

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2012

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

- 1.przewidywane wykonanie budżetu za 2011 r.,
- 2.wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu-wzrost stawek podatku,
- 3.przewiduje się wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników w 2012 roku o 3 %,
- 4.dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24.10.2011 r.,pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3101-44/11 z dnia 27.09.2011 r.
- 5.na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r.zaplanowano subwencję ogólną (w tym:część oświatowa i równoważąca) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych a także roczną kwotę wpłaty do budżetu państwa na 2012 r.
- 6.uszala się spłaty rat kredytów w wysokości 1 212 600 zł oraz spłatę raty pożyczki w wysokości 225 757 zł, które zamierza się sfinansować z wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 1 438 357 zł.
- 7.wydatki bieżące w wysokości 35 117 238,75 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 32 503 583,18 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 2 613 655,57 zł.
- 8.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 13 880 988,19 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 13 880 988,19 zł.

9.dochody majątkowe na kwotę 13 880 988,19 zł przeznacza się na:
wydatki inwestycyjne 13 880 988,19

10.dochody bieżące na kwotę 32 503 583,18 zł przeznacza się na:
a/wydatki bieżące 32 503 583,18

A.Budżet po stronie dochodów wynosi	46 384 571,37
B.Budżet po stronie wydatków wynosi	48 998 226,94
C.Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi	-2 613 655,57
D.Finansowanie (D1-D2)	2 613 655,57
D1. Przychody ogółem wynoszą:	4 052 012,57
z tego:	
D1.1. Wolne środki	4 052 012,57
D2. Rozchody ogółem wynoszą:	1 438 357,00
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	1 212 600,00
D2.2. Spłaty pożyczek	225 757,00

Zaplanowane przychody w kwocie 4 052 012,57 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Nie planuje się przychodów związanych z zaciągnięciem długu.

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

1/spłaty raty kredytu w kwocie 705 600 zł.

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

a/ modernizacja Stadionu Miejskiego w Międzyzdrojach,

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

c/ budowa stacji uzdatniania wody,

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

2/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.

3/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".

4/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".

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		2 989 869,53	6,45%
Przewiduje się dochody z tytułu:			
1.dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu			
Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn."Przebudowa i remont			
drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach"			
		1 000 000,00	2,16%
2.płatności i dotacji na zadanie pn."Budowa infrastruktury			
Portu Jachtowego w Wapnicy"			
		1 989 869,53	4,29%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
Dochody ogółem przewiduje się na sumę			
		17 474 118,66	37,67%
w tym :			
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste			
nieruchomości i zarząd			
		2 546 000,00	5,49%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu			
Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych			
umów o podobnym charakterze			
		2 000 000,00	4,31%
3.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst.			
przysług.osobom fizycznym w prawo własności			
		150 000,00	0,32%
4.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności			
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			
		200 000,00	0,43%
5.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:			
		10 211 118,66	22,01%
a/ sprzedaży nieruchomości			
	9 852 618,66		
W roku 2012 planuje się sprzedać następujące			
nieruchomości:			
1/nieruchomości położone w Wicku, ul.Żwirowa,działki o nr			
120/30 wraz z 1/2 z działki nr 120/34,120/35 o łącznej pow.3 262 m2,			
2/nieruchomości położone w Lubinie przy ul.Główniej			
działki o nr 117/2,8/1,8/3,8/6,9/2,9/4 o łącznej pow.9 896 m2,			
3/nieruchomość położona w Wapnicy przy ul.Turkusowej,			
działka nr 139/2 o pow.356 m2,			
4/nieruchomość położona w Wapnicy przy ul.Turkusowej,			
działka nr 137/6 o pow.1 475 m2,			

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

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

b/ lokali mieszkalnych	50 000,00	
c/ zwrot bonifikat	8 500,00	
d/ sprzedaż gruntu	300 000,00	
6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań		40 000,00 0,09%
7.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych		827 000,00 1,78%
8.wpływy z dywidend		1 500 000,00 3,23%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę,	267 600,00	0,58%
w tym:		
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	72 600,00	0,16%
2.wpływy zw.z realizacją zadań zleconych	400,00	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,01%
4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	42 000,00	0,09%
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych	150 000,00	0,32%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	1 176,00	0,00%
dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1 176,00	0,00%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	40 000,00	0,09%
wpływy z tytułu mandatów od ludności	40 000,00	0,09%
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Dochody ogółem wynoszą	19 745 725,00	42,57%
w tym:		
1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,22%
2.podatek od nieruchomości	10 550 000,00	22,74%
3.podatek rolny	9 250,00	0,02%
4. podatek leśny	70 000,00	0,15%
5. podatek od środków transportowych	106 500,00	0,23%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	0,88%

