

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2019

Do opracowania budżetu na rok 2019 przyjęto następujące dane i założenia:

- 1.przewidywane wykonanie budżetu za 2018 r.,
- 2.nie przewiduje się wzrostu stawek podatku od nieruchomości,
- 3.dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.36.1.2018.AK,pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3113-31/18 z dnia 10.10.2018 r.,
- 4.na podstawie informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 zaplanowano subwencję ogólną (w tym:część oświatowa,wyrównawcza i równoważąca) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r.,
- 5.ustala się spłaty rat kredytów w wysokości 507 000 zł oraz spłaty rat pożyczek w wysokości 305 393,48 zł, które zamierza się sfinansować z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 767 206,06 zł oraz z dochodów majątkowych w wysokości 45 187,42 zł.
- 6.wydatki bieżące w wysokości 44 410 243,01 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 39 221 560,20 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 5 188 682,81 zł,
- 7.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 19 125 042,76 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 16 325 042,76 zł oraz z pożyczki na kwotę 2 800 000 zł.

8.dochody majątkowe na kwotę 16 370 230,18 zł przeznacza się na:

a/wydatki inwestycyjne	16 325 042,76
b/ spłatę rat kredytów i pożyczek	45 187,42

9.dochody bieżące na kwotę 39 221 560,20 zł przeznacza się na:

a/wydatki bieżące	39 221 560,20
-------------------	---------------

A.Budżet po stronie dochodów wynosi	55 591 790,38
B.Budżet po stronie wydatków wynosi	63 535 285,77
C.Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi	-7 943 495,39
D.Finansowanie (D1-D2)	7 943 495,39
D1. Przychody ogółem wynoszą:	8 755 888,87
z tego:	
D1.1. Wolne środki	5 955 888,87
D1.2. Pożyczka	2 800 000,00
D2. Rozchody ogółem wynoszą:	812 393,48
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00
D2.2. Spłaty pożyczek	305 393,48

Zaplanowane przychody w kwocie 5 955 888,87 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pożyczkę z WFOŚ w kwocie 2 800 000 zł.

Planuje się rozchody w kwocie ogółem 812 393,48 zł z tytułu:

1/spłaty raty kredytu w kwocie 278 500 zł.

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

a/ nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,

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

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

2/splaty raty kredytu w kwocie 228 500 zł.

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

3/splaty raty pożyczki w kwocie 92 140 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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	1 895 910,72	3,41%
Przewiduje się dochody z tytułu:		
1. opłat portowych i dzierżawy-przystań jachtowa w Wapnicy	88 900,00	0,16%
2. środków na zadanie pn. "Przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m. Międzyzdroje"	1 807 010,72	3,25%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 589 796,20	20,85%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę		
w tym :		
1. wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	179 400,00	
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950 000,00	1,71%
3. wpływy z dywidend	300 000,00	0,54%
4. dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa lub jedn. samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 270 000,00	2,28%
5. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	130 232,76	
6. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	7 508 668,44	13,51%
a/ sprzedaży nieruchomości	5 441 964,67	
W roku 2019 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:		
1/ lokal użytkowy przy ul. Gryfa Pomorskiego 23/102		

2/lokal mieszkalny przy ul.Zwycięstwa 37/4
 3/nieruchomość stanowiącą działkę nr 460/1 przy ul.Kolejowej
 Ponadto na różnym etapie przygotowania do sprzedaży są potencjalne nieruchomości, które mogą być przeznaczone do sprzedaży:

- 1/ nieruchomość przy ul. Niepodległości - działka o pow.947 m2,
- 2/ nieruchomość przy ul.Ustronie Leśne - działka o pow.1047 m2,
- 3/ nieruchomość przy ul. Nowomyśliwskiej - działka o pow.330 m2,
- 4/ nieruchomość przy ul. Geodezyjnej po wydzieleniu 7 działek o łącznej powierzchni ok.9 500 m2,
- 5/ nieruchomość stanowiąca części działek nr 61 i nr 73 o pow. ok.4000 m2

b/ lokali mieszkalnych

30 774,17

c/ sprzedaż gruntu

2 035 929,60

7.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań

100 000,00

0,18%

8.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych

1 151 495,00

2,07%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem przewiduje się na kwotę,
 w tym:

