000,00

1,93%

7.wpływy z różnych opłat (upomnienia)

30 500,00

0,04%

8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat

60 000,00

0,09%

9. podatek od spadków i darowizn

50 000,00

0,07%

10. wpływy z opłaty targowej

350 000,00

0,51%

11.wpływy z opłaty miejscowej

1 400 000,00

2,06%

12.wpływy z opłaty skarbowej

40 000,00

0,06%

13.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

1 451 086,00

2,13%

14.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego)

900 000,00

0,00%

15.wpływy z opłat za koncesje i licencje

300,00

0,00%

16.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

7 756 438,00

11,40%

17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

461 044,00

0,68%

18.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

566 144,00

0,83%

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.31.2021

poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2022

w wysokości

3 825 280,00**5,62%**

z tego na:

3 815 280,00

5,61%

1.część oświatową

3 789 624,00

	2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	25 656,00		
	3. odsetki od środków na rachunkach bankowych		10 000,00	0,01%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			
	Dochody ogółem przewiduje się na kwotę		921 794,03	1,36%
	z tego:			
	1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych		100 145,00	0,15%
	z czego przypada na:			
	szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł)	90 000,00		
	szkoła podstawowa nr 2	10 145,00		
	2/wpływy z usług (odpłatność za obiady) oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		542 096,00	0,80%
	z czego przypada na:			
	szkoła podstawowa nr 1	171 500,00		
	szkoła podstawowa nr 2	114 996,00		
	przedszkole	255 600,00		
	3/wpływy z usług (inne)		19 900,00	0,03%
	z czego przypada na:			
	szkoła podstawowa nr 1	10 300,00		
	szkoła podstawowa nr 2	9 600,00		
	4/ różne dochody		1 970,00	0,00%
	5/ wpływy - przedszkole		36 000,00	0,05%
	z tytułu:			
	1.opłaty za przedszkole	36 000,00		
	6/ dotacja-przedszkole		197 286,00	0,29%
	7/ środki na realizację projektu "Erasmus +Use of Energy Effectively-Green Energy"		24 397,03	0,04%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA			
	Dochody ogółem przewiduje się na sumę		1 103 028,86	1,62%
	w tym:			
	1.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		14 599,00	0,02%
	2. dotacja na zasiłki stałe		154 323,00	0,23%
	3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe		158 240,00	0,23%
	4.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		82 000,00	0,12%
	5.wpływy z usług opiekuńczych		60 000,00	0,09%
	6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		46 500,00	0,07%
	7.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących)		30 000,00	0,04%
	8.wpływy z różnych dochodów		420,00	0,00%
	9.dotacja z przeznaczeniem na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi		481 314,00	0,71%
	10.dofinansowanie ze środków PFRON w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar B- likwidacja barier architektonicznych"		75 632,86	0,11%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			
	Dochody stanowią wpływy za pobyt dzieci na półkoloniach		30 000,00	0,04%
			30 000,00	0,04%
Dział 855	RODZINA			
	Dochody stanowią:		3 714 534,00	5,46%
	1. dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci		2 003 334,00	2,94%
	2.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów		1 523 000,00	2,24%
	3.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny)		57 000,00	2,24%
	4.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		16 000,00	0,08%
	5.wpływy z opłat i usług -żłobek		115 200,00	0,00%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Przewiduje się dochody:		
1.z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	6 301 145,79	9,26%
2.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 658 965,00	8,32%
3.z dotacji na zadanie pn."Wymień piec-bądź eko w Międzyzdrojach"	238 177,00	0,35%
4.z dotacji na zadanie pn."Wymień piec-termomodernizuj budynek w Międzyzdrojach"	27 255,00	0,04%
5.z dotacji na zadanie "Modelowy Region Energii Odnawialnych Wysp Woli-Uznam"	238 625,00	0,35%
	138 123,79	0,20%

DOCHODY OGÓŁEM

z czego przypada na:	68 027 224,34	100,00%
dochody bieżące	52 187 089,56	76,72%
dochody majątkowe	15 840 134,78	23,28%

