

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2016

Do opracowania budżetu na rok 2016 przyjęto następujące dane i założenia:

- 1.przewidywane wykonanie budżetu za 2015 r.,
- 2.nie przewiduje się wzrostu stawek podatku od nieruchomości,
3. na podstawie obowiązującego Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. dostosowano stawki podatków poprzez ich obniżenie o 1,2% (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2015 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2014 r. wyniósł 98,8%),
- 4.dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.33.2015,pisma Krajowego Biura Wyborczego DSZ-3101-509/15 z dnia 02.10.2015 r.,
- 5.na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r.zaplanowano subwencję ogólną (w tym:część oświatowa,wyrównawcza i równoważąca) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r.,
- 6.ustala się spłaty rat kredytów w wysokości 507 000 zł oraz spłaty rat pożyczek w wysokości 438 976,70 zł, i wykup obligacji w wysokości 2 000 000 zł, które zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych w kwocie 2 945 976,70 zł,
- 7.wydatki bieżące w wysokości 35 722 159,42 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 33 862 116,00 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 1 860 043,42 zł,
- 8.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 10 629 618,30 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 10 629 618,30 zł.

9.dochody majątkowe na kwotę 13 575 595 zł przeznacza się na:

a/wydatki inwestycyjne	10 629 618,30
b/spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 945 976,70

10.dochody bieżące na kwotę 33 862 116 zł przeznacza się na:

a/wydatki bieżące	33 862 116,00
-------------------	---------------

A.Budżet po stronie dochodów wynosi	47 437 711,00
B.Budżet po stronie wydatków wynosi	46 351 777,72
C.Wynik (A-B) nadwyżka budżetu wynosi	1 085 933,28
D.Finansowanie (D1-D2)	-1 085 933,28
D1. Przychody ogółem wynoszą:	1 860 043,42
z tego:	
D1.1. Wolne środki	1 860 043,42
D2. Rozchody ogółem wynoszą:	2 945 976,70
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00
D2.2.Spłaty pożyczek	438 976,70
D2.3.Wykup papierów wartościowych (obligacji)	2 000 000,00

Zaplanowane przychody w kwocie 1 860 043,42 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planuje się rozchody w kwocie ogółem 2 945 976,70 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 225 757 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę 2 257 398 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach".

4/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 czepalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesylem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul. Nowomyśliwskiej, dz.nr 491, obręb 19".

5/ spłaty raty pożyczki w kwocie 51 840,06 zł.

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

6/ spłata raty pożyczki w kwocie 69 239,64 zł.

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

7/ wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000 zł

Głównym celem projektowanych założeń jest:

- a/kontynuacja rozpoczętych inwestycji w wysokościach umożliwiających ich terminowe zakończenie,
 b/ rozpoczęcie nowych inwestycji, które wpłyną głównie na poprawę bezpieczeństwa, estetyki, infrastruktury oraz zwiększą atrakcyjność gminy pod względem turystycznym.
 c/ zapewnienie funkcjonowania Urzędu i podległych jednostek,
 d/ promocja gminy,
 e/ planowanie przestrzenne, co spowoduje w przyszłości wzrost dochodów gminy oraz uporządkuje strukturę urbanistyczną miasta.

Opis dochodów w zł	plan	struktura
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	250 000,00	0,53%
Przewiduje się dochody z tytułu wpływu z dywidendy	250 000,00	0,53%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 573 000,00	5,42%
Przewiduje się dochody z tytułu:		
1.dotacji z budżetu państwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na zadanie inwestycyjne pn."Przebudowa drogi ulicy Myśliwskiej,Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami"	2 500 000,00	5,27%
2.opłat portowych i dzierżawy-przystań jachtowa w Wapnicy	73 000,00	0,15%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 954 000,00	33,63%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę w tym :		
1.wpływy z opłat za trwałe zarząd,użytkowanie i służebności	469 000,00	
2. wpływy z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 505 000,00	3,17%
3.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	4,64%

