

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2013

Do opracowania budżetu na rok 2013 przyjęto następujące dane i założenia:

1. przewidywane wykonanie budżetu za 2012 r.,
2. wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości-wzrost stawek podatku
3. przewiduje się wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników w 2013 roku o 2,7 %,
4. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.1.25.4.2012.KG z dnia 24.10.2012 r., pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3101-40/12 z dnia 27.09.2012 r.
5. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 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 2013 r.
6. ustala się spłaty rat kredytów w wysokości 1 212 600 zł oraz spłatę raty pożyczki w wysokości 225 757 zł, i wykup obligacji w wysokości 1 000 000 zł, które zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych w kwocie 2 438 357 zł.
7. wydatki bieżące w wysokości 33 683 517,96 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 31 816 330,11 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 1 867 187,85 zł.
8. wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 15 017 235,50 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 14 432 131,54 zł i z pożyczki w kwocie 585 103,96 zł.

9. dochody majątkowe na kwotę 16 870 488,54 zł przeznacza się na:

a/wydatki inwestycyjne	14 432 131,54
b/spłatę rat kredytów i pożyczki oraz wykup obligacji	2 438 357,00

10. dochody bieżące na kwotę 31 816 330,11 zł przeznacza się na:

a/wydatki bieżące	31 816 330,11
-------------------	---------------

A. Budżet po stronie dochodów wynosi	48 686 818,65
B. Budżet po stronie wydatków wynosi	48 700 753,46
C. Wynik (A-B) nadwyżka budżetu wynosi	-13 934,81
D. Finansowanie (D1-D2)	13 934,81
D1. Przychody ogółem wynoszą:	2 452 291,81
z tego:	
D1.1. Pożyczka	585 103,96
D1.2. Wolne środki	1 867 187,85
D2. Rozchody ogółem wynoszą:	2 438 357,00
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	1 212 600,00
D2.2. Spłaty pożyczek	225 757,00
D2.3. Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 000 000,00

Zaplanowane przychody w kwocie 1 867 187,85 zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Planuje się przychód z tytułu pożyczki w WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie 585 103,96 zł.

Planuje się rozchody w kwocie ogółem 2 438 357 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".

5/ wykup papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1 000 000 zł

Głównym celem projektowanych założeń jest:

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

Opis dochodów w zł

	plan	struktura
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 490 847,46	5,12%
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"	2 000 000,00	4,11%
2.płatności i dotacji na zadanie pn."Budowa infrastruktury Portu Jachtowego w Wapnicy"	490 847,46	1,01%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 540 124,96	38,08%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę		
w tym :		
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użyt.k.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 147 000,00	4,41%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt.oraz innych umów o podobnym charakterze	1 900 000,00	3,90%
3.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	0,41%
4.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,51%
5.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	13 236 124,96	27,19%
a/ sprzedaży nieruchomości	12 931 124,96	
W roku 2013 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 117/2,8/3,8/6,9/2,9/4,34/1,52 o łącznej pow.6 903 m2,		
3/nieruchomość położona w Wapnicy przy ul.Turkusowej, działka nr 139/2 o pow.356 m2,		

- 4/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Nowomośliwskiej, działki o nr 487/34,487/25,487/32,487/26 o łącznej pow.12 364 m2,
 5/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Główniej, działka nr 8/1 o pow.4 759 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 2013 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.12 900 000 zł.

	b/ lokali mieszkalnych	50 000,00		
	c/ zwrot bonifikat	5 000,00		
	d/ sprzedaż gruntu	250 000,00		
	6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań		40 000,00	0,08%
	7.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych		767 000,00	1,58%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	Dochody ogółem przewiduje się na kwotę,		283 700,00	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	0,15%
	2.wpływy zw.z realizacją zadań zleconych		500,00	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów		600,00	0,00%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ		60 000,00	0,12%
	5. odsetki od środków na rachunkach bankowych		150 000,00	0,31%
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		50 000,00	0,10%
	wpływy z tytułu mandatów od ludności		50 000,00	0,10%
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		20 719 320,00	42,56%
	w tym:			
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		100 000,00	0,21%
	2.podatek od nieruchomości		10 977 000,00	22,55%
	3.podatek rolny		10 250,00	0,02%
	4. podatek leśny		70 000,00	0,14%