150 651,00

0,27%

1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/

77 100,00

0,14%

2.wpływy zw.z realizacją zadań zleconych

400,00

0,00%

3. wpływy z różnych dochodów

600,00

0,00%

4.wpływy z usług (sprzedaż ciepła)

30 000,00

0,05%

5.środki na zadanie "VI piknik rodzinny "Sledź po Międzyzdrojsku"

42 551,00

0,08%

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

1 332,00

0,00%

1 332,00

0,00%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wpływy z tytułu mandatów od ludności

70 000,00

0,13%

70 000,00

0,13%

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

Dochody ogółem wynoszą

22 035 639,00

39,64%

w tym:

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

50 000,00

0,09%

2.podatek od nieruchomości

8 922 000,00

16,05%

3.podatek rolny

10 400,00

0,02%

4. podatek leśny

85 000,00

0,15%

5. podatek od środków transportowych

144 520,00

0,26%

6. podatek od czynności cywilnoprawnych

1 001 000,00

1,80%

7.wpływy z różnych opłat (upomnienia)

20 500,00

0,04%

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

42 000,00

0,08%

9. podatek od spadków i darowizn

20 000,00

0,04%

10. opłata od posiadania psów

3 000,00

0,01%

11. wpływy z opłaty targowej

400 000,00

0,72%

12.wpływy z opłaty miejscowej

1 300 000,00

2,34%

13.wpływy z opłaty skarbowej

30 000,00

0,05%

14.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

850 000,00

1,53%

15.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata-strefa płatnego parkowania)

1 300 000,00

2,34%

16.wpływy z opłat za koncesje i licencje

300,00

0,00%

17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

7 021 919,00

12,63%

18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych

300 000,00

0,54%

19.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

535 000,00

0,96%

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		4 334 973,00	7,80%
Minister Finansów pismem nr ST3.4750.41.2018 poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2019 w wysokości		4 264 973,00	7,67%
z tego na:			
1.część oświatową	3 156 002,00		
2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	44 652,00		
3.część wyrównawczą	1 064 319,00		
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych		70 000,00	0,13%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		911 020,20	1,64%
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę			
z tego:			
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych		110 980,00	0,20%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł)	90 000,00		
szkoła podstawowa nr 2	20 980,00		
2/wpływy z usług (odpłatność za obiady) oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		461 620,00	0,83%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1	233 900,00		
szkoła podstawowa nr 2	85 000,00		
przedszkole	142 720,00		
3/wpływy z usług (inne)		21 880,00	0,04%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1	10 000,00		
szkoła podstawowa nr 2	11 880,00		
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody		4 000,00	0,01%
5/ wpływy - przedszkole		51 300,00	0,09%
z tytułu:			
1.opłaty za przedszkole	50 400,00		
2.odsetek	900,00		
6/ dotacja-przedszkole		206 241,00	0,37%
7/zwrot kosztów za dziecko mieszkające w innej gminie a uczęszczające do przedszkola w Międzyzdrojach		9 200,00	0,02%
8/ środki na realizację projektu Erasmus "Ciało i dusza"-24 805,40 zł oraz "Cześć, europejskie wyspy"-20 993,80 zł		45 799,20	0,08%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		456 070,00	0,82%
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		18 352,00	0,03%
2. dotacja na zasiłki stałe		112 959,00	0,20%
3.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe		129 059,00	0,23%
4.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		79 000,00	0,14%
5.wpływy z usług opiekuńczych		45 000,00	0,08%
6.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		40 000,00	0,07%
7.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących)		30 000,00	0,05%
8.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(spec.usł.opiek.)		1 000,00	0,00%
9.wpływy z różnych dochodów i odsetek		700,00	0,00%
Dział 855 RODZINA		3 587 080,00	6,45%
Dochody stanowią:			
1. dotacja z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze stanowiące pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci		2 207 000,00	3,97%
2.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów		1 167 000,00	2,10%

