

**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 1 427 237,09 zł. oraz z dochodów majątkowych w kwocie 11 119,91 zł.
- 8.wydatki bieżące w wysokości 31 808 181,00 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 31 078 277,80 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 729 903,20 zł.
- 9.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 18 680 129,29 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 18 680 129,29 zł.

10.dochody majątkowe na kwotę 18 691 249,20 zł przeznacza się na:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| wydatki inwestycyjne | 18 680 129,29 |
| spłatę rat kredytów  | 11 119,91     |

11.dochody bieżące na kwotę 31 078 277,80 zł przeznacza się na:

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| a/wydatki bieżące | 31 078 277,80 |
|-------------------|---------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>A.Budżet po stronie dochodów wynosi</b>  | <b>49 769 527,00</b> |
| <b>B.Budżet po stronie wydatków wynosi</b>  | <b>50 488 310,29</b> |
| <b>C.Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi</b> | <b>-718 783,29</b>   |
| <b>D.Finansowanie (D1-D2)</b>               | <b>718 783,29</b>    |
| <b>D1. Przychody ogółem wynoszą:</b>        | <b>2 157 140,29</b>  |
| z tego:                                     |                      |
| D1.1. Wolne środki                          | 2 157 140,29         |
| <b>D2. Rozchody ogółem wynoszą:</b>         | <b>1 438 357,00</b>  |
| z tego:                                     |                      |
| D2.1. Spłaty kredytów                       | 1 212 600,00         |
| D2.2.Spłaty pożyczek                        | 225 757,00           |

Zaplanowane przychody w kwocie 2 157 140,29 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.

| <i>Opis dochodów w zł</i>   | <b>plan</b>          | <b>struktura</b> |
|---|----------------------|------------------|
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>4 329 732,70</b>  | <b>8,70%</b>     |
| Przewiduje się dochody z tytułu:  |                      |                  |
| 1.płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn."Wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach" | 2 994 432,70         | 6,02%            |
| 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         | 2,68%            |
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>20 887 228,00</b> | <b>41,97%</b>    |
| 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         | 5,29%            |
| 2.dochody z najmu i dzierżawy skl.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze                              | 3 200 000,00         | 6,43%            |
| 3.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności   | 250 000,00           | 0,50%            |
| 4.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 400 000,00           | 0,80%            |
| 5.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:   | 13 365 228,00        | 26,85%           |
| 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 | 2,01% |

#### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem przewiduje się na kwotę, **216 200,00** **0,43%**  
 w tym:

|  |            |       |
|--|------------|-------|
| 1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/ | 72 600,00  | 0,15% |
| 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 | 0,20% |

#### 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** **37,62%**  
 w tym:

|   |              |        |
|---|--------------|--------|
| 1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 100 000,00   | 0,20%  |
| 2.podatek od nieruchomości  | 9 950 000,00 | 19,99% |
| 3.podatek rolny   | 9 250,00     | 0,02%  |
| 4. podatek leśny  | 70 000,00    | 0,14%  |
| 5. podatek od środków transportowych  | 39 000,00    | 0,08%  |
| 6. podatek od czynności cywilnoprawnych   | 310 000,00   | 0,62%  |
| 7.wpływy z różnych opłat (upomnienia )  | 7 500,00     | 0,02%  |
| 8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat i opłata prolongacyjna            | 2 387 121,00 | 4,80%  |
| 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   | 0,30%  |
| 12.wpływy z opłaty miejscowej   | 850 000,00   | 1,71%  |
| 13.wpływy z opłaty skarbowej  | 35 000,00    | 0,07%  |

|  |                     |              |
|--|---------------------|--------------|
| 14.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 420 000,00          | 0,84%        |
| 15.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka,wpływy z opłat ze strefy płatnego parkowania)                                | 352 766,00          | 0,71%        |
| 16.wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 1 000,00            |              |
| 17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych   | 3 914 825,00        | 7,87%        |
| 18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych   | 100 000,00          | 0,20%        |
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>2 549 789,00</b> | <b>5,12%</b> |
| 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        | 5,12%        |
| z tego na:   |                     |              |
| 1.część oświatową  | 2 443 681,00        |              |
| 2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe   | 106 108,00          |              |
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>690 958,00</b>   | <b>1,39%</b> |
| Dochody ogółem przewiduje się na kwotę   | 690 958,00          | 1,39%        |
| z tego:  |                     |              |
| 1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych  | 43 000,00           | 0,09%        |
| 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          | 0,79%        |
| 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          | 0,37%        |
| 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%        |
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 786 520,00</b> | <b>3,59%</b> |
| Dochody ogółem przewiduje się na sumę  | 1 786 520,00        | 3,59%        |
| 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        | 2,33%        |
| 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          | 0,31%        |
| 4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe   | 182 000,00          | 0,37%        |
| 5.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej  | 113 000,00          | 0,23%        |
| 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 (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%        |

