

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2011

Do opracowania budżetu na rok 2011 przyjęto następujące dane i założenia:

1. przewidywane wykonanie budżetu za 2010 r.,
2. wpływy z tytułu podatku od nieruchomości - stawki pozostawiono bez zmian,
3. wskaźnik inflacji założono w wysokości 2,30%,
4. przewiduje się wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników w 2011 roku o 3,50%,
5. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1.3010/40/10-1 z dnia 22.10.2010 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3101-42/10 z dnia 20.09.2010 r.
6. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r. zaplanowano subwencję ogólną (w tym: część oświatowa i równoważąca) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.
7. ustala 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.
8. wydatki bieżące w wysokości 32 468 110,30 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 31 231 864,30 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 1 236 246 zł.
9. wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 22 603 176,39 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 20 696 612,10 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 1 906 564,29 zł.

10. dochody majątkowe na kwotę 20 696 612,10 zł przeznacza się na:
wydatki inwestycyjne 20 696 612,10

11. dochody bieżące na kwotę 31 231 864,30 zł przeznacza się na:
a/wydatki bieżące 31 231 864,30

A. Budżet po stronie dochodów wynosi	51 928 476,40
B. Budżet po stronie wydatków wynosi	55 071 286,69
C. Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi	-3 142 810,29
D. Finansowanie (D1-D2)	3 142 810,29
D1. Przychody ogółem wynoszą:	4 581 167,29
z tego:	
D1.1. Wolne środki	4 581 167,29
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 4 581 167,29 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/splaty 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/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".

4/splaty 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	6 204 110,60	11,95%
Przewiduje się dochody z tytułu:		
1.płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn."Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach"	4 868 810,60	9,38%
2.dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn."Budowa drogi ul.Ludowa i 1000-lecia PP"	1 335 300,00	2,57%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 887 228,00	40,22%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę w tym :		
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 632 000,00	5,07%
2.dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200 000,00	6,16%
3.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	250 000,00	0,48%
4.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,77%
5.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	13 365 228,00	25,74%
a/ sprzedaży nieruchomości	12 000 000,00	
W roku 2011 planuje się sprzedać następujące nieruchomości:		
1/nieruchomości niezabudowane 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 niezabudowane położone w Lubinie przy ul.Główniej działki o nr 117/2,8/1,8/3,8/5,8/6,9/4 o łącznej pow.10 246 m2,		
3/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy przy ul.Dąbrówki 13, działka nr 4/1 o pow.1 521 m2,		
4/nieruchomość niezabudowana położona w Wapnicy przy ul.Turkusowej, działka nr 137/6 o pow.1 475 m2,		

- 5/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Tadeusza Kościuszki 4,działka nr 328 o pow.839 m2,
 6/nieruchomość zabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Książąt Pomorskich 24,działka nr 341 o pow.494 m2,
 7/nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie, działka nr 81/1 o pow.8 384 m2
 8/ nieruchomość zabudowana tzw.Kawcza Góra położona w Międzyzdrojach przy ul.Zwycięstwa,działka nr 439 o pow.22 880 m2.

W związku z obserwowanymi trudnościami z finansowaniem zakupu nieruchomości przez banki i prawdopodobieństwem nie sfinalizowania wszystkich w/w transakcji sprzedaży w roku 2011 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 12 000 000 zł.

Ponadto planuje się przygotować następujące nieruchomości do sprzedaży:

- 1/ nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej, część działki nr 84/7 o pow.150 000 m2,
 2/ nieruchomość niezabudowana położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej, część działki nr 128 o pow.9 500 m2,
 3/nieruchomość niezabudowana położona w Międzyzdrojach przy ul.Gryfa Pomorskiego, część działki nr 2 i część działki nr 5 o łącznej pow.36 000 m2

b/ lokali mieszkalnych	50 000,00
c/ zwrot bonifikat	3 640,00
d/ sprzedaż gruntu	1 305 523,00
e/ sprzedaż lokali użytkowych	6 065,00

6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań	40 000,00	0,08%
7.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 000 000,00	1,93%

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem przewiduje się na kwotę, **216 200,00** **0,42%**
 w tym:

1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/	72 600,00	0,14%
2. wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,01%
3. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ	39 000,00	0,08%
4. odsetki od środków na rachunkach bankowych	100 000,00	0,19%

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...

dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców **1 152,00** **0,00%**
 1 152,00 0,00%

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wpływy z tytułu mandatów od ludności **35 000,00** **0,07%**
 35 000,00 0,07%

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 **18 722 962,00** **36,06%**
 w tym:

