

UCHWAŁA NR XXXIII/261/2012
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) **Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta (Załącznik Nr 1) w wysokości
239.802.261 zł

z tego:

1) dochody bieżące	190.185.105 zł
2) dochody majątkowe	49.617.156 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości
237.361.608 zł

z tego:

1) wydatki bieżące	190.185.105 zł
- w tym przypadające do spłaty zgodnie z zawartą umową z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	1.110.670 zł
2) wydatki majątkowe	47.176.503 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości
2.440.653 zł

która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Miasta (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody	3.359.347 zł
2) rozchody	5.800.000 zł

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w kwocie **1.265.732 zł**
w tym:

1) ogólną w wysokości	750.000 zł
2) celową w wysokości	515.732 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami (Załącznik nr 4),
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (Załącznik nr 5),
- 3) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik nr 6).

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 1.700.000 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.700.000 zł

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii 19.700 zł

§ 8. Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w wysokości:

- 1) przychody 18.918.683 zł
- 2) koszty 19.114.783 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 8) w wysokości:

- 1) dochody 4.292.960 zł
- 2) wydatki 4.292.960 zł

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, do kwoty 20.000.000 zł
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 3.316.047 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, pkt 1 i 2, do wysokości w nim określonej.

§ 12. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w wysokości 4.566.449 zł
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości 2.240.000 zł
 - c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 4.056.983 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości 3.681.640 zł
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości 5.311.857 zł
- 3) inne niż określone w pkt. 1 i 2 (Załącznik Nr 14) w wysokości 2.952.193 zł

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Miasta,

3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych wykonujących budżet do udzielania pracownikom zaliczek na wydatki do rozliczenia wg następujących zasad:

1) z budżetu Miasta mogą być udzielane pracownikom zaliczki na pokrycie drobnych wydatków,

2) pracownikom, którzy w związku z czynnościami służbowymi pokrywają bezpośrednio drobne, stałe powtarzające się wydatki, mogą być udzielane zaliczki stałe na cały rok budżetowy lub na okres krótszy,

3) zaliczki, o których mowa wyżej powinny być rozliczane, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, nie później niż w terminie 14 dni po wykonaniu zadania; zaliczki stałe powinny być rozliczane po upływie okresu, na jaki zostały udzielone, jednak przed końcem roku budżetowego,

4) jeżeli zaliczka nie została rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższych wynagrodzeń pracownika; do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej zaliczki pracownikowi nie mogą być udzielane następne zaliczki,

5) sumy zaliczek udzielonych ze środków budżetowych, a niewydatkowanych do końca roku budżetowego, powinny być wpłacone do kasy Miasta lub do banku najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego na rachunek bieżący jednostki budżetowej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka

OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)

PRZYCHODY

3.359.347

Na przychody składać się będą:

- spłata pożyczki udzielonej Polsko – Niemieckiemu Forum Kobiet Euroregionu Pomerania na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej „*Chrońmy środowisko naturalne – poznając je, nawiązując więź sympatii z Żubrem w parku Wisentgehege w Usedom*” 7.500
- spłata pożyczki udzielonej w 2011 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na bieżące funkcjonowanie placówki 35.800
- pożyczka z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym 3.316.047

ROZCHODY

5.800.000

Na rozchody składać się będą:

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę oczyszczalni ścieków” 2.800.000
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2009-2011 3.000.000

DOCHODY OGÓŁEM

239.802.261

GMINA

172.154.104

Dział 020 LEŚNICTWO

16.700

Dochody bieżące

1.700

Dochód stanowią wpływy z różnych opłat (czynsz za obwody łowieckie).

Dochody majątkowe

15.000

Dochód stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego w lasach komunalnych).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**1.286.805****Dochody bieżące 905.000**

w tym :

- wpływy środków finansowych pochodzących z partycypacji w kosztach budowy chodników przez mieszkańców zamieszkujących przy remontowanych ulicach oraz wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 600.000
- dochody realizowane na terenie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka (Basen Bosmański) m.in. dzierżawa boksów armatorskich, nabrzeży dla kutrów, pomieszczeń biurowych w budynku chłodni oraz budynku chłodni 305.000

Dochody majątkowe 381.805

w tym:

- wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, krawężniki, płyty drogowe) 25.000
- środki od firm na utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym ulicy Ku Morzu w trakcie trwania inwestycji niedrogowych związanych z budową terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 26.805
- partycypacja w przebudowie drogi podmiotu prywatnego budującego Centrum Handlowe przy ul. Kościuszki „Dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I etap - przebudowa drogi od ul. Kościuszki” 330.000

Dział 630 TURYSTYKA**1.172.086****Dochody majątkowe 1.172.086**

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, o które Miasto aplikuje na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013, w tym:

- „Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu” (planowane dofinansowanie w wysokości 75%) 110.086
- „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” (planowane dofinansowanie w wysokości 40%) 1.062.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**43.560.573****Dochody bieżące 5.471.100**

w tym:

- wpływ nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 191.100
- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.600.000
- wpływy z zgody na trwałe zajęcie gruntów Gminy 10.000

– dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy	2.580.000
–odsetki od nieterminowych zapłat	40.000
–różne dochody (za bezumowne korzystanie z gruntu)	50.000

Dochody majątkowe 38.089.473

Źródłem dochodów majątkowych będą:

– środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)	1.009.290
--	-----------

w tym:

-„*Razem możemy więcej – adaptacja lokali na potrzeby utworzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa oraz na potrzeby centrum pomocy wsparcia w zakresie uzależnień*” 409.727

-„*PIASTOWSKA 61 – renowacja budynku przy ul. Piastowskiej 61*” 78.580

-„*Mieszkam ładnie i bezpiecznie – renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8*” 520.983

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.000.000
--	-----------

–sprzedaż nieruchomości	36.080.183
-------------------------	------------

z tego:

-sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 35.110.183

w tym m. in. przy ulicach:

- Wojska Polskiego Nr 6/1 obr. 3 o pow. 38.625 m²,
- Plażowa dz. Nr 120/4, 120/5, 120/6, 122/8, 123/3, 123/4, 123/5, 121/1 obr. 2 o łącznej pow. 26.050 m²,
- Żeromskiego Nr 5/12 obr. 2 o pow. 3.551 m²,
- Plac Słowiański 9-9a Nr 696 obr. 6 o pow. 522 m²,
- Legionów Nr 39/62, 39/74, 39/7 i 39/7 łącznej pow. 1.011 m²,

-lokali mieszkalnych na rzecz najemców 200.000

-lokali użytkowych na rzecz ich najemców 250.000

-gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych 500.000

-sprzedaż gruntów pod garażami 20.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 280.000

Dochody bieżące będą pochodzić z opłat cmentarnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 545.048

Na planowane wpływy złożą się dochody bieżące:

– dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na personalizację i wydawanie dowodów osobistych	373.400
--	---------

– wpływy z różnych opłat, w tym opłat za identyfikatory i zezwolenia na przeprawę promową	28.000
– dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży	15.255
– wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych)	10.938
– wpływy z tytułu wystawionych w roku 2012 refaktur za media	5.000
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	32.455
– wpływy ze sprzedaży biletów na rejsy żaglowcami w ramach „Sail Świnoujście”	80.000

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.164
---	--------------

Dochody bieżące stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350.000
---	----------------

