

**RADA MIEJSKA
w MIĘDZYZDROJACH**

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2014

Do opracowania budżetu na rok 2014 przyjęto następujące dane i założenia:

- 1.przewidywane wykonanie budżetu za 2013 r.,
- 2.wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości-wzrost stawek podatku,
- 3.przewiduje się wzrost wynagrodzeń osobowych pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych Gminie od 1 września co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS na podstawie porozumienia z 23 maja 2012 r. w sprawie uzgodnienia treści Regulaminu wynagradzania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych Gminie Międzyzdroje,
- 4.dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano wg pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.24.2.2013.KG ,pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3101-47/13 z dnia 10.10.2013 r.,
- 5.na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 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 2014 r.,
- 6.ustala się spłaty rat kredytów w wysokości 507 000 zł oraz spłaty rat pożyczek w wysokości 317 897 zł, i wykup obligacji w wysokości 1 000 000 zł, które zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych w kwocie 1 824 897 zł,
- 7.wydatki bieżące w wysokości 33 370 180,52zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 31 391 510,60zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 1 978 669,92zł,
- 8.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 10 983 727 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 10 983 727 zł.

9.dochody majątkowe na kwotę 12 808 624 zł przeznacza się na:	
a/wydatki inwestycyjne	10 983 727,00
b/spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	1 824 897,00
10.dochody bieżące na kwotę 31 391 510,60 zł przeznacza się na:	
a/wydatki bieżące	33 370 180,52
A.Budżet po stronie dochodów wynosi	44 200 134,60
B.Budżet po stronie wydatków wynosi	44 353 907,52
C.Wynik (A-B) deficyt budżetu wynosi	-153 772,92
D.Finansowanie (D1-D2)	153 772,92
D1. Przychody ogółem wynoszą:	1 978 669,92
z tego:	
D1.1. Wolne środki	1 978 669,92
D2. Rozchody ogółem wynoszą:	1 824 897,00
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00
D2.2.Spłaty pożyczek	317 897,00
D2.3.Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 000 000,00

Zaplanowane przychody w kwocie 1 978 669,92zł stanowią wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planuje się rozchody w kwocie ogółem 1 824 897 zł z tytułu:

1/spłaty raty kredytu w kwocie 278 500 zł.

Kredyt zaciągnięty w roku 2008 na kwotę 3 900 000 zł przeznaczony na sfinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

a/ nabycie nieruchomości na siedzibę Zakładu Ochrony Środowiska,
 b/ nabycie budynku w trakcie budowy oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (dz.nr 427/4,427/5,427/6)położonych przy ul.Marii Skłodowskiej-Curie w Międzyzdrojach.

2/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".

3/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".

4/splaty raty pożyczki w kwocie 92 140 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2012 na kwotę 737 122 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Remont zbiornika-komór 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".

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 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	300 000,00	0,68%
Przewiduje się dochody z tytułu wpływu z dywidendy	300 000,00	0,68%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 050 288,84	2,38%
Przewiduje się dochody z tytułu:		
1.dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn."Budowa drogi ul.Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach"	900 000,00	2,04%
2.opłat portowych i dzierżawy-przystań jachtowa w Wapnicy	53 900,00	0,12%
3. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich projekt Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy"	96 388,84	0,22%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 447 018,00	37,21%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę w tym :		
1.wpływy z rocznej opłaty za użytkowanie i użytk.wieczyste nieruchomości i zarząd	2 147 000,00	4,86%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	4,52%
3.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytk. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00	0,45%
4.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,57%
5.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	10 783 018,00	24,40%
a/ sprzedaży nieruchomości	10 483 018,00	
W roku 2014 planuje się sprzedać następujące		



nieruchomości:

- 1/nieruchomości położone w Wicku, ul.Żwirowa,działki o nr 120/30 wraz z 1/2 z działki nr 120/34,120/35 o łącznej pow.3 262 m2,
- 2/nieruchomości położone w Lubinie przy ul.Główniej działki o nr 8/3,8/6,9/4 o łącznej pow.2 702 m2,
- 3/nieruchomość położona w Wapnicy przy ul.Turkusowej, działka nr 139/2 o pow.356 m2,
- 4/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Bohaterów Warszawy działki o nr 70/34,70/39 o łącznej pow.6 022 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.Kolejowej, działka nr 144 o pow.185 m2 (dwa lokale użytkowe),
- 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, działki o nr 417/6 i 326/4 o łącznej pow.16 673 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 (część nieruchomości po uprzednim dokonaniu podziału),
- 13/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej, działka nr 128 o pow.ok.9 500 m2 (część nieruchomości po uprzednim dokonaniu podziału),
- 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.
- 16/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul. Polnej, działka nr 487/47 o pow.159 m2,