3.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny)	36 000,00	2,10%
4.dochody stanowiące pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci "Dobry start"	138 000,00	0,06%
5.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	4 000,00	0,25%
6.wpływy z opłat,usług i odsetek-żłobek	35 080,00	0,00%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewiduje się dochody:	10 559 318,26	18,99%
1.z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	3 600 000,00	6,48%
2.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,06%
3.z dotacji na zadanie pn."Zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	6 323 563,69	11,37%
4.z dotacji na zadanie pn."Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Okrągłej w m.Wapnica"	600 754,57	1,08%

DOCHODY OGÓŁEM**55 591 790,38 100,00%****z czego przypada na:**

dochody bieżące	39 221 560,20	70,55%
dochody majątkowe	16 370 230,18	29,45%

Opis wydatków w zł**Wydatki bieżące ogółem 44 410 243,01 69,90%**

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**1 762 883,14 2,77%**

1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	1 078 350,00	1,70%
2. utrzymanie dróg wewnętrznych	15 000,00	0,02%
3. utrzymanie przystani jachtowej w Wapnicy i pokrycie kosztów zarządzania przystanią	378 200,00	0,60%
4.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy w ramach gminnych przewozów pasażerskich	209 000,00	0,33%
5.przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	80 000,00	0,13%
6.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	1 333,14	0,00%
7.wynagrodzenia bezosobowe (opinie dendrologiczne dotyczące drzew rosnących w pasie drogowym)	1 000,00	0,00%

Dział 630 TURYSTYKA**631 700,00 0,99%**

1. utrzymanie kąpieliska strzeżonego	557 000,00	0,88%
2.realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000,00	0,01%
3.zakup i montaż przebieralni na terenie kąpieliska oraz zakup i montaż stojaków na rowery przy zejściach na plażę	10 000,00	0,02%
4.renowacja tabliczek usługi turystyczne	2 000,00	0,00%
5.dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny"	28 700,00	0,05%
6.dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny"	29 000,00	0,05%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**1 262 315,94 1,99%**

1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	53 400,00	0,08%
2.odszkodowania	15 000,00	0,02%

3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości:	1 142 660,00	1,80%
z tego na:		
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	12 800,00	
b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	971 860,00	
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	
d/remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	80 000,00	
e/rozliczenie zaliczki na utrzymanie lokali komunalnych za 2018 r.	60 000,00	
4.wydatki Sołectwa Wapnica (remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-16 289,94 zł,wynagrodzenia bezosobowe-13 125 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 400 zł,zakup energii-11 000 zł, zakup usług -600 zł,składki na ubezpieczenia społeczne- 2 250 zł)	43 664,94	0,07%
5.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	3 250,00	0,01%
6.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	730,00	0,00%
7.dzierżawa części działek nr 163/7 i 164/1 obręb 16	3 611,00	0,01%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	444 702,00	0,70%
1.plan zagospodarowania przestrzennego	408 702,00	0,64%
2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	36 000,00	0,06%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 080 213,12	11,14%
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	424 035,47	0,67%
2.wydatki Rady Miejskiej	166 660,00	0,26%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	5 269 295,19	8,29%
4.kwalifikacja wojskowa	1 000,00	0,00%
5.promocja	485 702,46	0,76%
6.diety softysów	12 600,00	0,02%
7.wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych	361 320,00	0,57%
8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	90 200,00	0,14%
9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
Związek Gmin Wyspy Wolin	119 000,00	0,19%
Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	0,01%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 000,00	0,01%
Celowy Związek Gmin R-XXI	13 000,00	0,02%
Związek Miast Polskich	1 800,00	0,00%
Związek Miast Bałtyckich	2 700,00	0,00%
10.składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej-6 200 zł, Lokalna Grupa Działania- 6 200 zł	12 400,00	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	68 000,00	0,11%
13.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	16 000,00	0,03%
14.dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na kontynuację projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"	25 000,00	0,04%
15.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w pkt 1-32a z przeznaczeniem na wkład własny dla organizacji pozarządowych, które pozyskiwać będą środki finansowe z innych źródeł zewnętrznych	1 000,00	0,00%
16.podatek od towarów i usług VAT	2 000,00	0,00%
17.zakup usług pozostałych-sołectwo Lubin	1 000,00	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	1 181 639,74	1,86%
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji	54 000,00	0,08%