1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,19%
2.podatek od nieruchomości	9 950 000,00	19,16%
3.podatek rolny	9 250,00	0,02%
4. podatek leśny	70 000,00	0,13%
5. podatek od środków transportowych	39 000,00	0,08%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	0,60%
7.wpływy z różnych opłat (upomnienia)	7 500,00	0,01%
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat i opłata prolongacyjna	2 387 121,00	4,60%
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	0,29%
12.wpływy z opłaty miejscowej	850 000,00	1,64%
13.wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,07%

14.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	0,81%
15.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka,wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania)	352 766,00	0,68%
16.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	
17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 914 825,00	7,54%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	100 000,00	0,19%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 549 789,00	4,91%
Minister Finansów pismem nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12.10.2010 r. poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2011 w wysokości	2 549 789,00	4,91%
z tego na:		
1.część oświatową	2 443 681,00	
2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	106 108,00	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę	690 958,00	1,33%
z tego:		
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	43 000,00	0,08%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 12 000 zł)	24 000,00	
szkoła podstawowa nr 2	12 300,00	
gimnazjum	6 700,00	
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	395 275,00	0,76%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	104 800,00	
szkoła podstawowa nr 2	37 000,00	
gimnazjum	101 400,00	
przedszkole	152 075,00	
3/wpływy z usług (inne)	21 030,00	0,04%
z czego przpada na:		
szkoła podstawowa nr 1	5 530,00	
szkoła podstawowa nr 2	15 000,00	
gimnazjum	500,00	
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody	3 900,00	0,01%
5/ wpływy - przedszkole	181 700,00	0,35%
z tytułu:		
1.opłaty za przedszkole	181 000,00	
2.odsetek	700,00	
6/środki na realizację projektu pn."Wyspy naszym domem-miejsce wspólnej nauki i zabawy"	46 053,00	0,09%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		
Dochody ogółem przewiduje się na sumę	1 786 520,00	3,44%
w tym:		
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne,świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 160 000,00	2,23%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00	0,04%
3. dotacja na zasiłki stałe	155 000,00	0,30%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	182 000,00	0,35%
5.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	113 000,00	0,22%
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	0,08%
8.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących)	92 000,00	0,18%
9.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny)	4 000,00	0,01%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	0,00%

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Dochody stanowią:	284 571,50	0,55%
środki na projekt pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji	284 571,50	0,55%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Dochody stanowią:	150 000,00	0,29%
1.wpływy z najmu budynku gimnazjum w okresie wakacji	50 000,00	0,10%
2.wpływy z najmu budynku szkoły nr 1 w okresie wakacji	50 000,00	0,10%
3.wpływy z usług (kolonie-szkoła nr 2)	50 000,00	0,10%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Przewiduje się dochody:	399 985,30	0,77%
1.z opłaty produktowej	1 500,00	0,00%
2.z wpływów za sprzątanie	12 196,80	0,02%
3.z opłat wnoszonych przez właścicieli nieruchomości za wykonywanie przez gminę przejętych od nich obowiązków	10 000,00	0,02%
4.z odpisów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,06%
5.z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn."Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich"	346 288,50	0,67%
DOCHODY OGÓŁEM	51 928 476,40	100,00%
z czego przypada na:		
dochody bieżące	31 231 864,30	60,14%
dochody majątkowe	20 696 612,10	39,86%
Opis wydatków w zł		
Wydatki bieżące ogółem	32 468 110,30	58,96%
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	335 000,00	0,61%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	335 000,00	0,61%
Dział 630 TURYSTYKA	380 000,00	0,69%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	380 000,00	0,69%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 395 896,00	2,53%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	145 000,00	0,26%
2.odszkodowania	51 500,00	0,09%
3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości:	1 129 396,00	2,05%
z tego na:		
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	
b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	1 094 000,00	
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	25 000,00	
4.rozbiórka budynku -Norwida 10	70 000,00	0,13%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	537 644,00	0,98%
1.plan zagospodarowania przestrzennego	481 644,00	0,87%
2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	56 000,00	0,10%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 414 954,00	9,83%
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	230 000,00	0,42%
2.wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	0,30%
3.wydatki Urzędu Miejskiego	3 974 610,00	7,22%
4.kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00%
5.promocja	613 000,00	1,11%