Dochody bieżące pochodzą z grzywien i mandatów oraz innych kar pieniężnych od ludności realizowanych przez Straż Miejską.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80.050.996
---	-------------------

Źródłem dochodów bieżących będą:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	400.000
– podatek od nieruchomości	30.550.000
<i>z tego:</i>	
- <i>od osób prawnych</i>	24.750.000
- <i>od osób fizycznych</i>	5.800.000
– podatek rolny	62.000
<i>z tego:</i>	
- <i>od osób prawnych</i>	12.000
- <i>od osób fizycznych</i>	50.000
– podatek leśny	70.600
<i>z tego:</i>	
- <i>od osób prawnych</i>	70.000

-od osób fizycznych	600
-podatek od środków transportowych	520.000
z tego:	
- od osób prawnych	320.000
- od osób fizycznych	200.000
-podatek od spadków i darowizn	250.000
-wpływy z opłaty od posiadania psów	80.000
-wpływy z opłaty uzdrowiskowej	5.300.000
-wpływy z opłaty targowej	600.000
-podatek od czynności cywilnoprawnych	3.265.000
z tego:	
-od osób prawnych	265.000
-od osób fizycznych	3.000.000
-odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	360.000
z tego:	
-od osób prawnych	290.000
-od osób fizycznych	70.000
-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	262.078
-wpływy z opłaty skarbowej	500.000
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000
-opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1.700.000
-inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne)	35.000
-opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłaty za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową	400.000
-opłata pobrana od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	6.673.000
sport drogowy	10.000
osób fizycznych	27.706.318
osób prawnych	1.300.000

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

20.005.973

Dział ten obejmuje dochody bieżące z tytułu:

-przyznanych przez Ministerstwo Finansów wstępnych kwot części oświatowej subwencji dla gminy	14.149.698
-odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	86.351
-wpływy z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT)	1.000.000
-wpływy z odzyskania VAT od inwestycji (budowy targowiska miejskiego)	1.300.000
-dotacji na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	3.469.924

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Sposób podziału tej części subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności typ i rodzaj szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

3.235.521

Dochody bieżące

1.521.576

Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach.

Dochody majątkowe

1.713.945

Środki otrzymane z:

- innych źródeł na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 na realizację zadania „Renowacja zabytkowego budynku SP 1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw” w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 650.095
- innych źródeł otrzymanych w ramach Osi 4. PO RYBY 2007–2013 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na realizację zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 – modernizacja boiska sportowego” w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego 1.000.000
- dotacji udzielonej w ramach rządowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Radosna szkoła” na realizację zadania „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sąsiedzkiej w Przytorze” 63.850

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

7.000

Dochód bieżący będzie stanowił otrzymana przez Gminę dotacja z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych, z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zakwalifikowanych jako pozostała działalność.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	7.998.000
----------------------------------	------------------

Planowane dochody bieżące obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze | 109.000 |
| - w tym świadczone w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom Pomocy | |
| 23.000 | |
| – 20% kwoty wyegzekwowanej przez komornika przekazanych organowi
właściwemu dłużnika przez inne gminy | 25.000 |
| – dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
wykonywane przez gminę | 5.920.000 |
| z przeznaczeniem na: | |
| - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 217.000 |
| - świadczenia rodzinne | 4.240.000 |
| - świadczenia z funduszu alimentacyjnego | 1.361.000 |
| - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa
za osoby uprawnione | 30.000 |
| - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 72.000 |
| – dotacje na bieżące zadania własne realizowane przez gminę | 1.944.000 |

Środki z dotacji będą przeznaczone na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (pobierające zasiłki stałe), wypłatę zasiłków okresowych i stałych, bieżące funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej oraz realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	582.000
---	----------------

Dochody bieżące **582.000**

Wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13.056.238
--	-------------------

Dochody bieżące **7.571.391**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych z tytułu opłat
za samowolne usunięcie zieleni | 6.000 |
| – wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących
z realizacją planowanych inwestycji | 5.350.000 |
| – środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie
ze środowiska (składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe
rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim
zmian oraz szczególnego korzystania z wód) | 1.300.000 |
| – zwrot nadpłaconej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej opłaty wniesionej z tytułu nadwyżki | |

dochodów budżetu gminy pochodzącej z opłat i kar środowiskowych za rok 2010 oraz 2011	697.191
– wpływy z opłaty produktowej	16.000
– opłaty za dzierżawę szaleatów miejskich	2.200
– opłata eksploatacyjna z targowisk miejskich	200.000

Dochody majątkowe **5.484.847**

Środki z innych źródeł, o które Miasto aplikuje na dofinansowanie inwestycji z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach,

w tym:

- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu - etap II”, w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013 (planowany zwrot 50% poniesionych kosztów) 714.500
- „Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu „Morze Bałtyckie łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze – wspólny polsko–niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej”, w ramach realizacji programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej – „Współpraca Transgraniczna” Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 (planowany zwrot 85% poniesionych kosztów) 700.000
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego” w ramach realizacji Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” 1.000.000
- „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 2.071.347
- „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście”, w ramach realizacji Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” 999.000

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.216.000
---------------------------------------	------------------

Dochody bieżące	456.000
------------------------	----------------

Dochody stanowią wpływy wypracowane przez Żeglugę Świnoujską,
w tym:

- | | |
|--|---------|
| - z dzierżawy i usług udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach | 455.500 |
| - odsetek od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz oprocentowania rachunku bankowego | 500 |

Dochody majątkowe	1.760.000
--------------------------	------------------

w tym:

- | | |
|--|---------|
| - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji związanych z budową i przebudową dróg publicznych „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013 (szacowany zwrot 35,76% poniesionych kosztów) 1.520.000 | |
| - dofinansowanie inwestycji „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych” w formie dotacji udzielonej w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2013 | 236.000 |
| - sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów | 4.000 |

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45.000
--	---------------

Dochody bieżące pochodzić będą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|--------|
| - rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa | 25.000 |
| - nabywanie nieruchomości oraz innych składników majątkowych na rzecz Skarbu Państwa | 20.000 |

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	736.000
---------------------------------------	----------------

Dochody bieżące	736.000
------------------------	----------------

w tym:

- | | |
|--|---------|
| - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 456.000 |
| z przeznaczeniem na: | |
| - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 80.000 |
| - kontrole działalności organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych | 376.000 |

- wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów i map będących treścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 280.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.038.251

Dochody bieżące pochodzić będą z:

- opłat za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 1.400
- opłat za wynajem pomieszczeń 29.251
- udziałów w dochodach Skarbu Państwa 904.100
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 101.500
- z przeznaczeniem na:
 - *personalizację i wydawanie dowodów osobistych* 82.500
 - *organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej* 19.000
- dotacji celowej na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie wydatków kwalifikacji wojskowej 2.000

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.801.000

Dochody bieżące pochodzić będą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

w tym na:

- udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 3.735.000
- doskonalenie stanowisk do analizowania i prognozowania zagrożeń 66.000

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 9.068.370

Źródłem dochodów bieżących będą:

- opłaty komunikacyjne za wydawanie praw jazdy, dowodów oraz tablic rejestracyjnych, itp. 687.120
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową 450.000

–opłata za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi	
57.000	
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7.589.250
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	285.000

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

48.028.166

Dochody bieżące stanowiąc będą środki z budżetu państwa, w tym:

– przyznane przez Ministerstwo Finansów następujące części subwencji:	
- oświatowa	22.219.479
- równoważąca	3.808.687
– środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych	22.000.000

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Sposób podziału tej części subwencji ogólnej określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, uwzględniając w szczególności typ i rodzaj szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

Subwencja równoważąca

Tę część subwencji ogólnej otrzymają gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań. Sposób podziału części równoważącej dla gmin i powiatów został określony ustawowo.

Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych

Zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa tworzy się rezerwę, w ramach której Miasto otrzyma środki na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem rzecznych przepraw promowych. Wysokość tych środków nie może być kwotą mniejszą niż zawarta w budżecie poprzedniego roku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.000.000

Dochody majątkowe będą pochodzić z innych źródeł otrzymanych w ramach Osi 4. PO RYBY 2007–2013 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na realizację zadania „*Modernizacja boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I*” w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 876.000

Dochody bieżące będą pochodzić z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione

w tym:

- za dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 6.000
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 870.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 438.170

Dochody bieżące pochodzą będą z:

- środków od innej jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na mocy zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 120.170
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia w ramach Programu wieloletniego „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” 318.000

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 101.200

Dochody bieżące będą pochodzić z:

- dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, przeznaczonej na prowadzenie nadzoru i wykonywania funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności 35.000
- środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy 66.200

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 300.000

Źródłem dochodów bieżących będą środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów oraz opłat za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód 300.000

WYDATKI OGÓŁEM	237.361.608
-----------------------	--------------------

GMINA	150.744.592
--------------	--------------------

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	226.900
--	----------------

<i>Melioracje wodne</i>	220.000
--------------------------------	----------------

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych związanych z realizacją zadań statutowych m.in. na coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (rowów, przepustów) na gruntach komunalnych, konserwacja, eksploatacja oraz utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej w dzielnicy Łunowo, inwentaryzacja rowów melioracyjnych oraz zakup energii elektrycznej 220.000

<i>Izby rolnicze</i>	1.900
-----------------------------	--------------

Wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieżących dotyczą opłacenia składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

<i>Pozostała działalność</i>	5.000
-------------------------------------	--------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie przejezdności dróg polnych na gruntach komunalnych poprzez usunięcie suchych drzew, formowanie koron, naprawę nawierzchni dróg polnych, realizacją zadań związanych z działalnością rolną (prenumerata miesięczników rolnych i zakup poradników, zakup druków i podręczników rolniczych, wykonanie tablic, plakatów, obwieszceń, zakup plakatów) oraz prace porządkowe na terenach komunalnych.

Dział 020 LEŚNICTWO	20.000
----------------------------	---------------

<i>Pozostała działalność</i>	20.000
-------------------------------------	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na wykonanie: trzebieży wczesnych i późnych, prac pielęgnacyjnych i hodowlanych w lasach, odnowienie drzewostanów leśnych, szacunków brakarskich umożliwiających przeprowadzenie prac leśnych, wykonanie placów składowania drewna, napraw dróg leśnych oraz prac porządkowych (wywóz śmieci z lasów).

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1.429.000
--	------------------

Dostarczanie wody **1.429.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dopłaty dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Dział 500 HANDEL **5.854.188**

Pozostała działalność **5.854.188**

Wydatki bieżące **414.188**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 207.088
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 207.100
m.in. wydatki na sprzątanie i wywóz nieczystości z terenu Targowiska Miejskiego, zakup materiałów biurowych, dostawa energii elektrycznej i wody, odprowadzenie ścieków, bieżąca konserwację i naprawa infrastruktury technicznej znajdującej się na targowisku miejskim, koszty ochrony targowiska, zakup usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

Wydatki majątkowe **5.440.000**

Wydatki obejmują zadanie inwestycyjne „Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą” 5.440.000

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **9.272.333**

Lokalny transport zbiorowy **3.300.000**

Wydatki bieżące **3.300.000**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dopłata dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. do lokalnego transportu zbiorowego.

Drogi publiczne gminne **5.630.000**

Wydatki bieżące **2.475.000**

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.438.000
 - zakup energii 8.000
 - utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, remonty jezdni, dróg wewnętrznych, remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, prace dokumentacyjne i inne) 2.075.000
 - różne opłaty i składki 55.000
 - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach gminnych 300.000

Wydatki majątkowe **3.155.000**

w tym zadania inwestycyjne:

- „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino” 100.000
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej pomiędzy ulicami Małachowskiego i Plażową” 1.260.000
- „Międzynarodowy Bałtycki szlak rowerowy R-10 Stralsund-Świnoujście – ul. Uzdrowska, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego 380.000
- „Dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I etap – przebudowa drogi od ul. Kościuszki” 615.000
- „Przebudowa chodników i jezdnii w drogach gminnych” 800.000

Infrastruktura portowa **342.333**

Środki zostaną przeznaczone na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka (Basen Bosmański).

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 201.583
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 140.750
- m.in. zakup materiałów i wyposażenia (tj. materiałów eksploatacyjnych i sanitarnych, środków czystości, narzędzi i materiałów związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa w okresie zimowym, materiałów i części do usuwania awarii i konserwacji), zakup energii i wody, odpisy na zakładowy odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych (m. in. ochrona fizyczna bazy, obsługa i konserwacja urządzeń elektrycznych, wywóz stałych odpadów komunalnych, odbiór ścieków komunalnych i wód zaolejonych) i inne.

Dział 630 TURYSTYKA

1.198.400

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **343.400**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia 24.500
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 318.900
- z tego:
- rozwój systemu informacji turystycznej, w tym konserwacja szlaków turystycznych, wykonanie plansz z planami miasta,
 - współfinansowanie imprez turystycznych i projektów z zakresu upowszechniania turystyki,
 - składka członkowska w stowarzyszeniach (Baltic Sail, Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski),
 - utrzymanie BIT i inne wydatki.

Pozostała działalność **855.000**

Wydatki majątkowe obejmują 855.000

- wydatki na zadania inwestycyjne 365.000

- „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” 79.000
(w tym wydatki niekwalifikowane 79.000 zł)
- „Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie” 286.000
- zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE:
 - „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” 490.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

7.800.983

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3.115.983

Wydatki bieżące 320.000

Dotacja przedmiotowa na zadania bieżące dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przeznaczona na wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych.