5. podatek od środków transportowych	111 000,00	0,23%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	0,84%
7. wpływy z różnych opłat (upomnienia)	7 500,00	0,02%
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat i opłata prolongacyjna	2 758 000,00	5,66%
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	0,31%
12. wpływy z opłaty miejscowej	950 000,00	1,95%
13. wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,05%
14. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	550 000,00	1,13%
15. wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka, strefa płatnego parkowania)	282 766,00	0,58%
16. wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	
17. udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 170 304,00	8,57%
18. udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,25%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 712 301,00	5,57%
Minister Finansów pismem nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2013 w wysokości	2 712 301,00	5,57%
z tego na:		
1. część oświatową	2 598 150,00	
2. część równoważąca dodatki mieszkaniowe	114 151,00	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę	622 714,00	1,28%
z tego:		
1/ dzierżawy sal lekcyjnych, gimnastycznych siłowni i innych	112 500,00	0,23%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł)	60 000,00	
szkoła podstawowa nr 2	24 500,00	
gimnazjum	28 000,00	
2/ wpływy z usług (odpłatność za obiady)	399 900,00	0,82%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	
szkoła podstawowa nr 2	37 000,00	
gimnazjum	98 000,00	
przedszkole	138 500,00	
3/ wpływy z usług (inne)	11 530,00	0,02%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	5 530,00	
szkoła podstawowa nr 2	6 000,00	
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody	11 784,00	0,02%
5/ wpływy - przedszkole	87 000,00	0,18%
z tytułu:		
1. opłaty za przedszkole	86 100,00	
2. odsetek	900,00	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		
Dochody ogółem przewiduje się na sumę	1 813 520,00	3,72%
w tym:		
1. dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 000,00	2,46%
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	152 000,00	0,31%
4. dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	185 000,00	0,38%
5. dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	110 000,00	0,23%
6. wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	0,07%

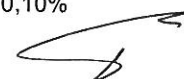
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	44 000,00	0,09%
8.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących)	46 000,00	0,09%
9.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny,spec.usł.opiek.)	21 000,00	0,04%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	0,00%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Dochody stanowią:	102 604,72	0,21%
środki na realizację projektu pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	102 604,72	0,21%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Dochody stanowią:	247 000,00	0,51%
1.wpływy z najmu budynku gimnazjum w okresie wakacji	55 000,00	0,11%
2.wpływy z najmu budynku szkoły nr 1 w okresie wakacji	142 000,00	0,29%
3.wpływy z usług (kolonie-szkoła nr 2)	50 000,00	0,10%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Przewiduje się dochody:	1 103 510,51	2,27%
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 opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	373 494,39	0,77%
4.z opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości za wykonanie przez gminę przejętych od nich obowiązków	5 000,00	0,01%
5.z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacji na zadanie pn."Budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach"	593 516,12	1,22%
6.z tytułu płatności w ramach budżetu środków europejskich i dotacji na zadanie "Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej"	100 000,00	0,21%
DOCHODY OGÓŁEM	48 686 818,65	100,00%
z czego przypada na:		
dochody bieżące	31 816 330,11	65,35%
dochody majątkowe	16 870 488,54	34,65%
Opis wydatków w zł		
Wydatki bieżące ogółem	33 683 517,96	69,16%
w tym:		
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500,00	0,00%
1.wpłata na rzecz Izby Rolniczej	500,00	0,00%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	599 700,00	1,23%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	570 000,00	1,17%
2.wydatki Sołectwa Wapnica (wykonanie tablic informacyjnych opisujących sołectwo oraz jego atrakcje- 1 200 zł, zakup materiałów - 1 500 zł)	2 700,00	0,01%
3.remonty wiat przystankowych	7 000,00	0,01%
4.wykonanie tablic informacyjnych	20 000,00	0,04%
Dział 630 TURYSTYKA	380 000,00	0,78%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	380 000,00	0,78%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 363 774,00	2,80%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	125 000,00	0,26%
2.odszkodowania	31 500,00	0,06%
3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości:	1 190 824,00	2,45%
z tego na:		
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	

	b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	1 062 428,00	
	c/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	
	d/remonty mieszkań komunalnych	100 000,00	
	4.wydatki Sołectwa Wapnica (remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-14 100 zł, zakup materiałów - 2 350 zł)	16 450,00	0,03%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	380 200,00	0,78%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	255 200,00	0,52%
	2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	60 000,00	0,12%
	3.opracowanie strategii rozwoju Gminy	65 000,00	0,13%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 561 850,58	11,42%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	240 600,00	0,49%
	2.wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	0,34%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	4 346 439,00	8,92%
	4.kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00%
	5.promocja	262 800,00	0,54%
	6.diety sołtysów	12 600,00	0,03%
	7.roboty publiczne (refundowane)	48 300,00	0,10%
	8.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych	191 450,00	0,39%
	9.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	134 000,00	0,28%
	10.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
	Związek Gmin Wyspy Wolin	70 000,00	0,14%
	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	1 500,00	0,00%
	Związek Miast Bałtyckich	1 600,00	0,00%
	11.składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej	3 300,00	0,01%
	12.składka członkowska-ZROT	54 961,58	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 PRZECIWPOŻAROWA	727 832,00	1,49%
	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	135 920,00	0,28%
	4.obrona cywilna	8 510,00	0,02%
	5.wydatki Straży Miejskiej	545 402,00	1,12%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	3 000,00	0,01%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 319 800,00	2,71%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00%
	2.odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	1 290 800,00	2,65%
	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,06%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	883 701,00	1,81%
	1.rezerwa ogólna	50 000,00	0,10%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	0,21%
	3.wpłata gminy do budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.)	733 701,00	1,51%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 748 644,56	20,02%
	1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1	3 202 343,20	6,58%
	2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	995 812,25	2,04%
	3.utrzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2	184 532,21	0,38%
	4.utrzymanie przedszkola	1 568 400,00	3,22%
	5.utrzymanie gimnazjum	2 303 500,00	4,73%
	6.dowożenie uczniów do szkół	124 200,00	0,26%