W związku z obserwowanymi trudnościami z finansowaniem zakupu nieruchomości przez banki i prawdopodobieństwem nie sfinalizowania wszystkich w/w transakcji sprzedaży w roku 2014 szacuje się realizację dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie ok.10 500 000 zł.

b/ lokali mieszkalnych	50 000,00		
c/ sprzedaż gruntu	250 000,00		
6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań		100 000,00	0,23%
7.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych		967 000,00	2,19%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę,		2 039 841,35	4,62%
w tym:			
1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/		58 700,00	0,13%
2.wpływy zw.z realizacją zadań zleconych		500,00	0,00%
3. wpływy z różnych dochodów		1 750 600,00	3,96%
4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ		60 000,00	0,14%
5. odsetki od środków na rachunkach bankowych		170 041,35	0,38%
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 PRZECIWPOŻAROWA		55 000,00	0,12%
wpływy z tytułu mandatów od ludności		55 000,00	0,12%



Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		
Dochody ogółem wynoszą	18 089 502,00	40,93%
w tym:		
1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,23%
2.podatek od nieruchomości	7 609 000,00	17,21%
3.podatek rolny	12 250,00	0,03%
4. podatek leśny	80 000,00	0,18%
5. podatek od środków transportowych	113 000,00	0,26%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	0,93%
7.wpływy z różnych opłat (upomnienia)	10 500,00	0,02%
8. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podat. i opłat i opłata prolongacyjna	35 000,00	0,08%
9. podatek od spadków i darowizn	25 000,00	0,06%
10. opłata od posiadania psów	3 000,00	0,01%
11. wpływy z opłaty targowej	300 000,00	0,68%
12.wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	2,49%
13.wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,06%
14.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000,00	1,36%
15.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych)	2 680 000,00	6,06%
16.wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	
17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 335 752,00	9,81%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	150 000,00	0,34%
19.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	1,13%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 649 231,00	5,99%
Minister Finansów pismem nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2013 w wysokości	2 649 231,00	5,99%
z tego na:		
1.część oświatową	2 564 303,00	
2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	84 928,00	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 491 336,00	3,37%
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę		
z tego:		
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	112 500,00	0,25%
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)	386 240,00	0,87%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	
szkoła podstawowa nr 2	37 000,00	
gimnazjum	105 340,00	
przedszkole	117 500,00	
3/wpływy z usług (inne)	12 100,00	0,03%
z czego przpada na:		
szkoła podstawowa nr 1	7 100,00	
szkoła podstawowa nr 2	5 000,00	
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody	11 784,00	0,03%
5/ wpływy - przedszkole	53 400,00	0,12%
z tytułu:		
1.opłaty za przedszkole	52 500,00	
2.odsetek	900,00	
6/ dotacja-przedszkole	239 706,00	0,54%
7/środki na zadanie pn."Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie gminy Międzyzdroje"	675 606,00	1,53%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		