Wydatki majątkowe 2.795.983

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej:

- na finansowanie wydatków inwestycyjnych 2.196.420
- ze środków UE na remont budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 61 oraz renowację budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8 599.563

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.985.000

Wydatki bieżące 2.205.000

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

- zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta 1.772.000
w tym:
 - opłaty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, ochroną obiektów, inwentaryzacją budynków i innymi usługami,
 - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, koszty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych i pobieraniem ich odpisów,
 - odszkodowania wynikające z utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. przejmowania gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatki związane z wprowadzaniem zmian w księgach wieczystych, odpisy z ksiąg wieczystych oraz egzekucje sądownicze,
- wykonanie rozbiórek obiektów na terenie miasta, przeglądy budowlane i techniczne, ochrona i zabezpieczenie obiektów, prace porządkowe na terenach zieleni, prace porządkowe i inne 433.000

Wydatki majątkowe 780.000

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa drogi wewnętrznej ul. Chopina 18,20,24,26”
180.000
- opłatą z tytułu przejmowania gruntów na cele publiczne oraz pokryciem kosztów nabycia nieruchomości poprzez skorzystanie z prawa pierwokupu 600.000

Pozostała działalność **1.700.000**

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu” 1.700.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.668.400**

Plany zagospodarowania przestrzennego **403.400**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia 13.000
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 390.400
- z tego:
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V – rejon ul. Ku Morzu
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla kwartału ulic: Boh. Września, Monte Cassino, Armii Krajowej i Bolesława Chrobrego,
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla kwartału ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowska, Piłsudskiego,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa III, rejon ogrodów działkowych,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa III rejon oczyszczalni,
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon ul. Bohaterów Września, Pl. Słowiański, Pl. Wolności,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V, rejon stoczni,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa IV, rejon ul. Mostowej,
 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon Basenu Północnego i fortów,
 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla obszaru kolejkowego,

- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa III, rejon ul. Krzywej,
- opracowania koncepcyjne, opinie urbanistyczne, opracowania konkursowe, ekspertyzy techniczne,
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków,
- digitalizacja archiwalnych planów miejscowych,
- ujednoczenie wersji elektronicznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – wprowadzenie zmian planów do jednolitego odczytu,
- prace związane z archiwizacją dokumentacji,
- studium komunikacyjne,
- różne wydatki (materiały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, szkolenia, zakup publikacji),

***Opracowania geodezyjne i kartograficzne* 135.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, związane ze sprzedażą nieruchomości (podziały geodezyjne, wznowienia granic, wykonanie wykazów zmian gruntowych i opisów nieruchomości).

***Cmentarze* 1.130.000**

Wydatki bieżące 330.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy (w tym m. in. obsługa administracyjna, utrzymanie czystości i porządku, zieleni, przeprowadzenie nowego przetargu na wyłonienie zarządcy, usługa hostingowa).

Wydatki majątkowe 800.000

Wydatki inwestycyjne związane z zadaniem inwestycyjnym „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16.705.987

***Urzędy wojewódzkie* 373.400**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (personalizacja/wydawanie dowodów osobistych), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 373.400

***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 499.000**

Wydatki bieżące 499.000

Wydatki Rady Miasta obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 51.000
m.in. szkolenia radnych, zakup materiałów i wyposażenia (publikacje, wyposażenie, akcesoria komputerowe, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady i Młodzieżowej Rady Miasta, komisje, seminaria

i inne), zakup usług pozostałych (ogłoszenia w prasie i telewizji, usługi telekomunikacyjne, introligatorskie, drukarskie, transportowe,), składka członkowska – dot. Ogólnopolskiej Federacji Młodzieżowych Samorządów Lokalnych, opłata za domenę, dostęp do sieci Internet MRM i inne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych 448.000

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14.103.587

Wydatki bieżące 13.885.587

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.279.872
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 530.000
- wynagrodzenia bezosobowe 1.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.066.715

w tym:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 246.875

- pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, opłaty i prowizje bankowe, akcesoriów komputerowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, zakup różnych usług niezbędnych dla bieżącego funkcjonowania Urzędu, różne opłaty i składki, dostęp do Internetu, druk i zakup bloczków do poboru opłat, obsługa informacyjna urzędu (programy samorządowe i relacje z sesji Rady Miasta), podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych, koszty drukowania nakazów płatniczych, oraz decyzji wymiarowych związanych z poborem podatków, opłaty kosztów egzekucyjnych należnych Urzędowi Skarbowym, kosztów egzekucji sądowych oraz zabezpieczenie należności, koszty wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów (umowy zlecenia), koszty postępowań sądowych i prokuratorskich, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne 2.537.840

- wydatki związane z odzyskaniem podatku VAT od inwestycji w latach 2007-2012 282.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną) 8.000

Wydatki majątkowe 218.000

Wydatki na zakupy inwestycyjne obejmują:

- zakup wiaty na rowery 20.000
- zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwwłamaniowe serwerowni 6.000
- zakup przełączników zarządzalnych do sieci komputerowej 50.000
- zakup systemu do obsługi Gospodarki Odpadami 40.000
- zakup serwera aplikacyjnego z Windows 2008 40.000
- zakup programu „Opłaty uzdrowiskowe” 62.000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 636.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:

- wynagrodzenia 15.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 621.000
m. in. udział w targach turystycznych oraz targach inwestycyjnych krajowych, materiały promocyjne (plany miasta, ulotki, foldery, plakaty i gadżety), promocja w mediach i reklama zewnętrzna, współorganizacja i dofinansowanie imprez (m.in. Sail Świnoujście, Nagroda Prezydenta „Tryton” i Baltic Business Forum 2013) i inne.

Pozostała działalność 1.094.000

Wydatki bieżące 433.000

Wydatki jednostek budżetowych:

- wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta 260.000
 - wynagrodzenia 5.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 255.000
m. in. opracowanie koncepcji, analiz, ekspertyz, obsługa inwestorów
- wydatki związane z współpracą zagraniczną 33.000
- wynagrodzenia 2.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.000
m.in. współpraca z miastami partnerskimi, realizacja i dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym i inne wydatki
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których przynależy Miasto 140.000

Wydatki majątkowe 661.000

Zadania inwestycyjne „Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35 na potrzeby administracji miejskiej”.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 7.164**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.164

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, są przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników wykonujących aktualizację rejestru wyborców w ramach umów zleceń.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 1.080.531**

Ochotnicze straże pożarne 140.233

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych),

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.228
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.635
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.370

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego **200.000**

Wydatki bieżące przeznaczone będą na wykonanie usług należących do zadań statutowych w zakresie zorganizowania i zapewnienia bezpieczeństwa kąpielisk na terenie gminy (Kąpielisko Morskie Świnoujście Uznam i Warszów).

Straż gminna (miejska) **497.548**

Wydatki bieżące **367.548**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 360.248

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330.048
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.200
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.300

Wydatki majątkowe **130.000**

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostaną na zakup fotoradaru dla Straży Miejskiej.

Zarządzanie kryzysowe **7.300**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu alarmowego miasta oraz innych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Pozostała działalność **235.450**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, z tego:

– wydatki Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku	350
– modernizacja punktów poboru wody na cele ppoż. z hydrantów podziemnych usytuowanych na sieci wody pitnej oraz koszt zużytej wody na cele przeciwpożarowe	32.100
– dzierżawa łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu oraz koszty eksploatacji systemu (m.in. zakup energii i usług)	203.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **7.933.070**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **6.822.400**

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na obsługę długu:

- spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków,
- odsetki związane z emisją obligacji komunalnych,
- spłatę odsetek od kredytu w rachunku bieżącym.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego **1.110.670**

Poręczenie przez Miasto Świnoujście kredytów dla SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu – dotyczy kredytów udzielonych przez BRE Bank Hipoteczny SA w Warszawie oraz Nordea Bank Polska SA w Gdyni.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **1.265.732**

Rezerwy ogólne i celowe **1.265.732**

W dziale tym zabezpieczono kwotę na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na rezerwę ogólną i celową, w tym:

- *rezerwę ogólną budżetu Miasta, która może być wykorzystana na realizację nieprzewidzianych wydatków występujących w trakcie roku budżetowego* 750.000
- *rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego* 515.732

m.in. na:

- *kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,*
- *realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego w tym: pomoc udzielaną ludności w zapewnieniu jej warunków przetrwania w sytuacjach kryzysowych,*
- *zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,*
- *wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania miasta na prawach powiatu,*
- *zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym,*
- *organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,*
- *nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.*

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **36.958.558**

Szkoły podstawowe **15.170.916**

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP; ul. Narutowicza 10 (18 oddziałów/421 uczniów),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego; ul. Białoruska 2 (7 oddziałów/148 uczniów),

- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I ul. Staszica 1 (24 oddziały/569 uczniów),
- 4) Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza; ul. Szkolna 1 (21 oddziałów/460 uczniów),
- 5) Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II; ul. Sąsiedzka 12 (6 oddziałów/115 uczniów).