4.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	450 000,00	0,95%
5.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,53%
6.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	9 950 000,00	20,97%
a/ sprzedaży nieruchomości	8 400 000,00	

W roku 2016 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:

- 1/nieruchomości położone w Wicku, ul.Żwirowa,działki o nr 120/30 wraz z 1/2 z działki nr 120/34,120/35 o łącznej pow.3 262 m2,
- 2/nieruchomości położone w Lubinie przy ul.Główniej działki o nr 8/3,8/6,9/4 o łącznej pow.2 702 m2,
- 3/nieruchomość położona w Wapnicy przy ul.Turkusowej, działka nr 139/2 o pow.356 m2,
- 4/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Główniej, działka nr 8/1 o pow.4 759 m2,
- 5/ nieruchomość tzw.Kawcza Góra położona w Międzyzdrojach przy ul.Zwycięstwa,działka nr 439 o pow.22 880 m2,
- 6/nieruchomość położona w Wicku przy ul.Żwirowej, działka nr 93/2 o pow.1 653 m2,
- 7/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego, działka nr 20/2 o pow.4 240 m2,
- 8/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Ludowej 10, działka nr 385 o pow.950 m2,
- 9/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej, działka nr 84/8 o pow.15,0405 ha (część nieruchomości po uprzednim dokonaniu podziału),
- 10/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej, działka nr 128 o pow.ok.9 500 m2 (część nieruchomości po uprzednim dokonaniu podziału),
- 11/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej, działka nr 460/1 o pow.369 m2.
- 12/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Polnej, działka nr 487/47 o pow.159 m2.
- 13/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego, działka nr 570/1 i 562/25 o pow.62,792 m2.
- 14/nieruchomość położona w Wicku przy ul.Żwirowej, działka nr 120/37 i 120/44 o pow.63 699 m2.
- 15/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Zdrojowej 15, działka nr 191/1 i 191/3 o pow.1 058 m2.
- 16/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Kolejowej 3, działka nr 144 o pow.71 m2.
- 17/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Kopernika 4, działka nr 189 o pow.729 m2.
- 18/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie, działka nr 342/5 o pow.373 m2.
- 19/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Dąbrowskiej 9, działka nr 355 o pow.138 m2.

W związku z obserwowanymi trudnościami z finansowaniem zakupu nieruchomości przez banki i prawdopodobieństwem nie sfinalizowania wszystkich w/w transakcji sprzedaży w roku 2016 szacuje się realizację dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie 8 400 000 zł.

b/ lokali mieszkalnych	50 000,00	
c/ sprzedaż gruntu	1 500 000,00	
7.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	200 000,00	0,42%
8.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	930 000,00	1,96%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem przewiduje się na kwotę,	225 200,00	0,47%
w tym:		
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	64 100,00	0,14%
2.wpływy zw.z realizacją zadań zleconych	500,00	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów (w tym:		

z tyt.zwrotu podatku VAT-100 000 zł)	100 600,00	0,21%
4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	60 000,00	0,13%

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	1 380,00	0,00%
dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 380,00	0,00%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000,00	0,12%
wpływy z tytułu mandatów od ludności	55 000,00	0,12%

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Dochody ogółem wynoszą	18 483 563,00	38,96%

w tym:

1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	0,13%
2.podatek od nieruchomości	7 849 000,00	16,55%
3.podatek rolny	14 400,00	0,03%
4. podatek leśny	80 000,00	0,17%
5. podatek od środków transportowych	110 000,00	0,23%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	1,71%
7.wpływy z różnych opłat (upomnienia)	10 500,00	0,02%
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat i opłata prolongacyjna	37 000,00	0,08%
9. podatek od spadków i darowizn	10 000,00	0,02%
10. opłata od posiadania psów	3 000,00	0,01%
11. wpływy z opłaty targowej	400 000,00	0,84%
12.wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	2,32%
13.wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,05%
14.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000,00	1,48%
15.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata-strefa płatnego parkowania)	1 200 000,00	2,53%
16.wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00%
17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 304 563,00	11,18%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	0,53%
19.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	520 000,00	1,10%