7. wpływy z różnych opłat (upomnienia)		7 500,00	0,02%
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podat. i opłat i opłata prolongacyjna		2 576 303,00	5,55%
9. podatek od spadków i darowizn		25 000,00	0,05%
10. opłata od posiadania psów		1 500,00	0,00%
11. wpływy z opłaty targowej		150 000,00	0,32%
12. wpływy z opłaty miejscowej		850 000,00	1,83%
13. wpływy z opłaty skarbowej		35 000,00	0,08%
14. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		480 000,00	1,03%
15. wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka)		202 766,00	0,44%
16. wpływy z opłat za koncesje i licencje		1 000,00	
17. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych		4 020 906,00	8,67%
18. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych		150 000,00	0,32%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		2 730 730,00	5,89%
Minister Finansów pismem nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2012 w wysokości		2 730 730,00	5,89%
z tego na:			
1. część oświatową	2 634 004,00		
2. część równoważąca dodatki mieszkaniowe	96 726,00		
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		607 090,00	1,31%
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę		607 090,00	1,31%
z tego:			
1/ dzierżawy sal lekcyjnych, gimnastycznych siłowni i innych		117 000,00	0,25%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł)	64 500,00		
szkoła podstawowa nr 2	24 500,00		
gimnazjum	28 000,00		
2/ wpływy z usług (odpłatność za obiady)		383 260,00	0,83%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1	114 200,00		
szkoła podstawowa nr 2	37 000,00		
gimnazjum	91 760,00		
przedszkole	140 300,00		
3/ wpływy z usług (inne)		12 030,00	0,03%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1	5 530,00		
szkoła podstawowa nr 2	6 000,00		
gimnazjum	500,00		
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody		4 900,00	0,01%
5/ wpływy - przedszkole		89 900,00	0,19%
z tytułu:			
1. opłaty za przedszkole	89 100,00		
2. odsetek	800,00		
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		1 845 520,00	3,98%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę		1 845 520,00	3,98%
w tym:			
1. dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 161 000,00	2,50%
2. dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		23 000,00	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe		164 000,00	0,35%
4. dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe		233 000,00	0,50%
5. dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej		114 000,00	0,25%
6. wpływy z usług opiekuńczych		15 000,00	0,03%
7. dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi		44 000,00	0,09%

8.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posiłek dla potrzebujących)	70 000,00	0,15%
9.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny,spec.usł.opiek.)	21 000,00	0,05%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	0,00%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Dochody stanowią:	106 242,18	0,23%
środki na realizację projektu pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	106 242,18	0,23%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Dochody stanowią:	160 000,00	0,34%
1.wpływy z najmu budynku gimnazjum w okresie wakacji	55 000,00	0,12%
2.wpływy z najmu budynku szkoły nr 1 w okresie wakacji	55 000,00	0,12%
3.wpływy z usług (kolonie-szkoła nr 2)	50 000,00	0,11%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Przewiduje się dochody:	416 500,00	0,90%
1.z opłaty produktowej	1 500,00	0,00%
2.z odpisów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,06%
3.z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn."Zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej wodę wraz z montażem"	150 000,00	0,32%
4.z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie "Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Międzyzdroje"	150 000,00	0,32%
5.z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie "Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody"	85 000,00	0,18%
DOCHODY OGÓŁEM	46 384 571,37	100,00%
z czego przypada na:		
dochody bieżące	32 503 583,18	70,07%
dochody majątkowe	13 880 988,19	29,93%
<i>Opis wydatków w zł</i>		
Wydatki bieżące ogółem	35 117 238,75	71,67%
w tym:		
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	410,00	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	410,00	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 000,00	0,56%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	276 000,00	0,56%
Dział 630 TURYSTYKA	320 000,00	0,65%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	320 000,00	0,65%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 421 896,00	2,90%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	170 000,00	0,35%
2.odszkodowania	31 500,00	0,06%
3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości:	1 220 396,00	2,49%
z tego na:		
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	
b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	1 092 000,00	
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	
d/remonty mieszkań komunalnych	100 000,00	
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 200,00	0,81%
1.plan zagospodarowania przestrzennego	341 200,00	0,70%
2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	58 000,00	0,12%