Opis wydatków w zł

Wydatki bieżące ogółem	58 286 212,12	61,33%
w tym:		
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	257,52	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	257,52	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 273 626,94	3,44%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 457 267,42	1,53%
2.utrzymanie dróg wewnętrznych	71 000,00	0,07%
3.utrzymanie przystani jachtowej w Wapnicy i pokrycie kosztów zarządzania przystanią	361 537,50	0,38%
4.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy w ramach gminnych przewozów pasażerskich	250 000,00	0,26%
5.przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	171 600,00	0,18%
6.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	1 399,94	0,00%
7.wynagrodzenia bezosobowe (opinie dendrologiczne dotyczące drzew rosnących w pasie drogowym)	2 000,00	0,00%
8.wydatki sołectwa Wicko-remonty ulic i dróg w sołectwie Wicko	28 114,18	0,03%
9.realizacja projektu "Transport na życzenie"	440 707,90	0,46%
10.strefa płatnego parkowania	490 000,00	0,52%
Dział 630 TURYSTYKA	964 892,00	1,02%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	715 000,00	0,75%
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.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"	28 000,00	0,03%
5.montaż,demontaż,konserwacja i przechowywanie drewnianych przebieralni plażowych	12 000,00	0,01%
6.wydatki związane z bieżącym utrzymaniem,przeglądami,dozorem, demontażem oraz magazynowaniem urządzeń sportowo-rekreacyjnych	60 000,00	0,06%
7.urządzenie i prowadzenie na plaży Miejskiej Strefy Aktywności	20 000,00	0,02%
8.wydatki związane z umową użyczenia części działek 268/3 i 268/4 na realizację projektu "Urządzenie terenu rekreacyjnego-plaży w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje"	12 000,00	0,01%
9.wydatki związane z utrzymaniem pryszniców plażowych	6 000,00	0,01%
10.wydatki związane z informacją turystyczną-Balbinka	78 892,00	0,08%
11.zakup usług-sołectwo Lubin	1 000,00	0,00%
12.wykonanie nowych tablic-regulamin kąpieliska	20 000,00	0,02%

13.zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,01%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 687 989,89	1,78%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	163 400,00	0,17%
2.odszkodowania	20 200,00	0,02%
3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 420 193,60	1,49%
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	12 800,00	
b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	1 232 592,00	
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	24 801,60	
d/remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	150 000,00	
4.wydatki Sołectwa Wapnica	51 696,29	
7.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	22 190,00	0,02%
8.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	810,00	0,00%
9.dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1 obręb 16	4 000,00	0,00%
10.wydatki związane z umową dzierżawy plaży	2 500,00	0,00%
11.podatek VAT	3 000,00	0,00%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	627 321,20	0,66%
1.plan zagospodarowania przestrzennego	420 091,20	0,44%
2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	89 230,00	0,09%
3.sporządzenie uchwały krajobrazowej	78 000,00	0,08%
4.opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Międzyzdroje na lata 2022-2030	40 000,00	0,04%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 935 335,27	11,51%
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	394 985,91	0,42%
2.wydatki Rady Miejskiej	202 500,00	0,21%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	8 433 230,86	8,87%
4.kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00%
5.promocja	734 300,00	0,77%
6.diety softysów	13 500,00	0,01%
7.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych	368 820,00	0,39%
8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	145 000,00	0,15%
9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
Związek Gmin Wyspy Wolin	90 000,00	0,09%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	0,00%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	0,00%
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	69 597,00	0,07%
13.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	23 513,00	0,02%
14.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%
15.podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	0,00%
16.monitoring bieżący,konserwacja,przeglądy demontaż,usługi transportowe i nadzór nad funkcjonowaniem zakupionego		

