

Uzasadnienie do budżetu Gminy Międzyzdroje na rok 2015

Do opracowania budżetu na rok 2015 przyjęto następujące dane i założenia:

- 1.przewidywane wykonanie budżetu za 2014 r.,
- 2.nie przewiduje się wzrostu stawek podatku od nieruchomości,
- 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-1.3110.23.2014,pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DSZ-3101-295/14 z dnia 24.09.2014 r.,
- 5.na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 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 2015 r.,
- 6.uszala się spłaty rat kredytów w wysokości 507 000 zł oraz spłaty rat pożyczek w wysokości 317 897 zł, i wykup obligacji w wysokości 1 500 000 zł, które zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych w kwocie 2 324 897 zł,
- 7.wydatki bieżące w wysokości 34 750 562,21 zł planuje się sfinansować z dochodów bieżących w wysokości 33 845 518,88 zł oraz z wolnych środków na rachunku gminy w wysokości 905 043,33 zł,
- 8.wydatki inwestycyjne planuje się na kwotę 15 226 463,84 zł i zamierza się sfinansować z dochodów majątkowych na kwotę 15 226 463,84 zł.

9.dochody majątkowe na kwotę 17 551 360,84 zł przeznacza się na:	
a/wydatki inwestycyjne	15 226 463,84
b/spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 324 897,00
10.dochody bieżące na kwotę 33 845 518,88 zł przeznacza się na:	
a/wydatki bieżące	33 845 518,88
A.Budżet po stronie dochodów wynosi	51 396 879,72
B.Budżet po stronie wydatków wynosi	49 977 026,05
C.Wynik (A-B) nadwyżka budżetu wynosi	1 419 853,67
D.Finansowanie (D1-D2)	-1 419 853,67
D1. Przychody ogółem wynoszą:	905 043,33
z tego:	
D1.1. Wolne środki	905 043,33
D2. Rozchody ogółem wynoszą:	2 324 897,00
z tego:	
D2.1. Spłaty kredytów	507 000,00
D2.2.Spłaty pożyczek	317 897,00
D2.3.Wykup papierów wartościowych (obligacji)	1 500 000,00

Zaplanowane przychody w kwocie 905 043,33 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 rozchody w kwocie ogółem 2 324 897 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/spłaty raty kredytu w kwocie 228 500 zł.

Kredyt zaciągnięty w roku 2009 na kwotę 3 200 000 zł przeznaczony na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:"Budowa amfiteatru wraz z zapleczem i zabudową towarzyszącą na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów numerem 77,obręb 20 położonych przy ul.Bohaterów Warszawy w Międzyzdrojach z przyłączami".

3/spłaty raty pożyczki w kwocie 225 757 zł.

Pożyczka zaciągnięta w roku 2009 na kwotę 2 257 398 zł przeznaczona na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn."Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Międzyzdrojach".

4/spłaty 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 czterpalnych 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 1 500 000 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	350 000,00	0,68%
Przewiduje się dochody z tytułu wpływu z dywidendy	350 000,00	0,68%
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 573 000,00	3,06%
Przewiduje się dochody z tytułu:		
1.dotacji z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn."Przebudowa drogi ul.Leśnej wraz z sieciami" w ramach zadania pn. "Przebudowa ul.Leśnej, Gintera i Lipowej wraz z sieciami"	1 500 000,00	2,92%
2.opłat portowych i dzierżawy-przystań jachtowa w Wapnicy	73 000,00	0,14%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 863 860,84	40,59%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę w tym :		
1.wpływy z opłat za trwałe zarząd,użytkowanie,służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 952 500,00	3,80%
2.dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych Skarbu Państwa lub jedn.samorządu teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200 000,00	4,28%
3.wpływy z tyt.przekształcenia prawa użytł. wieczyst. przysług.osobom fizycznym w prawo własności	500 000,00	0,97%
4.wpłaty z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	0,49%
5.wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego:	14 801 360,84	28,80%
a/ sprzedaży nieruchomości	14 251 360,84	
W roku 2015 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.Gryfa Pomorskiego, działka nr 20/2 o pow.4 240 m2,
- 9/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Komunalnej, działki o nr 576/1 i 576/2 o łącznej pow.16 673 m2,
- 10/nieruchomość położona w Międzyzdrojach przy ul.Ludowej 10, działka nr 385 o pow.1 152 m2,
- 11/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej, działka nr 84/8 o pow.15,0405 ha (część nieruchomości po uprzednim dokonaniu podziału),
- 12/nieruchomość położona w Lubinie przy ul.Geodezyjnej, działka nr 128 o pow.ok.9 500 m2 (część nieruchomości po uprzednim dokonaniu podziału),
- 13/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 2015 szacuje się realizację dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości na poziomie ok.14 000 000 zł.