7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 760,00	0,08%
8.stołówki szkolne i przedszkolne	863 266,52	1,77%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	274 800,00	
szkoła podstawowa nr 2	106 036,52	
gimnazjum	171 000,00	
przedszkole	311 430,00	
9.nagrody dla uczniów	650,00	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	59 800,00	0,12%
14.utzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2	47 630,38	0,10%
15.utzymanie hali sportowej przy szkole nr 1	294 550,00	0,60%
16.utzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1	47 800,00	0,10%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	606 200,00	1,24%
1. zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,10%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	530 000,00	1,09%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie oraz rakowi szyjki macicy	26 200,00	0,05%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3 449 490,00	7,08%
1.świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezp.społecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 312 480,00	2,69%
2.składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania własne-z dotacji- 17 000 zł, zadania zlecone- z dotacji- 4 000 zł)	21 000,00	0,04%
3.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	150 000,00	0,31%
4.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji	185 000,00	0,38%
5.składki na ubezpieczenia społeczne(zadania własne)	2 000,00	0,00%
6.zasiłki stałe-(zadania własne-z dotacji)	152 000,00	0,31%
7.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	166 800,00	0,34%
8.dodatki mieszkaniowe	180 000,00	0,37%
9.wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	755 170,00	1,55%
10.ośrodki wsparcia	15 000,00	0,03%
11.utzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-44 000 zł	407 740,00	0,84%
12.świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących(z dotacji 46 000 zł)	80 000,00	0,16%
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	120 711,43	0,25%
1.wydatki związane z projektem pn."Mewa-Morze Cyfrowych Kompetencji"	120 711,43	0,25%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 485,46	0,60%
1.utzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1,nr 2 i gimnazjum)	260 295,46	0,53%
2.pomoc materialna dla uczniów	20 560,00	0,04%
3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	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	2 030,00	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 109 452,93	10,49%
1.utzymanie czystości	2 494 200,00	5,12%
2.utzymanie zieleni	940 000,00	1,93%
3.oświetlenie ulic	600 000,00	1,23%
4.oświetlenie terenów zielonych	20 000,00	0,04%
5.konserwacja oświetlenia	125 200,00	0,26%
6.inne remonty	45 000,00	0,09%
7.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	35 000,00	0,07%
8.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	31 500,00	0,06%