Wydatki bieżące **13.210.916**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.061.870
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli – od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.753.218
w tym: remont obiektów szkolnych 62.000
- Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 381.628
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.200

Wydatki majątkowe **1.960.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 185.000
w tym:
 - „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta” 50.000
 - „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sąsiedzkiej w Przytorze” 135.000
(w tym wydatki niekwalifikowane 63.850 zł)
- zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 1.618.000
 - „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 – modernizacja boiska sportowego” - realizacja prac w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
- zakupy majątkowe jednostek obejmują wykonanie projektu doprowadzenia ciepłej wody do sanitariatów oraz wykonanie instalacji hydrantowej w SP nr 4, wykonanie instalacji hydrantowej w SP nr 1 i SP nr 2 157.000

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **347.537**

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP; ul. Narutowicza 10 (1 oddział/26 dzieci),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I ul. Staszica 1 (2 oddziały/49 dzieci),
- 3) Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza; ul. Szkolna 1 (2 oddziały/42 dzieci).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli przy szkołach podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302.532
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.871
- Dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 27.134

Przedszkola 9.165.331

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 „Perełki Bałtyku”; ul. Warszawska 13 (8 oddziałów, 227 dzieci),
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 3 „Pod Żaglami”; ul. Batalionów Chłopskich 8 (7 oddziałów, 193 dzieci),
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 5 „Bajka”; ul. Witosa 7 (4 oddziały, 95 dzieci),
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 9; ul. Sosnowa 16 (5 oddziałów, 120 dzieci),
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 10 „Kolorowy Świat”; ul. Monte Cassino 24-25 (7 oddziałów, 187 dzieci),
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”; ul. Gdyńska 27 (4 oddziały, 108 dzieci),
- 7) Zespół Szkolno-Przedszkolny, Przedszkole Miejskie nr 7 ul. Sąsiedzka 12 (3 oddziały, 55 dzieci).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.295.305
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.227.155
w tym: remonty obiektów przedszkolnych 56.000
- Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych 537.571
- Punkt Przedszkolny „Tygrysek” 96.457
 - Punkt Przedszkolny „Motylek” 260.364
 - Aktywne Przedszkole „Kogut” 180.750
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.300

Wydatki majątkowe 90.000

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt oddymienia klatki schodowej w Przedszkolu Publicznym nr 9 i 10 20.000
- zadania inwestycyjne „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta” 70.000

Przedszkola specjalne**622.611**

Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej; Piastowska 55 (2 oddziały/11 dzieci).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli specjalnych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 202.118
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27.118

Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” ul. Basztowa 11 393.375

Gimnazja**9.131.996**

- 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących; ul. Witosa 12 (17 oddziałów/391 uczniów),
- 2) Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza; ul. Kościuszki 11 (13 oddziałów/335 uczniów),
- 3) Gimnazjum Publiczne Nr 3 im. Orła Białego; ul. Norweska 12 (6 oddziałów/122 uczniów),
- 4) Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, Gimnazjum Integracyjne; ul. Szkolna 1 (3 oddziały/52 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.114.157
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statusowych 1.281.426
w tym: remont pomieszczeń szkolnych 102.000

Dotacje na zadania bieżące 570.009

- dla gimnazjów niepublicznych 372.193
 - Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 115.036
 - Gimnazjum Fundacji LOGOS 162.733
 - Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Świnoujściu 94.424
- dla gimnazjum publicznego Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 197.816

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.404

Wydatki majątkowe 160.000

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10.000
w tym projekt instalacji hydrantowej w GP nr 3,
- zadania inwestycyjne „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół gimnazjalnych na terenie miasta” 150.000

Dowożenie uczniów do szkół

88.768

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego; ul. Białoruska 2,
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II; ul. Sąsiedzka 12,
- 3) Gimnazjum Publiczne nr 3 im. Orła Białego, ul. Norweska 12.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na pokrycie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

163.693

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2013 dla nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

1.256.856

przy szkołach:

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 1,
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II, ul. Sąsiedzka 12,
- 5) Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,
- 6) Gimnazjum Publiczne Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Witosa 12,
- 7) Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 11,
- 8) Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.093.764
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 159.736
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.356

Pozostała działalność	1.010.850	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane		652.168
<i>w tym:</i>		
- fundusz Nagród Prezydenta Miasta	56.700	
- fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 5 % od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze	45.817	
- wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego	9.000	
- awans zawodowy nauczycieli	70.951	
- podwyżka płac dla pracowników obsługi szkół i placówek	469.700	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261.000	
<i>w tym:</i>		
- organizacja komisji egzaminacyjnych,		
- nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe, obchody „Dni Patrona” i „Dnia Dziecka” oraz jubileuszy placówek,		
- dofinansowanie nauki pływania dzieci w ramach zajęć WF,		
- dofinansowanie obchodów Dni Kultury Szkolnej "Arkadia",		
- organizacja konferencji i porad,		
- organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej,		
- organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,		
- pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych.		
Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania	5.000	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.682	
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2013)	70.682	
– Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia	22.000	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	1.816.070
----------------------------------	------------------

Programy polityki zdrowotnej	41.370
Wydatki bieżące	31.370
Wydatki bieżące obejmują:	
– wydatki jednostek budżetowych związane z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji pro-zdrowotnych i szkoleń,	
<i>w tym:</i>	
- w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przewiduje się realizację następujących zadań	16.370

- „Czyste powietrze wokół nas” (kolejna edycja programu edukacji antynikotynowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie adresowanego do dzieci w wieku 6 lat),
- zakup artykułów związanych z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej, np. „Partnerstwo dla Transplantacji”, kampania pod hasłem „STOP 18”,
- zakup wymiennych modułów do defibrylatora,
- profilaktyka cukrzycy w szkołach i chorób przewlekłych w przedszkolach i szkołach podstawowych,
- wykonanie tablic informacyjnych oraz umieszczenie ich na terenie miasta,
- propagowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nalogu papierosów i używania wyrobów tytoniowych poprzez działalność edukacyjną w zakresie promocji i ochrony zdrowia – konkurs na komiks,
- rozwijanie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności potrzebnych człowiekowi do samorozwoju i samorealizacji, radzenia sobie ze stresem i wymaganiami środowiska oraz zwiększenia kontroli nad swoim zdrowiem psychicznym poprzez inicjowanie działań psychoedukacyjnych,
- zintegrowana opieka nad osobami chorymi psychicznie,
- dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na promowanie prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych mieszkańców miasta oraz prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i cukrzycy na terenie miasta 15.000

Wydatki majątkowe 10.000
Wydatki obejmują zakup defibrylatorów.