Dochody ogółem przewiduje się na sumę	1 706 520,00	3,86%
w tym:		
1.dotacja z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 135 000,00	2,57%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 000,00	0,05%
3. dotacja na zasiłki stałe	140 000,00	0,32%
4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	186 000,00	0,42%
5.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	103 000,00	0,23%
6.wpływy z usług opiekuńczych	35 000,00	0,08%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	38 000,00	0,09%
8.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (posiłki dla potrzebujących)	30 000,00	0,07%
9.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (fundusz alimentacyjny, spec.usł.opiek.)	18 000,00	0,04%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	0,00%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Dochody stanowią:	128 721,41	0,29%
1.środki na realizację projektu pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej"	90 441,41	0,20%
2.wpływy z opłat i usług-żłobek	38 280,00	0,09%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Dochody stanowią:	210 000,00	0,48%
1.wpływy z najmu budynku szkoły nr 1 w okresie wakacji	150 000,00	0,34%
2.wpływy z usług (kolonie-szkoła nr 2)	60 000,00	0,14%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Przewiduje się dochody:	31 500,00	0,07%
1.z opłaty produktowej	1 500,00	0,00%
2.z odpisów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,07%
DOCHODY OGÓŁEM	44 200 134,60	100,00%
z czego przypada na:		
dochody bieżące	31 391 510,60	71,02%
dochody majątkowe	12 808 624,00	28,98%
Opis wydatków w zł		
Wydatki bieżące ogółem	33 370 180,52	75,24%
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	869 398,27	1,96%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	315 000,00	0,71%
2.utrzymanie przystani jachtowej w Wapnicy i pokrycie kosztów zarządzania przystanią	387 840,00	0,87%
3.wydatki Sołectwa Wapnica (naprawy i konserwacja urządzeń publicznych tj.tablic informacyjno-ogłoszeniowych,ławek, koszy)	1 000,00	0,00%
4.remonty wiat przystankowych	2 000,00	0,00%
5.wykonanie tablic informacyjnych	5 000,00	0,01%
6. promocja projektu "Budowa Portu Jachtowego w Wapnicy"	118 558,27	0,27%
7. dotacja celowa - transport zbiorowy w ramach gminnych przewozów pasażerskich	40 000,00	0,09%
Dział 630 TURYSTYKA	350 000,00	0,79%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	350 000,00	0,79%



Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 361 604,00	3,07%
	1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	81 000,00	0,18%
	2.odszkodowania	10 000,00	0,02%
	3.pokrycie odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych	5 000,00	0,01%
	4.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:	1 240 824,00	2,80%
	a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00	
	b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	1 132 428,00	
	c/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00	
	d/remonty mieszkań komunalnych	80 000,00	
	5.wydatki Sołectwa Wapnica (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku "Wiklina"-2 000 zł,umowy o dzieło-5 000 zł zakup materiałów i wyposażenia- 7 252 zł,zakup energii-7 000 zł, ubezpieczenie-500 zł, opłata za wywóz odpadów-728 zł)	22 480,00	0,05%
	6.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę	2 300,00	0,01%
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 200,00	0,42%
	1.plan zagospodarowania przestrzennego	160 200,00	0,36%
	2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu,wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)	25 000,00	0,06%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 125 495,24	13,81%
	1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie	230 600,00	0,52%
	2.wydatki Rady Miejskiej	165 000,00	0,37%
	3.wydatki Urzędu Miejskiego	4 906 524,00	11,06%
	4.kwalifikacja wojskowa	300,00	0,00%
	5.promocja	256 600,00	0,58%
	6.diety sołtysów	12 600,00	0,03%
	7.roboty publiczne (refundowane)	67 000,00	0,15%
	8.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych	201 450,00	0,45%
	9.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu	103 700,00	0,23%
	10.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:		
	Związek Gmin Wyspy Wolin	120 000,00	0,27%
	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	0,05%
	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	16 021,24	0,04%
	13.inne	500,00	0,00%
	14.dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej	2 500,00	0,01%
	15.dotacja na prowadzenie i rozszerzenie działalności programu: Lokalne Centrum Wolontariatu w Gminie Międzyzdroje	8 800,00	0,02%
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	700 440,00	1,58%
	1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji	30 000,00	0,07%
	2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej	5 000,00	0,01%
	3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej	107 920,00	0,24%
	4.obrona cywilna	8 010,00	0,02%
	5.wydatki Straży Miejskiej	548 510,00	1,24%
	6.zakup wody na cele przeciwpożarowe	1 000,00	0,00%
Dział 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	998 200,00	2,25%
	1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym	2 000,00	0,00%
	2.odsetki od kredytów,pożyczek i obligacji	894 200,00	2,02%