sprzętu i materiałów w ramach realizacji projektu "Rozwój i podtrzymanie funkcjonowania i współpracy w obszarze wsparcia w warunkach pandemii"			20 000,00	0,02%
17.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul.Kolejowej 29 i 33 wraz z kosztami zarządzania			393 638,50	0,41%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....		1 320,00	0,00%
	1.aktualizacja rejestru wyborców		1 320,00	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 283 085,51	1,35%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji		80 000,00	0,08%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej		6 000,00	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej		250 434,29	0,26%
	4.obrona cywilna		27 200,00	0,03%
	5.wydatki Straży Miejskiej		913 688,47	0,96%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe		2 000,00	0,00%
	7.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi		3 762,75	0,00%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		563 757,57	0,59%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym		2 000,00	0,00%
	2.odsetki od kredytów,pożyczek i obligacji		459 757,57	0,48%
	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym		27 000,00	0,03%
	4.wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		75 000,00	0,08%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA		352 175,00	0,37%
	1.rezerwa ogólna		98 000,00	0,10%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		182 000,00	0,19%
	3.rezerwa celowa-Międzyzdrojski Budżet Obywatelski		50 000,00	0,05%
	4.wpłata do budżetu państwa		22 175,00	0,02%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 705 888,72	13,37%
	1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1		4 748 698,08	5,00%
	2.utzymanie szkoły podstawowej nr 2		2 341 991,72	2,46%
	3.utzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2		196 565,00	0,21%
	4.utzymanie przedszkola		2 079 794,40	2,19%
	5.dowózienie uczniów do szkół		102 000,00	0,11%
	6.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52 267,00	0,05%
	7.stołówki szkolne i przedszkolne		1 443 213,00	1,52%
	z czego przypada na:			
	szkoła podstawowa nr 1	443 460,00		
	szkoła podstawowa nr 2	265 483,00		
	przedszkole	734 270,00		
	8.nagrody dla uczniów		1 000,00	0,00%
	9.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli		21 500,00	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		72 060,00	0,08%
	12.utzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2		4 000,00	0,00%
	13.utzymanie hali sportowej przy szkole nr 1		318 770,00	0,34%
	14.utzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1		45 400,00	0,05%
	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		341 752,00	0,36%
	z czego przypada na:			
	szkoła podstawowa nr 1	72 200,00		
	szkoła podstawowa nr 2	269 552,00		
	17.realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach		142 967,00	0,15%
	z czego przypada na:			
	szkoła podstawowa nr 2	28 267,00		
	przedszkole	114 700,00		
	18.opłata za czynności PPIS w placówkach oświatowych		1 500,00	0,00%

19.utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1 i nr 2)	416 699,80	0,44%
20.odprawy emerytalne	371 710,72	0,39%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	997 000,00	1,05%
1. zwalczanie narkomanii	60 500,00	0,06%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	839 500,00	0,88%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	15 000,00	0,02%
4.opieka medyczna	53 500,00	0,06%
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%
8.sfinansowanie środowiskowych usług zdrowotnych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (dorośli oraz dzieci i młodzież)	20 000,00	0,02%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	4 221 768,50	4,44%
1. składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania własne-z dotacji- 14 599 zł)	14 599,00	0,02%
2. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	100 000,00	0,11%
3. świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji	158 240,00	0,17%
4.zasiłki stałe-(zadania własne-z dotacji)	154 323,00	0,16%
5.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	498 000,00	0,52%
6.dodatki mieszkaniowe	110 000,00	0,12%
7.wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	1 330 782,00	1,40%
8.zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 459,00	0,06%
9.utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-46 500 zł	1 069 851,50	1,13%
10. świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących(z dotacji 30 000 zł)	50 000,00	0,05%
12.dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	35 000,00	0,04%
13.opłaty za pobyt w schronisku	16 200,00	0,02%
14.dotacja na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie zlecone z dotacji)	481 314,00	0,51%
15.dotacja na finansowanie działalności Klubu Senior +	147 000,00	0,15%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 800,00	0,08%
1.pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,01%
2.pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 800,00	0,06%
3.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	2 000,00	0,00%
4.półkolonie-zakup żywności	9 000,00	0,01%
Dział 855 RODZINA	5 165 212,00	5,43%
1. świadczenie wychowawcze-zadanie zlecone	2 015 239,00	2,12%
2. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezpie.społecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 700 355,00	1,79%
3.wspieranie rodziny	121 047,00	0,13%
4.funkcjonowanie żłobka	740 400,00	0,78%
5.rodziny zastępcze	70 620,00	0,07%
6.placówki opiekuńczo-wychowawcze	254 551,00	0,27%
7.składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji -zadania zlecone	16 000,00	0,02%
8.bon dla Seniora	210 000,00	0,22%
9.Międzyzdrojska Karta Mieszkańca	7 000,00	0,01%
10.Międzyzdrojskie becikowe	30 000,00	0,03%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 274 744,00	13,97%
1.utrzymanie czystości	3 637 880,00	3,83%
2.utrzymanie zieleni	1 513 344,00	1,59%
3.oświetlenie ulic	800 000,00	0,84%
4.konserwacja oświetlenia	314 000,00	0,33%
5.inne remonty i usługi	103 000,00	0,11%
6.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	0,02%
7.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	90 000,00	0,09%
8.monitoring składowiska odpadów	13 000,00	0,01%