	b/ lokali mieszkalnych	50 000,00		
	c/ sprzedaż gruntu	500 000,00		
	6.odsetki od nieterminowej płatności zobowiązań		200 000,00	0,39%
	7.wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych		960 000,00	1,87%
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
	Dochody ogółem przewiduje się na kwotę,		1 835 360,16	3,57%
	w tym:			
	1. dotacja na zad.zlecone z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich/ewid.ludn. i USC/		58 000,00	0,11%
	2.wpływy zw.z realizacją zadań zleconych		500,00	0,00%
	3. wpływy z różnych dochodów (w tym: na organizację Dnia Dziecka-16 260,16 zł, z tyt.zwrotu podatku VAT-1 600 000 zł)		1 616 860,16	3,15%
	4. wpływy ze sprzedaży ciepła dla BGŻ		60 000,00	0,12%
	5. odsetki od środków na rachunkach bankowych		100 000,00	0,19%
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ...		1 164,00	0,00%
	dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców		1 164,00	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		20 650 025,00	40,18%
	w tym:			
	1.podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		100 000,00	0,19%
	2.podatek od nieruchomości		7 609 000,00	14,80%

3.podatek rolny	14 400,00	0,03%
4. podatek leśny	80 000,00	0,16%
5. podatek od środków transportowych	92 870,00	0,18%
6. podatek od czynności cywilnoprawnych	810 000,00	1,58%
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	0,07%
9. podatek od spadków i darowizn	50 000,00	0,10%
10. opłata od posiadania psów	3 000,00	0,01%
11. wpływy z opłaty targowej	400 000,00	0,78%
12.wpływy z opłaty miejscowej	1 100 000,00	2,14%
13.wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,05%
14.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	1,26%
15.wpływy z innych lokalnych opłat (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, opłata-strefa płatnego parkowania)	3 700 000,00	7,20%
16.wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00%
17.udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 220 155,00	10,16%
18.udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	250 000,00	0,49%
19.rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	500 000,00	0,97%
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	2 849 092,00	5,54%
Minister Finansów pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. poinformował o planowanej subwencji ogólnej na rok 2015 w wysokości	2 849 092,00	5,54%
z tego na:		
1.część oświatową	2 778 581,00	
2.część równoważąca dodatki mieszkaniowe	70 511,00	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	807 097,00	1,57%
Dochody ogółem przewiduje się na kwotę		
z tego:		
1/ dzierżawy sal lekcyjnych,gimnastycznych siłowni i innych	119 600,00	0,23%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1 (w tym hala sportowa 50 000 zł)	70 000,00	
szkoła podstawowa nr 2	21 600,00	
gimnazjum	28 000,00	
2/wpływy z usług(odpłatność za obiady)	411 540,00	0,80%
z czego przypada na:		
szkoła podstawowa nr 1	126 400,00	
szkoła podstawowa nr 2	50 000,00	
gimnazjum	115 840,00	
przedszkole	119 300,00	
3/wpływy z usług (inne)	13 650,00	0,03%
z czego przpada na:		
szkoła podstawowa nr 1	7 150,00	
szkoła podstawowa nr 2	6 500,00	
4/ odsetki od środków na rachunkach bankowych i różne dochody	14 600,00	0,03%
5/ wpływy - przedszkole	51 300,00	0,10%
z tytułu:		
1.opłaty za przedszkole	50 400,00	
2.odsetek	900,00	
6/ dotacja-przedszkole	196 407,00	0,38%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	1 673 520,00	3,26%
Dochody ogółem przewiduje się na sumę		
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	2,21%
2.dotacja z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	20 000,00	0,04%
3. dotacja na zasiłki stałe	124 000,00	0,24%