9.monitoring składowiska odpadów	15 000,00	0,03%
10.utzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	80 000,00	0,16%
11.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	30 000,00	0,06%
12.wydatki związane z ochroną środowiska	62 058,54	0,13%
13.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	2 000,00	0,00%
14.utzymanie zrehabilitowanego składowiska odpadów komunalnych	30 000,00	0,06%
15.ograniczenie populacji dzików	15 000,00	0,03%
16.obsługa systemu zagospodarowania odpadów	373 494,39	0,77%
17.usługa związana z przygotowaniem dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej	10 000,00	0,02%
18.zakup materiałów	1 000,00	0,00%
19.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	0,31%
20.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	50 000,00	0,10%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 390 000,00	4,91%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 860 000,00	3,82%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	530 000,00	1,09%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	747 000,00	1,53%
1.utzymanie sekcji sportowych	28 000,00	0,06%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	111 000,00	0,23%
3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	435 000,00	0,89%
4.inne usługi(organizacja imprez sportowych)	173 000,00	0,36%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	15 017 235,50	30,84%
w tym:		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 922 855,30	22,43%
1.remont i przebudowa drogi ul.Polnej w Międzyzdrojach wraz z sieciami	5 525 000,00	11,34%
2.budowa drogi w ul.zbiorczej-Gryfa Pomorskiego-las wraz z sieciami	200 000,00	0,41%
3.remont chodników	300 000,00	0,62%
4.remont nawierzchni ciągu pieszego-Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach	400 000,00	0,82%
5.opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi ul.Leśnej,Gintera i Lipowej wraz z sieciami	200 000,00	0,41%
6.opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	200 000,00	0,41%
7.remont drogi ul.Książąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach-opracowanie projektu technicznego	100 000,00	0,21%
8.remont nawierzchni-wymiana nakładki bitumicznej ulic Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach	800 000,00	1,64%
9.remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	700 000,00	1,44%
10.remont drogi ul.Piaskowej,Wiejskiej i Piastowskiej w Międzyzdrojach-opracowanie dokumentacji technicznej	120 000,00	0,25%
11.remont drogi ul.E.Plater i Stromej w Międzyzdrojach-opracowanie dokumentacji technicznej	200 000,00	0,41%
12.remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	1 050 000,00	2,16%
13.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	280 000,00	0,57%
14.opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102 do drogi powiatowej	30 000,00	0,06%
14.remont nawierzchni drogi ul.Żwirowej w m.Wicko	50 000,00	0,10%
15.budowa infrastruktury portu jachtowego w Wapnicy	656 227,94	1,35%
16.dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy drogi ulicy Turkusowej w m.Wapnica i ulicy Głównej w m.Lubin	100 000,00	0,21%
17.zakup wiat przystankowych	10 000,00	0,02%
18.opłata za przyłączenie do sieci energetycznej-parking przy ul. Komunalnej	1 627,36	0,00%
Dział 630 TYRYSTYKA	50 000,00	0,10%
1.koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	0,10%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 000,00	0,20%
1.zakup komputerów	30 000,00	0,06%
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	120 000,00	0,25%
	1.zakup samochodu	70 000,00	0,14%
	2.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	50 000,00	0,10%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	103 300,00	0,21%
	1.uzupełnienie trawnika chodnikiem syntetycznym-przedszkole	8 000,00	0,02%
	2.utworzenie sali żłobkowej-przedszkole	49 300,00	0,10%
	3.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie dokumentacji	36 000,00	0,07%
	4.zakup maszyny do czyszczenia powierzchni płaskich na hali sportowej	10 000,00	0,02%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	0,04%
	1.remont dachu budynku przy ul.Książąt Pomorskich 8	20 000,00	0,04%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 356 080,20	6,89%
	1.remont zbiornika-komór czerpalnych ścieków nr 1 i 2, pomieszczeń w budynku centralnej przepompowni ścieków oraz wymiana krat mechanicznych z przesylem na zewnątrz w budynku na oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach przy ul.Nowomyśliwskiej, dz.nr 491,obręb 19	808 320,01	1,66%
	2.budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzyzdroje w ulicy Komunalnej i Niepodległości dz.nr 326,417/2,421,422 i 412	650 000,00	1,33%
	3.budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.Nowomyśliwskiej i Wodniczki	445 000,00	0,91%
	4.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach-wykonanie alejek	200 000,00	0,41%
	5.budowa zejścia na plażę z pochylnią dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich przy ul.Promenada Gwiazd w Międzyzdrojach na działkach nr 256,431/3 obręb 20	725 000,00	1,49%
	6.urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych i montażem elementów małej architektury przy ul.Gryfa Pomorskiego i Spokojnej	182 760,19	0,38%
	7.wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul.Traugutta wraz z ogrodzeniem	45 000,00	0,09%
	8.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	300 000,00	0,62%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350 000,00	0,72%
	1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowego budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi	250 000,00	0,51%
	2.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,21%
	OGÓŁEM WYDATKI	48 700 753,46	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach

Stan środków obrotowych na początek roku

-376 236,31

Przychody ogółem wynoszą

4 141 494,39

w tym:

1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy itp.

3 941 494,39

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

Koszty ogółem wynoszą**3 765 158,08**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników	2 363 863,19
2/wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, akcesorii pogrzebowych,nasadzeń na tereny zielone, itp.	510 000,00
4/ zakup energii	52 077,50
5/ zakup usług: prowizje bankowe,wynajem koparko-ładowarki wywóz odpadów komunalnych,obsługa prawna i inne	410 021,89
6/ podatek od nieruchomości	62 000,00
7/szkolenia	6 150,00
8/wpłaty na PFRON	45 535,50
9/odpis na ZFŚS	49 227,00
10/ zakup usług remontowych(remonty samochodów)	50 000,00
11/zakup usług zdrowotnych	2 250,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej	607,00
13/różne opłaty i składki	18 321,00
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	13 480,00
15/podróże służbowe	6 500,00
16/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	67 865,00
17/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
18/zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	2 500,00
19/wydatki inwestycyjne zakładu	14 760,00


Stan środków obrotowych na koniec roku**100,00**

Dane uzupełniające:

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Z budżetu Gminy planuje się udzielić dotacje celową na kwotę 200 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach-wykonanie alejek

2 załączniki


 RADA MIEJSKIEJ
 Jan Magda