	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	159 172,00	0,25%
	4.obrona cywilna	22 400,00	0,04%
	5.wydatki Straży Miejskiej	936 304,99	1,47%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	0,00%
	7.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	3 762,75	0,01%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	578 900,00	0,91%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00%
	2.odsetki od kredytów,pożyczek i obligacji	474 900,00	0,75%
	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,04%
	4.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,12%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	196 000,00	0,31%
	1.rezerwa ogólna	65 000,00	0,10%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	131 000,00	0,21%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 523 673,35	18,14%
	1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1 (w tym 80110 Gimnazja-623 800 zł)	5 451 699,20	8,58%
	2.utzymanie szkoły podstawowej nr 2	1 576 367,00	2,48%
	3.utzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2	164 702,00	0,26%
	4.utzymanie przedszkola	2 080 502,12	3,27%
	5.dowożenie uczniów do szkół	112 800,00	0,18%
	6.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 391,03	0,07%
	7.stołówki szkolne i przedszkolne	1 051 256,00	1,65%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	510 800,00	
	szkoła podstawowa nr 2	172 316,00	
	przedszkole	368 140,00	
	8.nagrody dla uczniów	1 000,00	0,00%
	9.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli	17 200,00	0,03%
	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	67 093,00	0,11%
	12.utzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2	63 113,00	0,10%
	13.utzymanie hali sportowej przy szkole nr 1	310 350,00	0,49%
	14.utzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1	45 400,00	0,07%
	15.dopłata do dotacji podręcznikowej	4 000,00	0,01%
	16. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (szkoła nr 1)	347 800,00	0,55%
	17.realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	175 800,00	0,28%
	18.pokrycie kosztów udzielonej dotacji na dzieci będące mieszkańcami Gminy Międzyzdroje a uczęszczające do przedszkola w innej gminie	5 200,00	0,01%
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	1 007 438,00	1,59%
	1. zwalczanie narkomanii	120 400,00	0,19%
	2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	799 538,00	1,26%
	3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	17 000,00	0,03%
	4.środowiskowe usługi zdrowotne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	27 800,00	0,04%
	5.opieka medyczna	34 200,00	0,05%
	6.realizacja projektu "Onko Rejs Granicami Polski"	3 000,00	0,00%
	7.udział kobiet z chorobą onkologiczną w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	3 000,00	0,00%
	8.udział osób niewidomych w programach zdrowotnych i rehabilitacyjnych	2 500,00	0,00%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	2 671 895,00	4,21%
	1.składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania własne-z dotacji- 18 352 zł,	18 352,00	0,03%
	2.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	83 000,00	0,13%
	3.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji	129 059,00	0,20%