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| <b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  |                      |                |
| Dochody stanowią:   | <b>150 000,00</b>    | 0,30%          |
| 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%          |
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  |                      |                |
| Przewiduje się dochody:   | <b>399 985,30</b>    | 0,80%          |
| 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           | 0,70%          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>49 769 527,00</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>z czego przypada na:</b>   |                      |                |
| <b>dochody bieżące</b>  | <b>31 078 277,80</b> | <b>62,44%</b>  |
| <b>dochody majątkowe</b>  | <b>18 691 249,20</b> | <b>37,56%</b>  |
| <i>Opis wydatków w zł</i>   |                      |                |
| <b>Wydatki bieżące ogółem</b>   | <b>31 808 181,00</b> | <b>63,00%</b>  |
| w tym:  |                      |                |
| <b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>410,00</b>        | <b>0,00%</b>   |
| 1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej  | 410,00               | 0,00%          |
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>315 000,00</b>    | <b>0,62%</b>   |
| 1. utrzymanie dróg publicznych gminnych   | 315 000,00           | 0,62%          |
| <b>Dział 630 TURYSTYKA</b>  | <b>360 000,00</b>    | <b>0,71%</b>   |
| 1. utrzymanie kąpieliska strzeżonego  | 360 000,00           | 0,71%          |
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 427 481,00</b>  | <b>2,83%</b>   |
| 1.gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>( wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)   | 145 000,00           | 0,29%          |
| 2.odszkodowania   | 51 500,00            | 0,10%          |
| 3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości:<br>z tego na:   | 1 160 981,00         | 2,30%          |
| a/opłata za użytkowanie dna morskiego   | 10 396,00            |                |
| b/utrzymanie budynków i lokali ( mieszkalnych i użytkowych)<br>będących w zarządzaniu MTBS  | 1 125 585,00         |                |
| c/ koszty windykacji zaległych czynszów   | 25 000,00            |                |
| 4.rozbiórka budynku -Norwida 10   | 70 000,00            | 0,14%          |
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>412 000,00</b>    | <b>0,82%</b>   |
| 1.plan zagospodarowania przestrzennego  | 356 000,00           | 0,71%          |
| 2.opracowania geodezyjne i kartograficzne<br>(podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)   | 56 000,00            | 0,11%          |
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>5 363 454,00</b>  | <b>10,62%</b>  |
| 1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie   | 230 000,00           | 0,46%          |
| 2.wydatki Rady Miejskiej  | 165 000,00           | 0,33%          |
| 3.wydatki Urzędu Miejskiego   | 3 923 110,00         | 7,77%          |
| 4.kwalifikacja wojskowa   | 600,00               | 0,00%          |
| 5.promocja  | 613 000,00           | 1,21%          |
| 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           | 0,20%          |