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 475 115,60	11,17%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	240 880,00	0,49%
	2.wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	0,34%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	4 067 949,00	8,30%
	4.kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00%
	5.promocja	376 300,00	0,77%
	6.diety sołtysów	12 600,00	0,03%
	7.roboty publiczne (refundowane)	14 651,00	0,03%
	8.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych	216 450,00	0,44%
	9.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	146 000,00	0,30%
	10.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
	Związek Gmin Wyspy Wolin	147 000,00	0,30%
	Związek Miast i Gmin Morskich	3 300,00	0,01%
	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA	4 200,00	0,01%
	Celowy Związek Gmin R-XXI	20 000,00	0,04%
	Związek Miast Polskich	1 380,00	0,00%
	Związek Miast Bałtyckich	1 620,00	0,00%
	11.składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej	60,00	0,00%
	12.składka członkowska-ZROT	55 625,60	0,11%
	13.inne	1 500,00	0,00%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....	1 176,00	0,00%
	1.aktualizacja rejestru wyborców	1 176,00	0,00%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	684 918,00	1,40%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji	30 000,00	0,06%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	144 635,00	0,30%
	4.obrona cywilna	5 600,00	0,01%
	5.wydatki Straży Miejskiej	496 683,00	1,01%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	0,01%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 116 200,00	2,28%
	1.provizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00%
	2.odsetki od kredytów,pożyczek i obligacji	1 087 200,00	2,22%
	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,06%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 443 488,00	9,07%
	1.rezerwa ogólna	50 000,00	0,10%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	110 000,00	0,22%
	3.wpłata gminy do budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.)	4 283 488,00	8,74%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 056 896,19	18,48%
	1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1	2 781 573,00	5,68%
	2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	916 518,18	1,87%
	3.utrzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2	187 995,36	0,38%
	4.utrzymanie przedszkola	1 481 701,00	3,02%
	5.utrzymanie gimnazjum	2 199 100,00	4,49%
	6.dowożenie uczniów do szkół	123 000,00	0,25%
	7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 371,00	0,08%
	8.stołówki szkolne i przedszkolne	809 816,30	1,65%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	252 930,00	
	szkoła podstawowa nr 2	97 082,30	
	gimnazjum	162 500,00	
	przedszkole	297 304,00	
	9.nagrody dla uczniów	1 300,00	0,00%
	10.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli	16 000,00	0,03%
	11.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 400,00	0,00%
	13.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	57 100,00	0,12%
	14.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2	67 171,35	0,14%

	15.utrzymanie hali sportowej przy szkole nr 1	319 500,00	0,65%
	16.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1	56 350,00	0,12%
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	610 415,00	1,25%
	1. zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,10%
	2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	508 465,00	1,04%
	3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	51 950,00	0,11%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3 459 435,00	7,06%
	1. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezp. społecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 244 500,00	2,54%
	2. składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne- z dotacji- 19 000 zł, wkład gminy- 4 750 zł, zadania zlecone- z dotacji- 4 000 zł)	27 750,00	0,06%
	3. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	150 000,00	0,31%
	4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji	233 000,00	0,48%
	5. składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne)	2 000,00	0,00%
	6. zasiłki stałe- (zadania własne- z dotacji 164 000 zł, wkład gminy- 41 000 zł)	205 000,00	0,42%
	7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	50 000,00	0,10%
	8. dodatki mieszkaniowe	180 000,00	0,37%
	9. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	754 000,00	1,54%
	10. ośrodki wsparcia	61 555,00	0,13%
	11. utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych- 44 000 zł	386 330,00	0,79%
	12. świadczenia społeczne- posiłek dla potrzebujących (z dotacji 70 000 zł)	143 000,00	0,29%
	13. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	0,05%
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	124 990,80	0,26%
	1. wydatki związane z projektem pn. "Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	124 990,80	0,26%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 088,16	0,52%
	1. utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1, nr 2 i gimnazjum)	225 128,16	0,46%
	2. pomoc materialna dla uczniów	18 560,00	0,04%
	3. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	520,00	0,00%
	4. kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	10 000,00	0,02%
	5. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	1 880,00	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 185 010,00	8,54%
	1. utrzymanie czystości	1 608 000,00	3,28%
	2. utrzymanie zieleni	891 000,00	1,82%
	3. oświetlenie ulic	635 000,00	1,30%
	4. oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	0,04%
	5. konserwacja oświetlenia	120 000,00	0,24%
	6. inne remonty	20 000,00	0,04%
	7. opieka nad bezdomnymi zwierzętami	22 000,00	0,04%
	8. dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	30 000,00	0,06%
	9. monitoring składowiska odpadów	15 000,00	0,03%
	10. monitoring wód gruntowych w rejonie plaży kąpieliska morskiego oraz likwidacja zanieczyszczeń wód gruntowych	10 000,00	0,02%
	11. utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia i konserwacja)	85 000,00	0,17%
	12. konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	30 000,00	0,06%
	13. wydatki związane z ochroną środowiska	65 000,00	0,13%
	14. zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody	55 000,00	0,11%
	15. aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód i do ziemi wód opadowych z ulic w Międzyzdrojach	15 000,00	0,03%
	16. badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	0,00%
	17. utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych	30 000,00	0,06%
	18. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	0,31%
	19. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	20 000,00	0,04%