4.zasiłki stałe-(zadania własne-z dotacji)	112 959,00	0,18%
5.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	268 000,00	0,42%
6.dodatki mieszkaniowe	100 000,00	0,16%
7.wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	1 076 255,00	1,69%
8.zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	46 770,00	0,07%
9.utrzymanie opiekunów, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-40 000 zł	720 100,00	1,13%
10.świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących(z dotacji 30 000 zł)	50 000,00	0,08%
11.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	34 400,00	0,05%
12.dotacja celowa na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych	21 000,00	0,03%
13.opłaty za pobyt w schronisku	12 000,00	0,02%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380 886,00	0,60%
1.utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1 i nr 2)	323 582,00	0,51%
2.pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,02%
3.pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 404,00	0,07%
4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	1 900,00	0,00%
Dział 855 RODZINA	4 061 160,26	6,39%
1.świadczenie wychowawcze-zadanie zlecone	2 207 000,00	3,47%
2.świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 313 250,00	2,07%
3.wspieranie rodziny	210 408,00	0,33%
4.funkcjonowanie żłobka	291 502,26	0,46%
5.rodziny zastępcze	18 000,00	0,03%
6.placówki opiekuńczo-wychowawcze	17 000,00	0,03%
7.składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji -zadania zlecone	4 000,00	0,01%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 358 044,46	13,15%
1.utrzymanie czystości	1 925 000,00	3,03%
2.utrzymanie zieleni	1 095 344,00	1,72%
3.oświetlenie ulic	495 000,00	0,78%
4.konserwacja oświetlenia	154 100,00	0,24%
5.inne remonty i usługi	17 000,00	0,03%
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	47 936,00	0,08%
8.monitoring składowiska odpadów	8 000,00	0,01%
9.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	40 000,00	0,06%
10.konserwacja rowów melioracyjnych i utrzymanie rowów	20 000,00	0,03%
11.wydatki związane z ochroną środowiska	70 861,77	0,11%
12.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 000,00	0,00%
13.ograniczenie populacji dzików,wylapywanie innych zwierząt i opieka nad dzikimi zwierzętami w tym ptakami	13 500,00	0,02%
14.obstługa systemu zagospodarowania odpadów	3 986 827,64	6,27%
15.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	250 000,00	0,39%
16.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	80 000,00	0,13%
17.pokrycie kar w związku z zawartymi umowami przyłączeniowymi	6 446,42	0,01%
18.zakup ozdób iluminacji świątecznej(sołectwo Wicko)	2 000,00	0,00%
19.zakup usług (sołectwo Wicko)	2 028,63	0,00%
20.zakup urządzeń do wyposażenia placu zabaw (sołectwo Wicko)	10 000,00	0,02%
21.wydatki związane z umową użyczenia części działki 7/2 obręb 24 Wicko przeznaczonej na urządzenie placu zabaw	1 000,00	0,00%
22.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%
23.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%
24.montaż i demontaż kładki posadowionej na plaży	20 000,00	0,03%