|   |                     |               |
|---|---------------------|---------------|
| 9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:  |                     |               |
| Związek Gmin Wyspy Wolin  | 225 000,00          | 0,45%         |
| 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           | 0,10%         |
| <b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...</b>   | <b>1 152,00</b>     | <b>0,00%</b>  |
| 1.aktualizacja rejestru wyborców  | 1 152,00            | 0,00%         |
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>  | <b>708 750,00</b>   | <b>1,40%</b>  |
| 1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji   | 87 000,00           | 0,17%         |
| 2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej   | 10 000,00           | 0,02%         |
| 3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej   | 146 340,00          | 0,29%         |
| 4.obrona cywilna  | 2 850,00            | 0,01%         |
| 5.wydatki Straży Miejskiej  | 459 560,00          | 0,91%         |
| 6.zakup wody na cele przeciwpożarowe  | 3 000,00            | 0,01%         |
| <b>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>290 950,00</b>   | <b>0,58%</b>  |
| 1.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych   | 190 950,00          | 0,38%         |
| 2.wynagrodzenie z tytułu poboru opłat za parkowanie pojazdów  | 100 000,00          | 0,20%         |
| <b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>1 090 200,00</b> | <b>2,16%</b>  |
| 1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym   | 2 000,00            | 0,00%         |
| 2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji   | 1 061 200,00        | 2,10%         |
| 3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym  | 27 000,00           | 0,05%         |
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>1 710 791,00</b> | <b>3,39%</b>  |
| 1.rezerwa ogólna  | 51 000,00           | 0,10%         |
| 2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  | 20 000,00           | 0,04%         |
| 3.wpłata gminy do budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r.)   | 1 639 791,00        | 3,25%         |
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>9 179 533,00</b> | <b>18,18%</b> |
| 1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1  | 2 812 607,00        | 5,57%         |
| 2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2  | 913 165,00          | 1,81%         |
| 3.utrzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2  | 228 931,00          | 0,45%         |
| 4.utrzymanie przedszkola  | 1 494 300,00        | 2,96%         |
| 5.utrzymanie gimnazjum  | 2 228 800,00        | 4,41%         |
| 6.dowożenie uczniów do szkół  | 103 750,00          | 0,21%         |
| 7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 38 790,00           | 0,08%         |
| 8.stołówki szkolne i przedszkolne   | 786 255,00          | 1,56%         |
| 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           | 0,11%         |
| 14.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2  | 83 250,00           | 0,16%         |
| 15.utrzymanie hali sportowej przy szkole nr 1   | 413 050,00          | 0,82%         |

|                  |  |                     |              |
|------------------|--|---------------------|--------------|
| <b>Dział 851</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>570 150,00</b>   | <b>1,13%</b> |
|                  | 1. zwalczanie narkomanii   | 40 000,00           | 0,08%        |
|                  | 2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  | 380 000,00          | 0,75%        |
|                  | 3. dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi   | 100 000,00          | 0,20%        |
|                  | 4. bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy  | 50 150,00           | 0,10%        |
| <b>Dział 852</b> | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 356 450,00</b> | <b>6,65%</b> |
|                  | 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        | 2,46%        |
|                  | 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          | 0,37%        |
|                  | 4. świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki okresowe)  | 182 000,00          | 0,36%        |
|                  | 5. składki na ubezpieczenia społeczne (zadania własne)   | 2 000,00            | 0,00%        |
|                  | 6. zasiłki stałe- (zadania własne)   | 155 000,00          | 0,31%        |
|                  | 7. opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej  | 60 000,00           | 0,12%        |
|                  | 8. dodatki mieszkaniowe  | 180 000,00          | 0,36%        |
|                  | 9. wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej   | 752 400,00          | 1,49%        |
|                  | 10. utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-44 000 zł  | 376 390,00          | 0,75%        |
|                  | 11. świadczenia społeczne- posiłki dla potrzebujących (z dotacji 92 000 zł)  | 180 000,00          | 0,36%        |
|                  | 12. dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach   | 22 300,00           | 0,04%        |
| <b>Dział 854</b> | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>217 940,00</b>   | <b>0,43%</b> |
|                  | 1. utrzymanie świetlic szkolnych ( szkoła nr 1 i gimnazjum)  | 187 700,00          | 0,37%        |
|                  | 2. pomoc materialna dla uczniów  | 27 760,00           | 0,05%        |
|                  | 3. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli  | 650,00              | 0,00%        |
|                  | 4. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów   | 1 830,00            | 0,00%        |
| <b>Dział 900</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>3 728 420,00</b> | <b>7,38%</b> |
|                  | 1. utrzymanie czystości  | 1 470 000,00        | 2,91%        |
|                  | 2. utrzymanie zieleni  | 830 000,00          | 1,64%        |
|                  | 3. oświetlenie ulic  | 435 000,00          | 0,86%        |
|                  | 4. oświetlenie terenów zielonych   | 20 000,00           | 0,04%        |
|                  | 5. konserwacja oświetlenia   | 150 000,00          | 0,30%        |
|                  | 6. inne remonty  | 10 000,00           | 0,02%        |
|                  | 7. opieka nad bezdomnymi zwierzętami   | 30 000,00           | 0,06%        |
|                  | 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           | 0,06%        |
|                  | 11. utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia i konserwacja)  | 80 000,00           | 0,16%        |
|                  | 12. konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych  | 10 000,00           | 0,02%        |
|                  | 13. wydatki związane z ochroną środowiska  | 93 000,00           | 0,18%        |
|                  | 14. audyt infrastruktury oświetlenia na terenie gminy  | 50 000,00           | 0,10%        |
|                  | 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 zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych  | 10 000,00           | 0,02%        |
|                  | 18. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu   | 150 000,00          | 0,30%        |
|                  | 19. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)   | 50 000,00           | 0,10%        |
|                  | 20. dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie usługi wywozu odpadów komunalnych  | 251 420,00          | 0,50%        |
| <b>Dział 921</b> | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>2 340 000,00</b> | <b>4,63%</b> |
|                  | 1. dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury   | 1 850 000,00        | 3,66%        |
|                  | 2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej   | 490 000,00          | 0,97%        |