6.diety softysów	12 600,00	0,02%
7.wynagrodzenia osobowe (roboty publiczne refundowane)	11 850,00	0,02%
8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	101 700,00	0,18%
9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
Związek Gmin Wyspy Wolin	225 000,00	0,41%
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	1 340,00	0,00%
Związek Miast Bałtyckich	1 650,00	0,00%
10.składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej	60,00	0,00%
11.składka członkowska-ZROT	50 044,00	0,09%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...	1 152,00	0,00%
1.aktualizacja rejestru wyborców	1 152,00	0,00%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	708 750,00	1,29%
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji	87 000,00	0,16%
2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	10 000,00	0,02%
3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	146 340,00	0,27%
4.obrona cywilna	2 850,00	0,01%
5.wydatki Straży Miejskiej	459 560,00	0,83%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	0,01%
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	290 950,00	0,53%
1.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych	190 950,00	0,35%
2.wynagrodzenie z tytułu poboru opłat za parkowanie pojazdów	100 000,00	0,18%
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 090 200,00	1,98%
1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00%
2.odsetki od kredytów,pożyczek i obligacji	1 061 200,00	1,93%
3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,05%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	1 794 791,00	3,26%
1.rezerwa ogólna	60 000,00	0,11%
2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	95 000,00	0,17%
3.wpłata gminy do budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.)	1 639 791,00	2,98%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 323 493,30	16,93%
1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1	2 851 067,30	5,18%
2.utzymanie szkoły podstawowej nr 2	913 165,00	1,66%
3.utzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2	228 931,00	0,42%
4.utzymanie przedszkola	1 494 300,00	2,71%
5.utzymanie gimnazjum	2 284 300,00	4,15%
6.dowożenie uczniów do szkół	113 750,00	0,21%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 790,00	0,07%
8.stołówki szkolne i przedszkolne	786 255,00	1,43%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	228 370,00	
szkoła podstawowa nr 2	84 510,00	
gimnazjum	169 500,00	
przedszkole	303 875,00	
9.nagrody dla uczniów	1 300,00	0,00%
10.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli	17 100,00	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	55 835,00	0,10%
14.utzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2	83 250,00	0,15%
15.utzymanie hali sportowej przy szkole nr 1	453 050,00	0,82%

Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	470 150,00	0,85%
	1. zwalczanie narkomanii	40 000,00	0,07%
	2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	380 000,00	0,69%
	3. bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	50 150,00	0,09%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3 410 450,00	6,19%
	1. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. z ubezp. społecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 240 360,00	2,25%
	2. składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne-19 000 zł, zlecone-2000 zł)	21 000,00	0,04%
	3. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	185 000,00	0,34%
	4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki okresowe)	182 000,00	0,33%
	5. składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne)	2 000,00	0,00%
	6. zasiłki stałe- (zadania własne)	155 000,00	0,28%
	7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	60 000,00	0,11%
	8. dodatki mieszkaniowe	180 000,00	0,33%
	9. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	806 400,00	1,46%
	10. utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-44 000 zł	376 390,00	0,68%
	11. świadczenia społeczne- posiłek dla potrzebujących (z dotacji 92 000 zł)	180 000,00	0,33%
	12. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach	22 300,00	0,04%
Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 690,00	0,33%
	1. wydatki związane z projektem pn. "Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	180 690,00	0,33%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 660,00	0,48%
	1. utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1, nr 2 i gimnazjum)	236 420,00	0,43%
	2. pomoc materialna dla uczniów	27 760,00	0,05%
	3. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	650,00	0,00%
	4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	1 830,00	0,00%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 819 920,00	6,94%
	1. utrzymanie czystości	1 486 500,00	2,70%
	2. utrzymanie zieleni	905 000,00	1,64%
	3. oświetlenie ulic	435 000,00	0,79%
	4. oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	0,04%
	5. konserwacja oświetlenia	150 000,00	0,27%
	6. inne remonty	10 000,00	0,02%
	7. opieka nad bezdomnymi zwierzętami	30 000,00	0,05%
	8. dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	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	30 000,00	0,05%
	11. utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia i konserwacja)	80 000,00	0,15%
	12. konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	0,02%
	13. wydatki związane z ochroną środowiska	93 000,00	0,17%
	14. audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy	50 000,00	0,09%
	15. aktualizacja pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód i do ziemi wód opadowych z ulic w Międzyzdrojach	10 000,00	0,02%
	16. badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	0,00%
	17. utrzymanie zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych	10 000,00	0,02%
	18. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	0,27%
	19. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cementarz)	50 000,00	0,09%
	20. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie usługi wywozu odpadów komunalnych	251 420,00	0,46%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 340 000,00	4,25%
	1. dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 850 000,00	3,36%
	2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	490 000,00	0,89%