20.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie usługi wywozu odpadów komunalnych	362 010,00	0,74%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 552 000,00	5,21%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	2 050 000,00	4,18%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	502 000,00	1,02%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	734 000,00	1,50%
1.utrzymanie sekcji sportowych	28 000,00	0,06%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	86 000,00	0,18%
3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	410 000,00	0,84%
4.inne usługi(organizacja imprez sportowych)	210 000,00	0,43%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	13 880 988,19	28,33%
w tym:		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 997 565,57	22,44%
1.remont i przebudowa drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	4 486 470,00	9,16%
2.budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-las wraz z sieciami	200 570,97	0,41%
3.budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy	6 123 897,24	12,50%
4.opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00%
5.budowa i przebudowa drogi ul.Żwirowej w m.Wicko	120 000,00	0,24%
6.zagospodarowanie terenu na lądowisko dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego	65 000,00	0,13%
Dział 630 TURYSTYKA	50 000,00	0,10%
1.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na projekt infrastruktury turystycznej -ścieżki rowerowe na Wyspie Wolin	50 000,00	0,10%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80 000,00	0,16%
1.zakup komputerów	15 000,00	0,03%
2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	50 000,00	0,10%
3.zakup programów komputerowych	15 000,00	0,03%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	175 000,00	0,36%
1.zakup samochodu	120 000,00	0,24%
2.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	55 000,00	0,11%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	0,20%
1.remont dachu budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8	100 000,00	0,20%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 078 422,62	4,24%
1.przebudowa mechanicznej części oczyszczalni ścieków polegających na naprawie zbiornika-komór czerpalnych ścieków i stropu oraz wymianę krat mechanicznych z przesyłem na zewnątrz w budynku centralnej przepompowni ścieków w Międzyzdrojach	1 095 080,00	2,23%
2.zakup pompy melioracyjnej i rury odprowadzającej wodę wraz z montażem	150 000,00	0,31%
3.uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta Międzyzdroje	150 000,00	0,31%
4.zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody	30 000,00	0,06%
5.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego dla grupy "Międzyzdroje w kwiatkach"	25 000,00	0,05%
6.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup urządzenia do czyszczenia promenady	63 000,00	0,13%
7.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi cmentarza	35 000,00	0,07%
8.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich-opłata przyłączeniowa	342,62	0,00%
9.wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	5 000,00	0,01%
10.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	485 000,00	0,00%

	11.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji (Interreg)	40 000,00	0,08%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	400 000,00	0,82%
	1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na remont obiektu Międzynarodowego Domu Kultury	200 000,00	0,41%
	2.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	200 000,00	0,41%
	OGÓŁEM WYDATKI	48 998 226,94	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

Stan środków obrotowych na początek roku 497,80
Przychody ogółem wynoszą 4 612 910,00

w tym:

1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, wysypiska , itp.	4 080 900,00
2/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	20 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych	362 010,00

Koszty ogółem wynoszą 4 608 381,00

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników	2 498 400,00
2/wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, pojemników itp.	500 000,00
4/ zakup energii	47 000,00
5/ zakup usług: przewóz bankowe,ścieki, dezynfekcja,wywóz odpadów na wysypisko,obsługa prawna i inne	1 136 381,00
6/ podatek od nieruchomości	49 500,00
7/ podatek VAT	27 000,00
8/wpłaty na PFRON	55 000,00
9/odpis na ZFŚS	56 000,00
10/ zakup usług remontowych(remonty samochodów)	40 000,00
11/zakup usług zdrowotnych	3 500,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 000,00
13/ubezpieczenia	45 000,00
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	17 000,00
15/podróże służbowe	5 500,00
16/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	58 100,00
17/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
18/koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
19/zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	4 000,00
20/wydatki inwestycyjne zakładu budżetowego	8 000,00

Stan środków obrotowych na koniec roku 5 026,80

Dane uzupełniające:

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Samorządowy zakład budżetowy planuje sfinansować inwestycje ze środków własnych na kwotę 8 000 zł. Ponadto z budżetu Gminy planuje się udzielić dotacje celowe na łączną kwotę 123 000 zł z przeznaczeniem na:

- 1/zakup samochodu dostawczego dla grupy "Międzyzdroje w kwiatkach"- 25 000 zł,
- 2/zakup urządzenia do czyszczenia promenady-63 000 zł,
- 3/zakup oprogramowania do obsługi cmentarza-35 000 zł.

2 załączniki