	3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	27 000,00	0,06%
	4.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	75 000,00	0,17%
Dział 758	RÓŻNE ROZLICZENIA	831 207,00	1,87%
	1.rezerwa ogólna	50 000,00	0,11%
	2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	100 000,00	0,23%
	3.wpłata gminy do budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 r.)	681 207,00	1,54%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 280 743,61	20,92%
	1.utrzymanie szkoły podstawowej nr 1	3 131 431,92	7,06%
	2.utrzymanie szkoły podstawowej nr 2	916 440,65	2,07%
	3.utrzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2	193 788,07	0,44%
	4.utrzymanie przedszkola	1 442 600,00	3,25%
	5.utrzymanie gimnazjum	2 159 300,00	4,87%
	6.dowożenie uczniów do szkół	142 000,00	0,32%
	7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 060,00	0,09%
	8.stołówki szkolne i przedszkolne	836 339,31	1,89%
	z czego przypada na:		
	szkoła podstawowa nr 1	268 250,00	
	szkoła podstawowa nr 2	107 589,31	
	gimnazjum	174 600,00	
	przedszkole	285 900,00	
	9.nagrody dla uczniów	1 000,00	0,00%
	10.nagrody dla dyrektorów szkół oraz nagroda Burmistrza dla nauczycieli	16 000,00	0,04%
	11.umowy o dzieło-komisja kwalifikacyjna na nauczyciela mianowanego	2 400,00	0,01%
	12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	60 800,00	0,14%
	13.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2	46 373,66	0,10%
	14.utrzymanie hali sportowej przy szkole nr 1	258 910,00	0,58%
	15.utrzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1	35 300,00	0,08%
Dział 851	OCHRONA ZDROWIA	620 000,00	1,40%
	1. zwalczanie narkomanii	50 000,00	0,11%
	2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	560 000,00	1,26%
	3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie	10 000,00	0,02%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	3 356 345,83	7,57%
	1.świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezpie.spolecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych	1 246 407,86	2,81%
	2.składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania własne-z dotacji- 15 000 zł, ,zadania zlecone- z dotacji- 6 000 zł)	21 000,00	0,05%
	3.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)	135 880,08	0,31%
	4.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji	186 000,00	0,42%
	5.składki na ubezpieczenia społeczne(zadania własne)	2 000,00	0,00%
	6.zasiłki stałe-(zadania własne-z dotacji)	140 000,00	0,32%
	7.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	166 800,00	0,38%
	8.dodatki mieszkaniowe	180 000,00	0,41%
	9.wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej	760 901,59	1,72%
	10.ośrodki wsparcia	62 976,93	0,14%
	11.utrzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-38 000 zł	382 079,37	0,86%
	12.świadczenia społeczne-posiłki dla potrzebujących(z dotacji 30 000 zł)	50 000,00	0,11%
	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	246 586,01	0,56%
	1.wydatki związane z projektem pn."Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej"	100 486,01	0,23%
	2.wydatki - żłobek	146 100,00	0,33%
Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	287 258,56	0,65%

1.utrzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1,nr 2 i gimnazjum)	253 038,56	0,57%
2.pomoc materialna dla uczniów	31 560,00	0,07%
3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	0,00%
4.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	2 060,00	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 496 026,00	12,39%
1.utrzymanie czystości	1 468 000,00	3,31%
2.utrzymanie zieleni	766 000,00	1,73%
3.oświetlenie ulic	490 000,00	1,10%
4.konserwacja oświetlenia	125 200,00	0,28%
5.inne remonty	13 000,00	0,03%
6.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	0,05%
7.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	0,07%
8.monitoring składowiska odpadów	12 000,00	0,03%
9.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	50 000,00	0,11%
10.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	0,02%
11.wydatki związane z ochroną środowiska	48 068,00	0,11%
12.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 000,00	0,00%
13.ograniczenie populacji dzików	10 000,00	0,02%
14.obsługa systemu zagospodarowania odpadów	2 208 000,00	4,98%
15.wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	1 758,00	0,00%
16.zakup materiałów	1 000,00	0,00%
17.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ -dofinansowanie utrzymania stadionu	150 000,00	0,34%
18.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	90 000,00	0,20%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 000 000,00	4,51%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	1 540 000,00	3,47%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	460 000,00	1,04%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	660 000,00	1,49%
1.utrzymanie sekcji sportowych	20 000,00	0,05%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	80 000,00	0,18%
3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	360 000,00	0,81%
4.inne usługi(organizacja imprez sportowych)	200 000,00	0,45%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	10 983 727,00	24,76%
w tym:		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 198 500,00	16,23%
1.budowa drogi ul.Komunalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Międzyzdrojach	2 200 000,00	4,96%
2.remont chodników	300 000,00	0,68%
3.remont nawierzchni ciągu pieszego-Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach	0,00	0,00%
4.opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi ul.Leśnej,Gintera i Lipowej wraz z sieciami	200 000,00	0,45%
5.opracowanie dokumentacji-przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	1 100 000,00	2,48%
6.remont drogi ul.Książąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	1 100 000,00	2,48%
7.remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	700 000,00	1,58%
8.remont drogi gminnej ul.Słonecznej w Lubinie	100 000,00	0,23%
9.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 248 500,00	2,81%
10.opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102 do drogi powiatowej	30 000,00	0,07%
11.budowa dróg na osiedlu Rzemieślniczym w Międzyzdrojach wraz z infrastrukturą	120 000,00	0,27%
12. dotacja celowa na dofinansowanie wykonania dokumentacji przebudowy drogi powiatowej 1001Z Zalesie - Wapnica -Lubin oraz drogi 1002Z Wapnica - Lubczewo	100 000,00	0,23%
Dział 630 TURYSTYKA	50 000,00	0,11%
1.dotacja celowa dla ZGWW koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	0,11%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 000,00	0,05%