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	707 000,00	1,28%
1.utzymanie sekcji sportowych	38 000,00	0,07%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	86 000,00	0,16%
3.obozy sportowe	15 000,00	0,03%
4.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	288 000,00	0,52%
5.inne usługi(organizacja imprez sportowych)	280 000,00	0,51%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	22 603 176,39	41,04%
w tym:		
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	776 130,00	1,41%
1.opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-Wicko-Wapnica-Lubin	776 130,00	1,41%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 691 172,05	33,94%
1.wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach	10 570 737,55	19,19%
2.remont i przebudowa drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	2 000 000,00	3,63%
3.budowa drogi ul.Ludowej i ul.1000-lecia PP w Międzyzdrojach	3 962 237,25	7,19%
4.koncepcja ścieżek rowerowych na terenie gminy	200 000,00	0,36%
5.przebudowa ul.Orlej	1 517 260,49	2,76%
6.budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-las wraz z sieciami	300 570,97	0,55%
7.budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy	8 738,43	0,02%
8.opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-parking przy ul.Komunalnej	1 627,36	0,00%
9.budowa i przebudowa drogi ul.Żwirowej w m.Wicko	120 000,00	0,22%
10.zakup wiaty przystankowej	10 000,00	0,02%
Dział 630 TURYSTYKA	10 000,00	0,02%
1.zakup radiowężła	10 000,00	0,02%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105 000,00	0,19%
1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy-MTBS	100 000,00	0,18%
2.wniesienie wkładu do spółki	5 000,00	0,01%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	93 100,00	0,17%
1.zakup komputerów	15 000,00	0,03%
2.rozbudowa macierzy o dyski	8 000,00	0,01%
3.zakup programów komputerowych	22 500,00	0,04%
4.oprogramowanie do backupu danych	30 600,00	0,06%
5.zakup skanera	17 000,00	0,03%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120 000,00	0,22%
1.zakup samochodu	120 000,00	0,22%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	100 000,00	0,18%
1.remont dachu budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8	100 000,00	0,18%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 100,00	0,28%
1.wydatki związane z projektem pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	154 100,00	0,28%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 413 674,34	4,38%
1.modernizacja centralnej przepompowni ścieków	1 100 000,00	2,00%
2.rozbudowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach(budowa przykanalików)	200 000,00	0,36%
3.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego z wywrotem	70 000,00	0,13%
4.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup zagęszczarki	8 000,00	0,01%
5.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup ubijaka wibracyjnego	7 000,00	0,01%
6.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup przecinarki do asfaltu	8 000,00	0,01%
7.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup zamiatarki	184 500,00	0,34%
8.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup przyczepki traktorowej do utrzymania czystości plaży	10 000,00	0,02%

9.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej	10 000,00	0,02%
10.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do odśnieżania chodników i koszenia trawy	45 000,00	0,08%
11.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich	692 919,62	1,26%
12.wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	40 000,00	0,07%
13.rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul.Bałtyckiej w Międzyzdrojach	35 000,00	0,06%
14.opłata przyłączeniowa-budowa oświetlenia w ul.Wodziczki i Nowomyśliwskiej w Międzyzdrojach	3 254,72	0,01%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	140 000,00	0,25%
1.zakup specjalistycznego sprzętu do konserwacji nawierzchni sportowych	140 000,00	0,25%
OGÓŁEM WYDATKI	55 071 286,69	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

Stan środków obrotowych na początek roku 32,12
Przychody ogółem wynoszą 5 009 080,00

w tym:

- 1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, wysypiska , itp. 4 215 160,00
- 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 50 000,00
- 4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wywozem odpadów komunalnych 251 420,00
- 5/dotacje celowe w tym: 342 500,00
 - a/na zakup samochodu dostawczego z wywozem 70 000,00
 - b/na zakup zagęszczarki 8 000,00
 - c/na zakup ubijaka wibracyjnego 7 000,00
 - d/na zakup przecinarki do asfaltu 8 000,00
 - e/na zakup zamiatarki 184 500,00
 - f/na zakup przyczepki traktorowej do utrzymania czystości plaży 10 000,00
 - g/na zakup kosiarki bijakowej ciągnikowej 10 000,00
 - h/na zakup urządzenia wielofunkcyjnego do odśnieżania chodników i koszenia trawy 45 000,00

Koszty ogółem wynoszą 5 009 080,00

w tym:

- 1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników 2 526 420,00
- 2/wynagrodzenia bezosobowe 101 000,00
- 3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, pojemników itp. 492 500,00
- 4/ zakup energii 57 500,00
- 5/ zakup usług: prowizje bankowe,ścieki, dezynfekcja,wywóz odpadów na wysypisko,obsługa prawna,usługi informatyczne,monitoring i inne 1 009 960,00

6/ podatek od nieruchomości,podatek leśny,podatek od środków transportowych	51 000,00
7/ podatek VAT	30 000,00
8/wpłaty na PFRON	55 400,00
9/odpis na ZFŚS	61 900,00
10/ zakup usług remontowych(remonty samochodów)	60 000,00
11/zakup usług zdrowotnych	2 000,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 500,00
13/ubezpieczenia	86 200,00
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	20 500,00
15/podróże służbowe	2 500,00
16/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	58 100,00
17/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 100,00
18/koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
19/wydatki inwestycyjne	357 500,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

32,12

2 załączniki


 PRZEWODNICĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Jan Magda