Zapobieganie i zwalczanie AIDS 10.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznacza się na kampanię profilaktyczną HIV/AIDS 3.500

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych 6.500

Zwalczanie narkomanii 19.700
Wydatki bieżące obejmują:
– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 18.200
w tym:
- profilaktyka używania leków – zajęcia edukacyjne adresowane do rodziców uczniów placówek oświatowych 1.000
- współudział w kampanii społecznej dotyczącej szkodliwego wpływu marihuany i haszyszu 10.000

- realizacja programu profilaktycznego z zakresu wczesnej interwencji narkotykowej – profilaktyka selektywna 7.200
- dotacja na zadania bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne 1.500

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.700.000

Wydatki zaplanowano m. in. z wpływów przewidzianych na rok 2013 z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te sfinansują m.in. zadania z zakresu programów profilaktycznych, lokalnych imprez, kampanii i akcji trzeźwościowych, funkcjonowanie Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoleń i inne.

Wydatki bieżące

1.182.480

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 278.206
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170.874

Dotacje na zadania bieżące 733.400

z tego:

- dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły, z przeznaczeniem na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz finansowanie programów terapeutycznych ponadpodstawowych wspomagających rehabilitację osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 84.400
- na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: na wspieranie działań środowisk abstynenckich, prowadzenie dla dzieci i młodzieży działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej oraz realizacja programów profilaktycznych typu „Cięża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu” 649.000

Wydatki majątkowe

517.520

Wydatki majątkowe obejmują:

- zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 57.520
 - w tym:
 - utworzenie „skate park” 40.520
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 17.000
- zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE:
 - „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” 460.000

Pozostała działalność

45.000

Wydatki bieżące **45.000**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.996
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21.004
z tego m. in. remont wyjścia ewakuacyjnego w budynku Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy ul. Basztowej 11 oraz wynagrodzenie dla lekarzy ustalających przyczyny zgonu i wystawiających karty zgonu.

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia – „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia”. 18.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **13.607.383**

- Środkami z dochodów własnych Miasto sfinansuje wydatki w kwocie 5.743.383
Środki z dotacji pozwolą na pokrycie wydatków w kwocie 7.864.000
w tym:
- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 5.920.000
 - na zadania własne 1.944.000

Placówki opiekuńczo-wychowawcze **113.000****Wydatki bieżące** **3.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują remont budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Piastowskiej 55 (oświetlenie ewakuacyjne w internacie dziewcząt).

Wydatki majątkowe **110.000**

Realizacja wydatków inwestycyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Piastowskiej 55 - przebudowa dachu na budynku głównym, instalacja oddymiania klatki schodowej internatu dziewcząt.

Domy pomocy społecznej **943.983**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszty dopłaty do pobytu pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej oraz koszt osób, które mogą wymagać w 2013 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia **217.000**

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środowiskowy dom samopomocy przeznaczony jest dla osób z upośledzeniem umysłowym, którzy zgodnie z orzeczeniem Powiatowego

Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, posiadają wskazanie do korzystania z systemu środowiskowego wsparcia.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 10.000

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.000

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.601.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 305.030

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 284.990
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20.040

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 5.295.970

Powyższe zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 106.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na składki od świadczeń, które będą pokrywane z dotacji celowych, w tym:

- w ramach zadań zleconych 30.000
- w ramach zadań własnych 76.000

Składki odprowadzane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.318.300

Ze środków własnych Miasto zrealizuje wydatki bieżące w kwocie 1.100.300

- wydatki jednostek budżetowych 31.000
 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opłacanych za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny 1.000
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów, 30.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.069.300
 - świadczenia w formie zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opatu, opłat mieszkaniowych, wyprawek szkolnych i innej pomocy 921.900
 - zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych 147.400

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków okresowych
218.000

Dodatki mieszkaniowe **1.096.000**

Wydatki bieżące obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci wypłacanych dodatków mieszkaniowych dla spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań spółdzielczych, gminnych, a także zakładowych i własnościowych, które będą finansowane wyłącznie środkami własnymi gminy.

Zasiłki stałe **759.000**

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków stałych.

Ośrodki pomocy społecznej **1.996.300**

Prowadzenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jest zadaniem własnym gminy, które jest częściowo dofinansowane z budżetu państwa.

Ze środków z dotacji celowych będą pokryte wydatki w kwocie 525.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 1.471.300.

Wydatki bieżące **1.996.300**

Wydatki jednostek budżetowych 1.461.100

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.100.951

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 360.149

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.200

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki na utrzymanie MOPR jako wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej 525.000

z tego:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 482.466

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42.534

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **930.800**

Zadanie finansowane jest ze środków własnych oraz częściowo dofinansowane jest z budżetu państwa, w ramach dotacji na zadania zlecone.

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki w kwocie 72.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 858.800 zł.

Wydatki bieżące obejmują głównie wynagrodzenia opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi i ogólne koszty związane z realizacją zadania.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 917.900

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 848.918

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 68.982

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 12.900

Pozostała działalność **516.000**

Wydatki bieżące **366.000**

Środki z dotacji celowej na zadania własne przeznaczone zostaną na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wydatki majątkowe **150.000**

Wydatki inwestycyjne związane są z utworzeniem ogrzewalni

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **2.662.000**

Żłobki **1.882.400**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.422.700

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 407.700

Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznym żłobku 48.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000

Pozostała działalność **779.600**

Wydatki bieżące **779.600**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych: współorganizacja imprez okolicznościowych (wieczera wigilijna dla najuboższych mieszkańców Świnoujścia i inne), prenumerata czasopism, szkolenia dla organizacji pozarządowych, zakup kart parkingowych, prowadzenie kampanii informacyjnej przeciwdziałającej zjawisku żebractwa i inne 30.700

– dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej 748.900

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **1.130.960**

Świetlice szkolne **748.523**

przy szkołach:

1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Narutowicza 10,

2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego, ul. Białoruska 2,

3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 1,

4) Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Sąsiedzka 12,

5) Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1,

6) Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Witosa 12,

7) Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza, ul. Kościuszki 11,

8) Gimnazjum Publiczne Nr 3 im. Orła Białego, ul. Norweska 12.

Wydatki jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie placówek obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 664.462
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84.061

Pomoc materialna dla uczniów 261.939

Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. pomoc dla dzieci w szkołach obejmują:

- stypendia szkolne 170.000
- inne formy pomocy dla uczniów 91.939

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.135

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2013 dla nauczycieli.