|  |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>735 500,00</b>    | <b>1,46%</b>   |
| 1.utzymanie sekcji sportowych  | 48 000,00            | 0,10%          |
| 2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi   | 53 000,00            | 0,10%          |
| 3.obozy sportowe   | 30 000,00            | 0,06%          |
| 4.zakup usług na stadionie miejskim  | 184 500,00           | 0,37%          |
| 5.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych   | 140 000,00           | 0,28%          |
| 6.inne usługi(organizacja imprez sportowych)   | 280 000,00           | 0,55%          |
| <b>Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem</b>   | <b>18 680 129,29</b> | <b>37,00%</b>  |
| <b>w tym:</b>  | <b>769 820,00</b>    | <b>1,52%</b>   |
| <b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   |                      |                |
| 1.opłata przyłączeniowa do sieci gazowej Zalesie-Wicko-Wapnica-Lubin   | 769 820,00           | 1,52%          |
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>15 167 132,29</b> | <b>30,04%</b>  |
| 1.wprowadzenie nowej formy turystycznego zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach                                    | 7 558 000,00         | 14,97%         |
| 2.remont i przebudowa drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami   | 2 000 000,00         | 3,96%          |
| 3.budowa drogi ul.Ludowej i ul.1000-lecia PP w Międzyzdrojach  | 3 962 237,25         | 7,85%          |
| 4.koncepcja ścieżek rowerowych na terenie gminy  | 200 000,00           | 0,40%          |
| 5.przebudowa ul.Orlej  | 1 128 156,61         | 2,23%          |
| 6.budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-las wraz z sieciami  | 300 000,00           | 0,59%          |
| 7.budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy   | 8 738,43             | 0,02%          |
| 8.zakup wiaty przystankowej  | 10 000,00            | 0,02%          |
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,20%</b>   |
| 1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy-MTBS   | 100 000,00           | 0,20%          |
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>93 100,00</b>     | <b>0,18%</b>   |
| 1.zakup komputerów   | 15 000,00            | 0,03%          |
| 2.rozbudowa macierzy o dyski   | 8 000,00             | 0,02%          |
| 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%          |
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>120 000,00</b>    | <b>0,24%</b>   |
| 1.zakup samochodu  | 120 000,00           | 0,24%          |
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,20%</b>   |
| 1.remont dachu budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8  | 100 000,00           | 0,20%          |
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>2 330 077,00</b>  | <b>4,62%</b>   |
| 1.modernizacja centralnej przepompowni ścieków   | 1 100 000,00         | 2,18%          |
| 2.rozbudowa sieci kanalizacyjnej w sołectwach(budowa przykanalików)  | 200 000,00           | 0,40%          |
| 3.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego z wywrotem                     | 70 000,00            | 0,14%          |
| 4.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup zagęszczarki   | 8 000,00             | 0,02%          |
| 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             | 0,02%          |
| 7.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na zakup zamiatarki   | 184 500,00           | 0,37%          |
| 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.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich                    | 692 577,00           | 1,37%          |
| 11.wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem   | 40 000,00            | 0,08%          |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>  | <b>50 488 310,29</b> | <b>100,00%</b> |



**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** 4 947 580,00

w tym:

|  |              |
|--|--------------|
| 1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, wywóz nieczystości, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy, wysypiska , itp.     | 4 198 660,00 |
| 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:  | 297 500,00   |
| 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    |

**Koszty ogółem wynoszą** 4 947 580,00

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 | 993 460,00   |
| 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   | 312 500,00   |

**Stan środków obrotowych na koniec roku**

32,12

2 załączniki

 **SKARBNIK MIASTA**  
mgr Agnieszka Francukiewicz  
tel. 91/3275635 fax 91/3275630

Strona 9

 **BURMISTRZ**  
*Leszek Dorosz*