9.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	50 000,00	0,05%
10.konserwacja rowów melioracyjnych i utrzymanie rowów	20 000,00	0,02%
11.wydatki związane z ochroną środowiska	25 726,51	0,03%
12.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 500,00	0,00%
13.ograniczenie populacji dzików,wyłapywanie innych zwierząt i opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	71 000,00	0,07%
14.obsługa systemu zagospodarowania odpadów	5 829 381,31	6,13%
15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	275 000,00	0,29%
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	80 000,00	0,08%
17.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	6 269,23	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	30 000,00	0,03%
22.zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla bezdomnych zwierząt gospodarskich	2 500,00	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	100 000,00	0,11%
24.realizacja projektu "Modelowy region energii odnawialnych wysp Wolin i Uznam"	53 086,80	0,06%
25.zakup materiałów	12 000,00	0,01%
26.wydatki związane z umową dzierżawy plaży	4 500,00	0,00%
27.postawienie toalet na terenie Gminy	101 510,00	0,11%
28.wydatki na zakup energii-kontener WC	2 000,00	0,00%
29.działania związane z gospodarką odpadami (azbest)	16 000,00	0,02%
30.realizacja projektu "Wymień piec-bądź eko w Międzyzdrojach"	4 755,00	0,01%
31.realizacja projektu "Wymień piec-termomodernizuj budynek Międzyzdrojach"	38 625,00	0,04%
32.dzierżawa słupów oświetleniowych	22 666,15	0,02%
33.czyszczanie fontann	15 000,00	0,02%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 348 263,00	1,42%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	600 000,00	0,63%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	630 000,00	0,66%
3.dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	24 008,00	0,03%
a/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	14 108,00	0,01%
b/sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	4 950,00	0,01%
c/wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży,poprzez organizację spotkań autorskich i koncertów okolicznościowych	4 950,00	0,00%
4.wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	30 000,00	0,03%
5.doposażenie w gabloty wystawiennicze i manekiny-lzba pamięci	5 000,00	0,01%
6.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości amfiteatr	59 255,00	0,06%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	806 775,00	0,85%
1.utrzymanie sekcji sportowych	7 000,00	0,01%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	71 594,00	0,08%
3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	551 086,00	0,58%
4.nagrody konkursowe	8 500,00	0,01%
5.sportowe wakacje	68 595,00	0,07%
6.inne usługi	100 000,00	0,11%

Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem		36 752 848,52	38,67%
w tym:			
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 004 927,03	23,15%
	1.przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	21 151 459,03	22,26%
	a/przebudowa ulicy Słowiańskiej i Marii Dąbrowskiej wraz z sieciami	8 710 232,36	9,16%
	b/przebudowa ulicy M.C.Skłodowskiej i E.Orzeszkowej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	6 400 000,00	6,73%
	c/przebudowa ulicy Piastowskiej,Piaskowej,Wiejskiej, Emilii Plater	6 041 226,67	6,36%
	2.przebudowa drogi ul.Głównej w m.Lubin wraz z odcinkiem drogi ul.Turkusowej w m.Wapnica	204 918,00	0,22%
	3.przebudowa drogi gminnej ul.Cmentarnej	67 650,00	0,07%
	4.przebudowa ulic.Gintera,Lipowej i Bukowej	100 000,00	0,11%
	5.budowa drogi na działkach:7/24,21/15,21/13,17/5, 21/6,16/1,21/10,83/12	123 000,00	0,13%
	6.modernizacja parkometrów	159 900,00	0,17%
	7.wykonanie automatycznego słupka blokującego (ul.Bohaterów Warszawy)	43 000,00	0,05%
	8.wykonanie przebudowy ul.Plażowej w Międzyzdrojach (likwidacja chodnika)	110 000,00	0,12%
	9.zakup parkometrów z montażem	45 000,00	0,05%
Dział 630	TYRYSTYKA	494 464,60	0,52%
	1.urządzenie na plaży w Międzyzdrojach Miejskiej Strefy Malucha	100 000,00	0,11%
	2.Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego-polsko-niemiecki produkt turystyczny(projekt zagospodarowania terenów na lokalizację 2 wiat odpoczynkowych przy ścieżce rowerowej)	6 150,00	0,01%
	3.wydatki sołectwa Lubin- realizacja zadania "Na szlaku Ottonowym -punkt informacji i spotkań w Lubinie na działkach 169/1 i 169/2"	43 936,60	0,05%
	4.dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację zadania pn."Budowa nowego odcinka szlaku (Wisłka-Międzywodzie) na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego o długości odcinka inwestycyjnego 0,596 km,w ramach projektu pn "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Velo Baltica etap V-VII)	30 328,00	0,03%
	5.urządzenie terenu rekreacyjnego -plaży w Wapnicy w ramach rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Międzyzdroje	289 050,00	0,30%
	6.zamontowanie przy IT budki nietelefonicznej-nośnik multimedialny	25 000,00	0,03%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	366 700,00	0,39%
	1.nabycie 10 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie,usytuowanych przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie 41 w Międzyzdrojach	166 700,00	0,18%
	2.remont budynku "Wiklina"w Wapnicy	200 000,00	0,21%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 164 629,79	1,23%
	1.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	30 000,00	0,03%
	2.zakup programów komputerowych	30 000,00	0,03%
	3.zakup infrastruktury IT-zakup i wdrożenie	1 104 629,79	1,16%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 679 629,68	2,82%
	1.monitoring miejski	1 200 000,00	1,26%
	2.budowa budynku remizy strażackiej wraz z centrum szkolenia straży pożarnej i niezbędną infrastrukturą techniczną w m.Lubin przy ul.Głównej, dz.nr 110	1 479 629,68	1,56%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150 000,00	0,16%
	1.rezerwa celowa -Międzyzdrojski Budżet Obywatelski	150 000,00	0,16%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		4 130 000,00	4,35%
1.przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Wapnicy		3 200 000,00	3,37%
2.zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Międzyzdrojach przy ul.Leśnej		930 000,00	0,98%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		274 932,29	0,29%
1.ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi		274 932,29	0,29%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		5 189 532,13	5,46%
1.budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą		947 223,00	1,00%
2.leasing (raty)-samochód ciężarowy hakuwiec		50 932,56	0,05%
3.leasing (raty)-zamiatarka		64 201,08	0,07%
4.zagospodarowanie terenu z fontannami na ul.Bohaterów Warszawy		200 000,00	0,21%
5.zagospodarowanie terenu na Park Ekologiczny		742 450,49	0,78%
6.realizacja projektu "Wymień piec-bądź eko w Międzyzdrojach"		22 500,00	0,02%
7.realizacja projektu "Wymień piec-termomodernizuj budynek Międzyzdrojach"		200 000,00	0,21%
8.budowa ścieżki spacerowej na wydmach od mola do zejścia na plażę nr A		132 225,00	0,14%
9.wykonanie toalety publicznej wraz z podłączeniem mediów oraz zagospodarowaniem terenu- budowa i usytuowanie gotowego modułu kontenera przy zejściu C		330 000,00	0,35%
10.modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Międzyzdroje należącego do Gminy i Enea		2 500 000,00	2,63%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		278 033,00	0,29%
1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych		100 000,00	0,11%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wkład własny do projektu "Międzyzdrojska Biblioteka dla Każdego"		178 033,00	0,19%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA		20 000,00	0,02%
1.poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej- wkład własny do wniosków o dofinansowanie realizacji zadań z funduszy zewnętrznych		20 000,00	0,02%
OGÓŁEM WYDATKI		95 039 060,64	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

Stan środków obrotowych na początek roku

1 200,44

Przychody ogółem wynoszą

5 999 280,00

w tym:

1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, stadion itp.	5 503 880,00
2/sprzedaż wyrobów (akcesoria pogrzebowe)	65 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	275 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	80 000,00
5/wpływy z odsetek	2 400,00
6/wpływy z najmu i dzierżawy	33 000,00
7/ wpływy z różnych dochodów	40 000,00

Koszty ogółem wynoszą

6 000 204,00

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników	3 774 851,00
2/wynagrodzenia bezosobowe	145 903,00
3/ zakup materiałów i wyposażenia	789 312,00
4/ zakup energii	84 610,00
5/ zakup usług	403 068,00
6/ podatek od nieruchomości	215 794,00
7/szkolenia	9 000,00
8/wpłaty na PFRON	97 718,00
9/odpis na ZFŚS	79 546,00
10/ zakup usług remontowych	61 680,00
11/zakup usług zdrowotnych	1 600,00
12/zakup usług telekomunikacyjnych	11 516,00
13/różne opłaty i składki	43 158,00
14/podróżne służbowe	8 400,00
15/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	125 200,00
16/opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
17/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 688,00
18/koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 600,00
19/zakupy inwestycyjne	46 260,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

276,44

2 załączniki


BURMISTRZ
Mateusz Bobek