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4 001 103,00	8,43%
------------------------------------	---------------------	--------------

Minister Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2016 w wysokości

z tego na:	3 901 103,00	8,22%
1.część oświatową	2 938 315,00	
2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	60 695,00	
3.część wyrównawczą	902 093,00	
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	0,21%

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	758 550,00	1,60%
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę		

z tego:

1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	119 600,00	0,25%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł)	70 000,00	
szkoła podstawowa nr 2	21 600,00	
gimnazjum	28 000,00	
2/wpływy z usług (odpłatność za obiady) oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 700,00	0,79%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	
szkoła podstawowa nr 2	50 000,00	
gimnazjum	80 000,00	
przedszkole	119 300,00	

3/wpływy z usług (inne)		13 650,00	0,03%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1	7 150,00		
szkoła podstawowa nr 2	6 500,00		
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych			
i różne dochody		15 600,00	0,03%
5/ wpływy - przedszkole		51 300,00	0,11%
z tytułu:			
1.opłaty za przedszkole	50 400,00		
2.odsetek	900,00		
6/ dotacja-przedszkole		182 700,00	0,39%

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody ogółem przewiduje się na sumę		1 675 400,00	3,53%
w tym:			
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 115 000,00	2,35%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		17 000,00	0,04%
3. dotacja na zasiłki stałe		138 000,00	0,29%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe		168 000,00	0,35%
5.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		99 000,00	0,21%
6.wpływy z usług opiekuńczych		36 000,00	0,08%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		40 000,00	0,08%
8.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących)		32 000,00	0,07%
9.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny, spec.usł.opiek.)		30 000,00	0,06%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek		400,00	0,00%

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody stanowią:		34 920,00	0,07%
1.wpływy z opłat, usług i odsetek-żłobek		34 920,00	0,07%

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody stanowią:		20 000,00	0,04%
1.wpływy z usług (szkoła nr 2)		20 000,00	0,04%

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewiduje się dochody:		3 405 595,00	7,18%
1.z opłat z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych		2 950 000,00	6,22%
2.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		30 000,00	0,06%
3.z tytułu dotacji(refundacja wydatków) na zadanie inwestycyjne pn."Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja ścieków na terenie aglomeracji Miedzyszroje"		425 595,00	0,90%

DOCHODY OGÓŁEM

47 437 711,00 100,00%

z czego przypada na:

dochody bieżące		33 862 116,00	71,38%
dochody majątkowe		13 575 595,00	28,62%

Opis wydatków w zł**Wydatki bieżące ogółem** 35 722 159,42 77,07%

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

1 465 535,58 3,16%

1. utrzymanie dróg publicznych gminnych		955 900,00	2,06%
2. utrzymanie przystani jachtowej w Wapnicy i pokrycie			

kosztów zarządzania przystanią	395 635,58	0,85%
3.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy w ramach gminnych przewozów pasażerskich	84 000,00	0,18%
4.przewozy na trasie Międzyzdroje-Sołectwa-Międzyzdroje	30 000,00	0,06%

Dział 630 TURYSTYKA	363 120,00	0,78%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	350 000,00	0,76%
2.realizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	5 000,00	0,01%
3.zakup i renowacja tablic informacyjnych z numerem usług hotelarskich	8 120,00	0,02%

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 390 720,57	3,00%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	102 000,00	0,22%
2.odszkodowania	10 000,00	0,02%