4.dotacja z przeznaczeniem na zasiłki okresowe	152 000,00	0,30%
5.dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	109 000,00	0,21%
6.wpływy z usług opiekuńczych	36 000,00	0,07%
7.dotacja z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	38 000,00	0,07%
8.dotacja z przeznaczeniem na pomoc w zakresie żywienia (posiłki dla potrzebujących)	32 000,00	0,06%
9.dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami(fundusz alimentacyjny,spec.usł.opiek.)	27 000,00	0,05%
10.wpływy z różnych dochodów i odsetek	520,00	0,00%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
Dochody stanowią:	34 920,00	0,07%
1.wpływy z opłat,usług i odsetek-żłobek	34 920,00	0,07%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
Dochody stanowią:	169 000,00	0,33%
1.wpływy z najmu budynku szkoły nr 1 w okresie wakacji	130 000,00	0,25%
2.wpływy z usług (kolonie-szkoła nr 2)	39 000,00	0,08%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
Przewiduje się dochody:	539 840,72	1,05%
1.z opłaty produktowej	1 500,00	0,00%
2.z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 340,72	0,07%
3.z tytułu wpłaty na dofinansowanie inwestycji (partycypacja w kosztach pn."Budowa sieci sanitarnej w ul.Niepodległości na odcinku od skrzyżowania drogi ul.Wodziczki z ulicą Niepodległości do skrzyżowania drogi ul.Niepodległości z drogą krajową w Międzyzdrojach" w ramach zadania pn."Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje"	500 000,00	0,97%
DOCHODY OGÓŁEM	51 396 879,72	100,00%
z czego przypada na:		
dochody bieżące	33 845 518,88	65,85%
dochody majątkowe	17 551 360,84	34,15%
Opis wydatków w zł		
Wydatki bieżące ogółem	34 750 562,21	69,53%
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	1 105 318,40	2,21%
1. utrzymanie dróg publicznych gminnych	628 600,00	1,26%
2.utrzymanie przystani jachtowej w Wapnicy i pokrycie kosztów zarządzania przystanią	391 718,40	0,78%
3.dotacja z przeznaczeniem na transport zbiorowy w ramach gminnych przewozów pasażerskich	84 000,00	0,17%
4.remonty wiat przystankowych	1 000,00	0,00%
Dział 630 TURYSTYKA	355 000,00	0,71%
1.utrzymanie kąpieliska strzeżonego	350 000,00	0,70%
2.dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa na wspieranie organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych i propagowanie inicjatyw turystycznych mających na celu promocję Gminy Międzyzdroje	5 000,00	0,01%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 384 807,00	2,77%
1.gospodarka gruntami i nieruchomościami (wyceny nieruchomości,ogłoszenia o przetargach i inne)	80 000,00	0,16%
2.odszkodowania	5 000,00	0,01%