Pozostała działalność 113.363

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.948
w tym:
 - fundusz Nagród Prezydenta Miasta 6.750
 - fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 5% od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze 8.107
 - awans zawodowy nauczycieli 7.791
 - podwyżka płac dla pracowników obsługi szkół i placówek 62.300
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych 20.000
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.415
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2013).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 27.239.267

Gospodarka odpadami 6.673.000

Wydatki bieżące 6.673.000

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 223.870
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na obsługę administracyjną, opracowanie bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami, pokrycie kosztów odbierania, zbierania, transportu,

odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.449.130

Oczyszczanie miast i wsi

3.735.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują m.in.: oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych, likwidację „dzikich wysypisk”, selektywną zbiórkę odpadów, koszty rozbiórki, wywozu i neutralizacji odpadów niebezpiecznych, zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych, sprzątanie i zimowe utrzymanie terenu Promenady Miejskiej, zakup śmietniczek ulicznych i inne.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

8.885.000

Wydatki bieżące

3.125.000

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.620
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na bieżące utrzymanie zieleni, eksploatację i konserwację urządzeń melioracyjnych, pełnienie nadzoru eksploatacyjnego, dostawę energii elektrycznej i wody, prace remontowe i naprawcze urządzeń, zakup sadzonek, krzewów, ławek, śmietniczek i inne 3.108.380

Wydatki majątkowe

5.760.000

w tym zadania inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego” 10.000
(w tym wydatki niekwalifikowane 10.000 zł)
- „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu” 80.000
- „Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu „Morze Bałtyckie łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze – wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej” 235.000
(w tym wydatki niekwalifikowane 235.000 zł)
- „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” 466.000
(w tym wydatki niekwalifikowane 466.000)
- zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE: 4.969.000
 - „Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu „Morze Bałtyckie łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze – wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej” 585.000
 - „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego” 990.000
 - „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” 3.394.000

Schroniska dla zwierząt**340.000**

Zaplanowano dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na zarządzanie schroniskiem dla zwierząt
340.000

Oświetlenie ulic, placów i dróg**1.458.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakupu energii, remonty i naprawy, likwidację kolizji drogowych, dekoracje świąteczne i inne
1.208.000

Wydatki majątkowe obejmują zadanie inwestycyjne „Oświetlenie ulic” (wg uzgodnień)
250.000

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**2.785.293**

Z środków z dotacji bieżącej na zadania własne będą pokryte wydatki jednostek budżetowych związane z przekazaniem nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych z roku poprzedniego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**16.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (zakup pojemników do segregacji odpadów).

Pozostała działalność**3.346.974****Wydatki bieżące****687.974**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
65.000
- wydatki związane wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych
602.974
w tym: elektroniczne znakowanie zwierząt, odkomarzanie terenów miasta, sterylizacja bezdomnych kotów, prowadzenie bezpłatnych toalet publicznych, koszty zlecenia przeprowadzenia badań z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzenia ekspertyz, analiz i opinii, zakup energii elektrycznej i wody, składka ubezpieczeniowa i inne,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu ochrony środowiska
20.000

Wydatki majątkowe**2.659.000**

w tym:

- | | |
|---|-----------|
| – zadania inwestycyjne | 640.000 |
| – „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście”
(w tym wydatki niekwalifikowane 490.000 zł) | 490.000 |
| – „Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych” | 150.000 |
| – zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście” | 2.019.000 |

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

5.392.466

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.652.575

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Dom Kultury:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| – dotacja na zadania bieżące | 1.527.575 |
| – dotacja inwestycyjna | 125.000 |

Dotacja inwestycyjna obejmuje zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – prace związane z zagospodarowaniem terenu pod plac biwakowy w Karsiborze.

Biblioteki

1.217.500

Dotacja na zadania bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej

Muzea

429.151

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Rybołówstwa Morskiego:

- | | |
|--|---------|
| – dotacja na zadania bieżące | 410.151 |
| – dotacja inwestycyjna przeznaczona zostanie na zakup pieca c.o. oraz rzutnika | 19.000 |

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

400.000

Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – przeznaczona jest na wniesienie 50% wkładu własnego dla wspólnot mieszkaniowych ubiegających się o dofinansowanie w ramach projektu „Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego” z RPO WZP.

Pozostała działalność

1.693.240

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych

1.263.000

Środki będą przeznaczone na imprezy cykliczne, które weszły na stałe do rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych Miasta oraz inne wydatki .

Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie

430.240

z tego:

- z przeznaczeniem na prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami, podtrzymywania upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 24.240
- koncerty organowe, upowszechnianie kultury poprzez przeglądy teatralne, wystawy, imprezy i inne 406.000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 7.475.200

Obiekty sportowe 2.500.000

Planuje się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki” 2.500.000

Zadania w zakresie kultury fizycznej 4.975.200

Wydatki bieżące 4.475.200

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- składki od stypendiów dla sportowców 5.200
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. dofinansowanie imprez sportowych oraz inne wydatki z nimi związane 50.000

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" 1.920.000

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej. 1.160.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia i nagrody dla sportowców. 1.340.000

Wydatki majątkowe 500.000

Dotacja dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz".

POWIAT 86.617.016

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 43.149.000

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 43.149.000

Wydatki bieżące 30.064.000

Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej 27.450.000

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.100.100
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.719.600

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 630.300

Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych 2.614.000

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.614.000
 - *utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń ruchu drogowego, remonty cząstkowe jezdni o różnych nawierzchniach, remonty cząstkowe chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, remonty obiektów mostowych, usługi dokumentacyjne, zakup materiałów i wyposażenia, koszty ekspertyz i analiz, opłaty za odprowadzanie wód opadowych, składki ubezpieczeniowe i opłaty roczne, zakup energii, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej inne* 1.964.000
 - *konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej* 650.000

Wydatki majątkowe 13.085.000

w tym:

- zadania inwestycyjne 12.985.000
 - *„Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin”* 7.000.000
 - *„Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”* 50.000
 - *„Budowa kładki dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową w Łunowie”* 35.000
 - *„Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych”* 1.200.000
 - *„Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu”* 3.237.000
(w tym wydatki niekwalifikowane 3.237.000 zł)
 - *„Budowa systemu parkingowego w mieście”* 50.000
 - *zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu”* 1.413.000
- wydatki inwestycyjne – zakup samochodu na potrzeby bazy warsztatowej i zaopatrzenia Żeglugi Świnoujskiej 100.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

60.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000

Wydatki bieżące 55.000

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, z tego:

- ze środków własnych Miasta 10.000

- z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat (m. in. wycena nieruchomości, ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów, opłaty sądowe i notarialne i inne) 45.000

Wydatki majątkowe 5.000

Wydatki na zakupy inwestycyjne - opłata z tytułu przejmowania gruntów na cele publiczne oraz pokryciem kosztów nabycia nieruchomości poprzez skorzystanie z prawa pierwokupu 5.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 766.000

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 80.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 290.000

Wydatki bieżące 282.000

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.700
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 263.300

Wydatki majątkowe 8.000

Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu informatycznego.

Nadzór budowlany 396.000

Wydatki bieżące 396.000

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obejmują:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 352.687
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 42.375

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 938

Wydatki pokrywane są ze środków z dotacji celowych (376.000 zł) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.149.287

Urzędy wojewódzkie 82.500

Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82.500

Starostwa powiatowe	2.045.787
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.668.317
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377.470
w tym m.in. zakup materiałów oraz usług niezbędnych przy rejestrowaniu pojazdów i wydawaniu praw jazdy (tablice i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i inne).	

Kwalifikacja wojskowa	21.000
Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznacza się na zakup usług medycznych oraz niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.868
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.132
Wydatki pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.931.000
---	------------------

Komendy powiatowe Policji	130.000
Dotacja na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem na realizację zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego.	