	1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	20 000,00	0,05%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000,00	0,07%
	1.zakup komputerów	15 000,00	0,03%
	2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	10 000,00	0,02%
	3.zakup programów komputerowych	5 000,00	0,01%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	50 000,00	0,11%
	1.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	50 000,00	0,11%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 291 402,00	5,17%
	1.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje-opracowanie dokumentacji	2 044 902,00	4,61%
	2. zwrot dofinansowania z Fund.Rozwoju Kultury Fizycznej na halę sportową przy szkole nr 1	246 500,00	0,56%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 230 000,00	2,77%
	1.budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego w Międzyzdrojach przy ul.Nowomyśliwskiej i Wodniczki	645 000,00	1,45%
	2.dotacja celowa dla Zakładu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach-wykonanie alejek	100 000,00	0,23%
	3.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	150 000,00	0,34%
	4.geotermia Międzyzdroje:studium stanu rozpoznania i możliwości ujęcia wód termalnych,projekt robót geologicznych,wiercenie otworów eksploatacyjnego i chłonnego	300 000,00	0,68%
	5. zakup iluminacji świątecznej w ramach zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,06%
	6. wydatek Sołectwa Lubin - Wyposażenie Placu Zabaw	10 000,00	0,02%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	113 825,00	0,26%
	1.dotacja celowa dla Międzynarodowego Domu Kultury z przeznaczeniem na remont elewacji zabytkowego budynku MDK wraz z pracami uzupełniającymi	13 825,00	0,03%
	2.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,23%
	OGÓŁEM WYDATKI	44 353 907,52	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

plan

Dział 900 Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach**Stan środków obrotowych na początek roku****-157 131,47****Przychody ogółem wynoszą****2 813 000,00**

w tym:

1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy itp.	2 503 000,00
2/sprzedaż wyrobów (akcesoria pogrzebowe)	70 000,00
3/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem stadionu miejskiego	150 000,00
4/dotacja przedmiotowa z budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarza	90 000,00

Koszty ogółem wynoszą**2 916 362,36**

w tym:

1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników	1 905 000,00
2/wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, akcesorii pogrzebowych,nasadzeń na tereny zielone, itp.	334 500,00
4/ zakup energii	31 415,00
5/ zakup usług: prowizje bankowe,wywóz fekalii, ochrona obiektów,usługi prawnicze, obsadzenie donic i inne	156 691,00
6/ podatek od nieruchomości	62 000,00
7/szkolenia	5 000,00
8/wpłaty na PFRON	35 000,00
9/odpis na ZFŚS	40 000,00
10/ zakup usług remontowych(remonty samochodów)	25 000,00
11/zakup usług zdrowotnych	2 000,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 100,00
13/różne opłaty i składki	93 000,00
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	11 400,00
15/podróże służbowe	6 500,00
16/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	142 256,36
17/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00
18/zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	3 500,00

Stan środków obrotowych na koniec roku**-260 493,83**

Dane uzupełniające:

Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Z budżetu Gminy planuje się udzielić dotację celową na kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę cmentarza komunalnego w Międzyzdrojach-wykonanie alejek

2 załączniki