3.wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości: z tego na:		1 270 768,00	2,54%
a/opłata za użytkowanie dna morskiego	10 396,00		
b/utrzymanie budynków i lokali (mieszkalnych i użytkowych) będących w zarządzaniu MTBS	1 192 372,00		
c/ koszty windykacji zaległych czynszów	18 000,00		
d/remonty mieszkań komunalnych	50 000,00		
4.wydatki Sołectwa Wapnica (remont pomieszczeń w budynku "Wiklina"-10 000 zł,wynagrodzenia bezosobowe-6 000 zł zakup materiałów i wyposażenia- 3 400 zł,zakup energii-6 500 zł, ubezpieczenie-250 zł, opłata za wywóz odpadów-364 zł)		26 514,00	0,05%
5.dzierżawa terenów plaży i zejść na plażę		2 525,00	0,01%
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		345 700,00	0,69%
1.plan zagospodarowania przestrzennego		275 200,00	0,55%
2.opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały gruntu, wykazy zmian gruntowych, aktualizacja mapy i inne)		70 500,00	0,14%
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 391 745,00	12,79%
1.zadania zlecone - sprawy obywatelskie		242 300,00	0,48%
2.wydatki Rady Miejskiej		165 000,00	0,33%
3.wydatki Urzędu Miejskiego		5 224 395,00	10,45%
4.kwalifikacja wojskowa		300,00	0,00%
5.promocja		267 800,00	0,54%
6.diety sołtysów		12 600,00	0,03%
7.wynagrodzenia z tyt.inkasa podatków i opłat lokalnych		201 450,00	0,40%
8.wydatki związane z eksploatacją kotłowni urzędu		105 200,00	0,21%
9.wpłaty gmin na rzecz związków celowych, w tym:			
Związek Gmin Wyspy Wolin		127 000,00	0,25%
Związek Miast i Gmin Morskich		3 300,00	0,01%
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA		4 000,00	0,01%
Celowy Związek Gmin R-XXI		13 000,00	0,03%
Związek Miast Polskich		1 500,00	0,00%
Związek Miast Bałtyckich		1 800,00	0,00%
10składka członkowska-Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Rybackiej		3 300,00	0,01%
11.inne		500,00	0,00%
12.dotacja dla Powiatu Kamieńskiego z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej		3 700,00	0,01%
13.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie promocji i organizacji wolontariatu związanych z prowadzeniem Lokalnego Centrum Wolontariatu		9 600,00	0,02%
14.dotacja na sfinansowanie zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na wdrożenie projektu pn."Klubik Rodzinny od juniora do seniora"		5 000,00	0,01%
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ....		1 164,00	0,00%
1.aktualizacja rejestru wyborców		1 164,00	0,00%
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		840 142,00	1,68%
1.wpłata na rzecz funduszu celowego Policji		50 000,00	0,10%
2.wpłata na rzecz funduszu celowego Straży Granicznej		5 000,00	0,01%
3.wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej		106 350,00	0,21%
4.obrona cywilna		19 610,00	0,04%
5.wydatki Straży Miejskiej		658 182,00	1,32%
6.zakup wody na cele przeciwpożarowe		1 000,00	0,00%
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		875 400,00	1,75%
1.prowizja bankowa - kredyt w rachunku bieżącym		2 000,00	0,00%
2.odsetki od kredytów,pożyczek i obligacji		771 400,00	1,54%
3.odsetki od kredytu w rachunku bieżącym		27 000,00	0,05%
4.wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		75 000,00	0,15%

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		858 556,00	1,72%
1.rezerwa ogólna		50 000,00	0,10%
2.rezerwa celowa-realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego		100 000,00	0,20%
3.wpłata gminy do budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.)		708 556,00	1,42%
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		9 455 230,93	18,92%
1.utzymanie szkoły podstawowej nr 1		3 225 380,80	6,45%
2.utzymanie szkoły podstawowej nr 2		953 984,00	1,91%
3.utzymanie oddziału przedszkolnego(klasa "O"i przedszkole)-szkoła nr 2		191 288,00	0,38%
4.utzymanie przedszkola		1 422 466,13	2,85%
5.utzymanie gimnazjum		2 181 100,00	4,36%
6.dowożenie uczniów do szkół		139 000,00	0,28%
7.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		37 884,00	0,08%
8.stołówki szkolne i przedszkolne		872 915,00	1,75%
z czego przypada na:			
szkoła podstawowa nr 1	270 470,00		
szkoła podstawowa nr 2	116 865,00		
gimnazjum	179 200,00		
przedszkole	306 380,00		
9.nagrody dla uczniów		1 000,00	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%
12.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów		63 100,00	0,13%
13.utzymanie boiska Orlik-szkoła nr 2		54 898,00	0,11%
14.utzymanie hali sportowej przy szkole nr 1		258 015,00	0,52%
15.utzymanie boiska Orlik-szkoła nr 1		35 800,00	0,07%
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA		720 000,00	1,44%
1. zwalczanie narkomanii		93 000,00	0,19%
2. realizacja programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		617 000,00	1,23%
3.bezpłatne szczepienia przeciwko grypie		10 000,00	0,02%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA		3 452 079,01	6,91%
1.świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt.i rent.z ubezpie.spolecznego a także koszty obsługi świadczeń rodzinnych		1 254 653,86	2,51%
2.składki na ubezpieczenia zdrowotne(zadania własne-z dotacji- 15 000 zł, zadania zlecone- z dotacji- 5 000 zł)		20 000,00	0,04%
3.świadczenia społeczne- zadania własne (zasiłki celowe)		136 000,00	0,27%
4.świadczenia społeczne-zadania własne (zasiłki okresowe) z dotacji		152 000,00	0,30%
5.składki na ubezpieczenia społeczne(zadania własne)		2 000,00	0,00%
6.zasiłki stałe-(zadania własne-z dotacji)		124 000,00	0,25%
7.opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej		166 800,00	0,33%
8.dodatki mieszkaniowe		180 000,00	0,36%
9.wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej		859 952,52	1,72%
10.placówki opiekuńczo-wychowawcze		9 455,00	0,02%
11.rodziny zastępcze		8 400,00	0,02%
12.zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		5 000,00	0,01%
13.wspieranie rodziny		51 798,93	0,10%
14.utzymanie opiekunek, w tym na zadania zlecone polegające na prowadzeniu specjalistycznych usług opiekuńczych-38 000 zł		406 385,37	0,81%
15.świadczenia społeczne-posiłek dla potrzebujących(z dotacji 32 000 zł)		53 333,33	0,11%
16.dotacja na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych fizycznie poruszających się na wózkach		22 300,00	0,04%
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		170 290,00	0,34%
1.wydatki - żłobek		170 290,00	0,34%
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		352 028,00	0,70%
1.utzymanie świetlic szkolnych (szkoła nr 1,nr 2 i gimnazjum)		293 248,00	0,59%
2.pomoc materialna dla uczniów		34 960,00	0,07%