25.zapewnienie miejsca w gospodarstwie rolnym dla bezdomnych zwierząt gospodarskich	2 000,00	0,00%
26.opłaty za usługi wodne za odprowadzanie do wód-wód opadowych i roztopowych z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służących do odprowadzania opadów atmosferycznych	70 000,00	0,11%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 435 000,00	3,83%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 800 000,00	2,83%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	560 000,00	0,88%
3.dotacja na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym:	70 000,00	0,11%
a/wsparcie realizacji zadań w zakresie kontynuacji projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii" i organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych "	15 000,00	0,02%
b/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	15 000,00	0,02%
c/sfinansowanie zadania-dostęp do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,01%
d/dofinansowanie organizacji koncertu przyjaźni pn."Muzyczny most"	10 000,00	0,02%
e/sfinansowanie realizacji zadania w zakresie promocji dziedzictwa kulturowego pn.rozbudowa i promocja Interaktywnego szlaku historycznego "Archipelag Pamięci"	20 000,00	0,03%
f/wsparcie realizacji zadania w zakresie kultury,podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej,pielęgowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej w tym na wdrażanie świadomości patriotycznych postaw i historii wśród dzieci i młodzieży,poprzez organizację spotkań autorskich i koncertów okolicznościowych	5 000,00	0,00%
4.wspieranie twórczości lokalnych twórców amatorów	5 000,00	0,01%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	831 960,00	1,31%
1.utrzymanie sekcji sportowych	13 000,00	0,02%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	93 960,00	0,15%
3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	650 000,00	1,02%
4.inne usługi(organizacja imprez sportowych)	65 000,00	0,10%
5.zakup urządzeń do siłowni plenerowej (sołectwo Wicko)	10 000,00	0,02%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	19 125 042,76	30,10%
w tym:		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 731 985,99	9,02%
1.przebudowa drogi powiatowej nr 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin	59 757,00	0,09%
2.przebudowa ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	5 600 971,06	8,82%
3.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 257,93	0,00%
4.budowa drogi w ul.Gryfa Pomorskiego "Las" w Międzyzdrojach na odcinku od dz.nr 10 obr.16 do granicy Gminy Międzyzdroje-dz.nr 1, obr.16	70 000,00	0,11%
Dział 630 TYRYSTYKA	245 000,00	0,39%
1.dotacja celowa dla Samorządu Województwa na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny"	122 000,00	0,19%
2.dotacja celowa dla Powiatu Kamieńskiego na realizację projektu "Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego polsko-niemiecki szlak turystyczny"	123 000,00	0,19%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	146 690,00	0,23%
1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	30 000,00	0,05%
2.nabycie 10 lokali mieszkalnych (rata)	116 690,00	0,18%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	300 000,00	0,47%
1.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	150 000,00	0,24%
2.zakup programów komputerowych	150 000,00	0,24%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 800 000,00	4,41%
1.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	2 800 000,00	4,41%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 781 366,77	15,40%
1.zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach	8 363 432,45	13,16%
2.zagospodarowanie działki nr 84/8 (sołectwo Lubin)	37 239,12	0,06%
3.dotacja dla ZOŚ-zakup używanego samochodu specjalistycznego "hakowiec" wraz z osprzętem do prac przy akcji zima	350 000,00	0,55%
4.budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.Okragłej w m.Wapnica	879 724,14	1,38%
5.dotacja dla ZGWW-poprawa zaopatrzenia w wodę gmin: Dziwnów, Międzyzdroje, Wolin, Świnoujście	150 000,00	0,24%
6.rozwoj turystyczny Gminy Międzyzdroje w oparciu o jej endogeniczne potencjały-zagospodarowanie Alei Gwiazd oraz wykonanie ścieżki na wydmach	971,06	0,00%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	120 000,00	0,19%
1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	120 000,00	0,19%
OGÓŁEM WYDATKI	63 535 285,77	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach	
Stan środków obrotowych na początek roku	-185 494,60
Przychody ogółem wynoszą	4 639 000,00
w tym:	
1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, stadion itp.	4 240 000,00
2/sprzedaż wyrobów (akcesoria pogrzebowe)	65 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	250 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	80 000,00
5/wpływy z odsetek	4 000,00
Koszty ogółem wynoszą	4 452 356,96
w tym:	
1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników	3 265 302,96
2/wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
3/ zakup materiałów i wyposażenia	286 744,00
4/ zakup energii	50 000,00
5/ zakup usług	200 000,00
6/ podatek od nieruchomości	80 000,00
7/szkolenia	5 000,00
8/wpłaty na PFRON	80 000,00
9/odpis na ZFŚS	70 000,00
10/ zakup usług remontowych	80 000,00
11/zakup usług zdrowotnych	6 010,00
12/zakup usług telekomunikacyjnych	10 000,00
13/różne opłaty i składki	60 000,00
14/podróż służbowe	5 000,00
15/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	189 000,00
16/opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
17/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
18/koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
19/wydatki inwestycyjne zakładu	10 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

1 148,44

Dane uzupełniające:

Z budżetu gminy planuje się dla zakładu dotacje celową w kwocie 350 000 zł z przeznaczeniem na zakup używanego samochodu specjalistycznego "hakowiec" wraz z osprzętem do prac przy akcji zima

2 załączniki