3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 242 254,00	2,68%
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	
b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	1 130 358,00	
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	1 500,00	
d/remonty mieszkań komunalnych	100 000,00	
4.wydatki Sołectwa Wapnica (remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-15 706,57 zł,wynagrodzenia bezosobowe-6 000 zł zakup materiałów i wyposażenia- 6 400 zł,zakup energii-5 200 zł, ubezpieczenie-250 zł)	33 556,57	0,07%
5.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 660,00	0,01%
6.dzierżawa części działki nr 42/6 obręb 22	250,00	0,00%

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	518 267,00	1,12%
1.plan zagospodarowania przestrzennego	476 267,00	1,03%
2.zadania z zakresu geodezji i kartografii (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	42 000,00	0,09%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 452 824,10	13,92%
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	280 200,00	0,60%
2.wydatki Rady Miejskiej	167 400,00	0,36%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	4 848 455,00	10,46%
4.kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00%
5.promocja	458 300,00	0,99%
6.diety sołtysów	12 600,00	0,03%
7.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych	301 320,00	0,65%
8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	112 100,00	0,24%
9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
Związek Gmin Wyspy Wolin	127 000,00	0,27%
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	0,03%
Związek Miast Polskich	1 649,10	0,00%
Związek Miast Bałtyckich	1 800,00	0,00%
10składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej-3 200 zł, Lokalna Grupa Działania- 6 400 zł	9 600,00	0,00%
11.inne	500,00	0,00%
12.dotacja na dofinansowanie zadań na aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym, stymulowanie ich rozwoju osobowego oraz zdrowotnej i fizycznej sprawności poprzez prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej,twórczej i krajoznawczo-turystycznej, a także propagowanie aktywnego trybu życia	50 000,00	0,11%
13.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu	11 000,00	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"	10 000,00	0,02%
	15.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32 ustawy (art.4 ust.1 pkt 33), w tym sfinansowanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji projektów,cennych inicjatyw,które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Gminy,na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki finansowe ze źródeł zewnętrznych	40 000,00	0,09%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 380,00	0,00%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 380,00	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	835 708,39	1,80%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji	57 000,00	0,12%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	135 250,00	0,29%
	4.obrona cywilna	9 910,00	0,02%
	5.wydatki Straży Miejskiej	627 548,39	1,35%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	0,00%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	668 300,00	1,44%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00%
	2.odsetki od kredytów,pożyczek i obligacji	564 300,00	1,22%
	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,06%
	4.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,16%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	151 000,00	0,33%
	1.rezerwa ogólna	47 000,00	0,10%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	104 000,00	0,22%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 538 994,97	20,58%
	1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1	3 036 708,97	6,55%
	2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	970 610,00	2,09%
	3.utrzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2	201 716,00	0,44%
	4.utrzymanie przedszkola	1 459 680,00	3,15%
	5.utrzymanie gimnazjum	2 004 800,00	4,33%
	6.dowożenie uczniów do szkół	140 770,00	0,30%
	7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 984,00	0,08%
	8.stołówki szkolne i przedszkolne	878 621,00	1,90%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	270 590,00	
	szkoła podstawowa nr 2	117 831,00	
	gimnazjum	180 000,00	
	przedszkole	310 200,00	
	9.nagrody dla uczniów	1 000,00	0,00%
	10.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli	16 000,00	0,03%
	11.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 400,00	0,01%
	12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	63 800,00	0,14%
	13.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2	55 260,00	0,12%
	14.utrzymanie hali sportowej przy szkole nr 1	268 135,00	0,58%
	15.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1	35 800,00	0,08%
	16.dopłata do dotacji podręcznikowej	10 000,00	0,02%
	17. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	354 710,00	0,77%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	140 510,00	
	gimnazjum	214 200,00	
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	793 393,93	1,71%
	1. zwalczanie narkomanii	110 000,00	0,24%
	2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	663 393,93	1,43%
	3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	0,02%