3.dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	920,00	0,00%
4.kolonie	22 000,00	0,04%
5.odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów	900,00	0,00%
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 789 961,87	11,59%
1.utrzymanie czystości	1 560 500,00	3,12%
2.utrzymanie zieleni	839 000,00	1,68%
3.oświetlenie ulic	482 000,00	0,96%
4.konserwacja oświetlenia	120 000,00	0,24%
5.inne remonty	8 000,00	0,02%
6.opieka nad bezdomnymi zwierzętami	20 000,00	0,04%
7.dotacja celowa dla Gminy Golczewo na utrzymanie 15 stanowisk dla bezdomnych psów w schronisku	32 000,00	0,06%
8.monitoring składowiska odpadów	12 000,00	0,02%
9.utrzymanie przepompowni melioracyjnej (energia)	35 000,00	0,07%
10.konserwacja i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	0,02%
11.wydatki związane z ochroną środowiska	52 203,87	0,10%
12.badanie wód opadowych wprowadzanych do wód i do ziemi z ulic w Międzyzdrojach	1 500,00	0,00%
13.ograniczenie populacji dzików	10 000,00	0,02%
14.obsługa systemu zagospodarowania odpadów	2 275 000,00	4,55%
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	0,30%
18.dotacja przedmiotowa dla ZOŚ-dofinansowanie (cmentarz)	120 000,00	0,24%
19.remont przejść na plażę	60 000,00	0,12%
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 915 000,00	3,83%
1.dotacja dla Międzynarodowego Domu Kultury	810 000,00	1,62%
2.dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	500 000,00	1,00%
3.dotacja na sfinansowanie zadań w zakresie kultury,sztuki,ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na upowszechnianie dorobku historyczno-kulturalnego na terenie Gminy Międzyzdroje	5 000,00	0,01%
4.organizacja Festiwalu Gwiazd	600 000,00	1,20%
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	737 640,00	1,48%
1.utrzymanie sekcji sportowych	17 000,00	0,03%
2.stypendia sportowe wraz z pochodnymi	95 640,00	0,19%
3.dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	360 000,00	0,72%
4.inne usługi(organizacja imprez sportowych)	265 000,00	0,53%
Wydatki inwestycyjne i majątkowe - ogółem	15 226 463,84	30,47%
w tym:		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 175 000,00	16,36%
1.remont nawierzchni ciągu pieszego-Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach	400 000,00	0,80%
2.przebudowa drogi ul.Leśnej,Gintera i Lipowej wraz z sieciami	3 800 000,00	7,60%
3.przebudowa drogi ul.Myśliwskiej, Sportowej i Mieszka I wraz z sieciami	900 000,00	1,80%
4.remont drogi ul.Książąt Pomorskich od ul.Ludowej do ul.Kościuszki w Międzyzdrojach	800 000,00	1,60%
5.remont drogi ul.Orzeszkowej w Międzyzdrojach	900 000,00	1,80%
6.remont drogi gminnej ul.Bocznej w Lubinie	1 000 000,00	2,00%
7.opracowanie dokumentacji na budowę chodnika i ścieżki rowerowej od drogi wojewódzkiej 102 do drogi powiatowej	30 000,00	0,06%
8.remont ul.Skarpowej w m.Lubin	170 000,00	0,34%
9.remont ul.Wodnej w m.Lubin	95 000,00	0,19%
10.budowa drogi ulicy Campingowej w Międzyzdrojach wraz infrastrukturą	80 000,00	0,16%
Dział 630 TURYSTYKA	50 000,00	0,10%
1.koncepcja ścieżek rowerowych na terenie Gminy	50 000,00	0,10%
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	170 000,00	0,34%
1.remonty nieruchomości w mieszkaniowym zasobie gminy	150 000,00	0,30%
2.wykonanie ogrzewania części parterowej budynku "Wiklina" (sołectwo Wapnica)	20 000,00	0,04%

Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	452 915,00	0,91%
	1.zakup komputerów	100 000,00	0,20%
	2.rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury sprzętowej	289 000,00	0,58%
	3.zakup programów komputerowych	63 915,00	0,13%
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 000,00	0,18%
	1.projekt rozbudowy remizy strażackiej OSP w Lubinie	90 000,00	0,18%
Dział 801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	947 764,84	1,90%
	1.remont auli-szkoła nr 1	58 000,00	
	2.wymiana ogrodzenia szkolnego-szkoła nr 2	45 000,00	0,09%
	3.remont przyziemia	198 264,84	0,40%
	4.termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje	400 000,00	0,80%
	5.zwrot dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na halę sportową przy szkole nr 1	246 500,00	0,49%
Dział 852	POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	0,03%
	1.zakup serwera sieciowego	14 000,00	0,03%
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 226 784,00	10,46%
	1.uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje	2 395 000,00	4,79%
	2.remont poletek osadowych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni w Międzyzdrojach	1 455 000,00	2,91%
	3.dotacja dla Związku Gmin Wyspy Wolin z przeznaczeniem na poprawę zaopatrzenia w wodę Gmin:Dziwnów,Międzyzdroje, Wolin,Świnoujście	200 000,00	0,40%
	4.rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	266 784,00	0,53%
	5.budowa hali warsztatowo-garażowo-socjalnej	900 000,00	1,80%
	6.wyposażenie placu zabaw (sołectwo Lubin)	10 000,00	0,02%
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	0,20%
	1.dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	100 000,00	0,20%
O G Ó Ł E M W Y D A T K I		49 977 026,05	100,00%

Opis planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego.

		plan
Dział 900	Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach	
	Stan środków obrotowych na początek roku	-97 578,18
	Przychody ogółem wynoszą	3 505 000,00
	w tym:	
	1/sprzedaż usług: oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej, cmentarzy itp.	3 165 000,00
	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	120 000,00
	Koszty ogółem wynoszą	3 460 293,00
	w tym:	
	1/ wynagrodzenia i składki ZUS pracowników	2 062 303,64
	2/wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	3/ zakup materiałów,paliwa,części zamiennych, akcesorii pogrzebowych,nasadzeń na tereny zielone, itp.	640 000,00

4/ zakup energii	33 000,00
5/ zakup usług: wywóz fekalii, usługi pocztowe ochrona obiektów, usługi prawnicze, obsadzenie donic i inne	115 793,00
6/ podatek od nieruchomości	55 000,00
7/szkolenia	5 000,00
8/wpłaty na PFRON	45 000,00
9/odpis na ZFŚS	49 000,00
10/ zakup usług remontowych(remonty samochodów)	50 000,00
11/zakup usług zdrowotnych	2 000,00
12/zakup usług dostępu do sieci internetowej	1 140,00
13/różne opłaty i składki	78 000,00
14/usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	10 400,00
15/podróże służbowe	8 000,00
16/pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów JST	177 256,36
17/wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00
18/zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00

Stan środków obrotowych na koniec roku

-52 871,18

2 załączniki