	4.środowiskowe usługi zdrowotne dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000,00	0,02%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3 468 503,01	7,48%
	1.świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 239 012,86	2,67%
	2.składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania własne-z dotacji- 15 000 zł, zadania zlecone- z dotacji- 2 000 zł)	17 000,00	0,04%
	3.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	116 000,00	0,25%
	4.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji	168 000,00	0,36%
	5.składki na ubezpieczenia społeczne(zadania własne)	2 000,00	0,00%
	6.zasiłki stałe-(zadania własne-z dotacji)	138 000,00	0,30%
	7.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	225 550,00	0,49%
	8.dodatki mieszkaniowe	130 000,00	0,28%
	9.wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	870 572,52	1,88%
	10.placówki opiekuńczo-wychowawcze	9 455,00	0,02%
	11.rodziny zastępcze	8 400,00	0,02%
	12.zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	0,01%
	13.wspieranie rodziny	51 003,93	0,11%
	14.utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-40 000 zł	409 875,37	0,88%
	15.świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących(z dotacji 32 000 zł)	53 333,33	0,12%
	16.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	25 300,00	0,05%
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	177 270,00	0,38%
	1.wydatki - żłobek	177 270,00	0,38%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 034,00	0,76%
	1.utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1,nr 2 i gimnazjum)	311 344,00	0,67%
	2.pomoc materialna dla uczniów	39 700,00	0,09%
	3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 090,00	0,00%
	4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	900,00	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 704 467,87	14,46%
	1.utrzymanie czystości	1 661 000,00	3,58%
	2.utrzymanie zieleni	1 014 000,00	2,19%
	3.oświetlenie ulic	475 000,00	1,02%
	4.konserwacja oświetlenia	170 000,00	0,37%
	5.inne remonty i usługi	15 000,00	0,03%
	6.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	0,06%
	7.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	0,07%
	8.monitoring składowiska odpadów	14 000,00	0,03%
	9.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	42 000,00	0,09%
	10.konserwacja rowów melioracyjnych i utrzymanie rowów	20 000,00	0,04%
	11.wydatki związane z ochroną środowiska	40 709,87	0,09%
	12.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	0,00%
	13.ograniczenie populacji dzików,odłowienie lisów i opieka nad chorymi ptakami	40 000,00	0,09%
	14.obsługa systemu zagospodarowania odpadów	2 945 000,00	6,35%
	15.wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 758,00	0,00%
	16.zakup materiałów	2 000,00	0,00%
	17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	80 000,00	0,17%
	18.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	120 000,00	0,26%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 042 500,00	4,41%
	1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 470 000,00	3,17%
	2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	550 000,00	1,19%
	3.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje w tym: a/wsparcie realizacji zadania w zakresie propagowania historii Pomorza Zachodniego i realizacji projektu "Powrót	22 500,00	0,05%

	do przeszłości"	5 000,00	0,01%
	b/wsparcie realizacji zadania w zakresie wdrożenia projektu "Spotkania ludzi z pasją-śladami historii" i organizacji lub współorganizacji imprez kulturalnych	7 500,00	0,02%
	c/dofinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na podtrzymanie tradycji narodowej i kulturowej,propagowanie Polskości na terenie Gminy Międzyzdroje	10 000,00	0,02%
Dział 926	KULTURA FIZYCZNA	796 640,00	1,72%
	1.utrzymanie sekcji sportowych	13 000,00	0,03%
	2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	95 640,00	0,21%
	3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	673 000,00	1,45%
	4.inne usługi(organizacja imprez sportowych)	15 000,00	0,03%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem		10 629 618,30	22,93%
w tym:			
Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 849 469,04	16,93%
	1.remont nawierzchni Aleii Gwiazd	400 000,00	0,86%
	2.remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	248 039,42	0,54%
	3.przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	5 000 000,00	10,79%
	4.remont drogi ul.Książąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	824 000,00	1,78%
	5.remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	0,00	0,00%
	6.remont drogi w ul.Gryfa Las od ul.Polnej na odcinku o dł.515 mb	500 000,00	1,08%
	7.budowa i przebudowa drogi ulicy Żwirowej w m.Wicko	70 000,00	0,15%
	8.remont nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnika ul.Promenada Gwiazd	562 429,62	1,21%
	9.wykonanie projektów budowlanych na przebudowę ulic południowo-zachodniego kwartału w m.Międzyzdroje	200 000,00	0,43%
	10.dotacja celowa dla powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie-Wapnica-Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica-Lubczewo	45 000,00	0,10%
Dział 630	TURYSTYKA	10 000,00	0,02%
	1.koncepcja ścieżek rowerowych	10 000,00	0,02%
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	505 000,00	1,09%
	1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	145 000,00	0,31%
	2.zakup mieszkań komunalnych	360 000,00	0,78%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 000,00	0,25%
	1.zakup komputerów	30 000,00	0,06%
	2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	20 000,00	0,04%
	3.zakup programów komputerowych	50 000,00	0,11%
	4.zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	15 000,00	0,03%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	0,02%
	1.zakup agregatu prądotwórczego	10 000,00	0,02%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	105 000,00	0,23%
	1.zakup komputera-szkola nr 1	5 000,00	0,01%
	2.remont przyziemia-przedszkole	100 000,00	0,22%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	0,02%
	1.remont dachu,wymiana okien,zabezpieczenie ścian zewnętrznych	10 000,00	0,02%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	680 149,26	1,47%
	1.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	20 000,00	0,04%
	2.budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w ul.Gryfa Las na odcinku od ul.Polnej do granicy dz.nr 10,obręb 16 Międzyzdroje	200 000,00	0,43%
	3.budowa oświetlenia drogowego w ul.Wodnej w Lubinie	50 000,00	0,11%
	4.budowa oświetlenia drogowego w ul.Pogodnej w Wapnicy	60 000,00	0,13%
	5.budowa oświetlenia schodów przy ul.Niepodległości	20 000,00	0,04%
	6.rozbudowa schodów wejściowych na molo	196 800,00	0,42%
	7.budowa stałego zjazdu na plażę przy ul.Gryfa Pomorskiego Las-zejściu nr J	45 000,00	0,10%

8.budowa ścieżki spacerowej na wydmach od zejścia na plażę nr J do mola	40 000,00	0,09%
9.urządzenie placu zabaw-sołectwo Wicko	18 317,12	0,04%
10.wyposażenie placu zabaw-sołectwo Lubin	30 032,14	0,06%

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	0,22%
1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,22%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	1 245 000,00	2,69%
1.budowa skate parku	400 000,00	0,86%
2.zakup nakładów poczynionych na budowę obiektu sportowego na stadionie	845 000,00	1,82%
OGÓŁEM WYDATKI	46 351 777,72	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

Stan środków obrotowych na początek roku -170 718,22
Przychody ogółem wynoszą 3 887 416,00

w tym:

1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy itp.	3 608 916,00
2/sprzedaż wyrobów (akcesoria pogrzebowe)	70 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	80 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	120 000,00
5/wpływy z odsetek	8 500,00

Koszty ogółem wynoszą

3 716 525,21

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników	2 353 845,00
2/wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, nasadzeń na tereny zielone, itp.	485 532,00
4/ zakup energii	31 500,00
5/ zakup usług: wywóz fekalii, usługi pocztowe ochrona obiektów,usługi prawnicze, obsadzenie donic i inne	226 000,00
6/ podatek od nieruchomości	55 000,00
7/szkolenia	5 000,00
8/wpłaty na PFRON	64 000,00
9/odpis na ZFŚS	61 000,00
10/ zakup usług remontowych(remonty samochodów)	50 000,00
11/zakup usług zdrowotnych	4 010,00
12/zakup usług telekomunikacyjnych	7 000,00
13/różne opłaty i składki	90 000,00
14/podróżne służbowe	8 000,00
15/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	151 138,21
16/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00
17/zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5 500,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

172,57