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3.801.000
Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone są na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.	
Wydatki jednostek budżetowych	3.621.000
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.157.126
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463.874
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180.000

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	18.191.680
---------------------------------------	-------------------

Szkoły podstawowe specjalne	949.079
Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej; ul. Piastowska 55 (2 oddziały/32 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	825.209
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych	

<p><i>nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i></p> <p>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p>	123.870
Gimnazja specjalne	662.312
<p>Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (2 oddziały/23 uczniów).</p> <p>Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:</p>	
<p>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i></p>	589.326
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72.986
Licea ogólnokształcące	6.635.489
<p>1) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (16 oddziałów/432 uczniów),</p> <p>2) Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Witosa 12 - Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego (3 oddziały/33 uczniów).</p>	
Wydatki bieżące	5.393.489
<p>Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:</p>	
<p>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p style="padding-left: 20px;"><i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i></p>	3.482.512
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548.841
Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych	1.354.886
<p>- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</p>	149.923
- I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	318.130
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	152.833
- Liceum Ogólnokształcące „Hossa” Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp”	164.550
- I Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego „Business-Pro”	48.805
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Świnoujściu	472.367
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Świnoujściu	48.278
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.250
Wydatki majątkowe	1.242.000

Wydatki na zadanie inwestycyjne w ramach środków UE - „Modernizacja boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I” - realizacja prac w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Szkoły zawodowe

8.816.221

- 1) Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 1 (Technikum Morskie - 15 oddziałów/347 uczniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 - 1 oddział/15 uczniów),
- 2) Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 (Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu - 13 oddziałów/275 uczniów).

Wydatki bieżące

8.756.221

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.338.561
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.155.875

Dotacje na zadania bieżące 2.253.785

- dotacje na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych 829.655
 - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 758.726
 - Technikum Elektryczne w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 70.929
- dotacje na działalność bieżącą dla niepublicznej szkoły zawodowej 1.424.130
 tj. Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Świnoujściu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.000

Wydatki majątkowe

60.000

Wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa nowego przyłącza elektroenergetycznego do Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu”.

Szkoły zawodowe specjalne

791.565

- 1) Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (2 oddziały/20 uczniów),
- 2) Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (2 oddziały/11 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane 723.868
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.697

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 265.101

Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 1 Centrum Kształcenia Praktycznego.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane 153.615
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 108.986
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.500

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 71.913

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dokształcanie nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2013 dla nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 7.324.920

Szpital ogólny 6.119.955

Wydatki bieżące 5.278.955

Wydatki bieżące związane z pokryciem ujemnego wyniku finansowego – SPZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w ramach realizacji zadań statutowych 5.219.403

Dotacja podmiotowa na zadania bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły, z przeznaczeniem na realizację programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych z afazją i dyzartrią, wsparcie dla rodzin i opiekunów, realizację podstawowych programów terapeutycznych dla osób w wieku do 18 r. ż. uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków oraz ich rodzin i opiekunów, ponadpodstawowe programy terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków 59.552

Wydatki majątkowe 841.000

Dotacja majątkowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły na sfinansowanie zakupu m. in. bilibirubinometru, aparatu USG z głowicami do badań kardiologicznych, naczyniowych i brzusznych, artroskopu diagnostyczno-

lecniczego, wirówki laboratoryjnej z oprzyrządowaniem, chłodziarki krwi i preparatów krwiopochodnych, lodówki do przechowywania leków 241.000

Zadanie inwestycyjne „Utworzenie Pracowni Badań Tomografii Komputerowej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu” 600.000

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze 175.665

Wydatki bieżące 115.665

Wydatki bieżące obejmują:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pokrycie ujemnego wyniku finansowego - SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego) 30.665

Dotacje na zadania bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne oraz na remonty (m. in. remont dachu, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż obojnic na korytarzu i w wybranych pomieszczeniach) 85.000

Wydatki majątkowe 60.000

w tym:

– zadanie inwestycyjne „Budowa Zespołu Opieki Długoterminowej” 60.000

Programy polityki zdrowotnej 153.300

Dotacja podmiotowa dla SPOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia powyżej 60 roku życia oraz program ochrony zdrowia psychicznego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 876.000

Na ochronę zdrowia zaplanowane zostały wydatki bieżące realizowane ze środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 3.670.251

Placówki opiekuńczo – wychowawcze 1.198.791

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– utrzymanie i funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego 1.111.482

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 507.683

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 603.799

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze
87.309

Rodziny zastępcze

1.763.360

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla rodziny wielodzietnej zawodowej, rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego, zawodowej specjalistycznej rodziny oraz szkolenie rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze 271.791
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz wydatki poniesione w ramach realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: opieka i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej, planowane przyjęcie dzieci do rodziny zastępczej, dofinansowanie do wypoczynku dziecka, wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej i świadczenia związane z wystąpieniem zdarzenia losowego 185.511
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, jednorazowa pomoc na pokrycie niezbędnych potrzeb związanych z przyjmowaniem dzieci do rodziny, dofinansowanie do wypoczynku dziecka 1.306.058

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

318.000

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 318.000 (Program wieloletni „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na realizację m.in. programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172.740
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 145.260

Powiatowe centra pomocy rodzinie

348.600

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280.994
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 67.606
tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup różnych usług, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

41.500

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (tworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych), z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.904

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30.596
tj. zakup materiałów biurowych, doposażenie mieszkań, zakup energii, wody, gazu, usług zdrowotnych, opłata czynszu, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług telekomunikacyjnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.044.168
---	------------------

<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	41.100
---	---------------

Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będą stanowiły dofinansowanie w formie dotacji na zadania bieżące – koszty działalności warsztatu terapii zajęciowej w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	35.000
---	---------------

Zadanie jest realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące. Środki będą przekazane na mocy zawartego porozumienia w formie dotacji innej jednostce samorządu terytorialnego na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	20.117
--	---------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.865
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.252

<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	947.951
--------------------------------------	----------------

Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zostanie sfinansowane środkami z Funduszu Pracy w kwocie 66.200 zł oraz środkami własnymi Miasta w kwocie 881.751 zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 800.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 147.151

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800
--------------------------------------	-----

;

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.957.652
--	------------------

<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	1.587.225
---	------------------

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (35 wychowanków).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.342.985
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 244.240

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 380.829

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej,
ul. Piastowska 55 (50 dzieci).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 313.143
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.997

Dotacje na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11 51.689

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.201.613

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 983.959
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 86.624
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.030

Wydatki majątkowe 130.000

Wydatki inwestycyjne - przebudowa dachu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Internaty i bursy szkolne 760.530

- 1) Internat w Zespole Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 1, 53 wychowanków.
- 2) Internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Gdyńska, 29 wychowanków.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 680.957
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych

<i>nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i>	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77.073
Świadczenia na rzecz pracowników	2.500

Szkolne schroniska młodzieżowe **278.389**

Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26, 140 miejsc noclegowych

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269.502
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.387
Świadczenia na rzecz pracowników	500

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **728.151**

Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **20.915**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 1 % planowanych wydatków osobowych na rok 2013 dla nauczycieli.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.373.058
--	------------------

Oczyszczanie miast i wsi **275.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują: rekultywację powierzchni ziemi, obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów, pokrycie kosztów rozbiórki, wywozu i neutralizacji odpadów niebezpiecznych oraz realizację ustaleń zawartych w programie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Ochrona gleby i wód podziemnych **4.400**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. realizacja zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pozostające w kompetencji geologa powiatowego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg **1.031.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. pokrycie kosztów eksploatacji i konserwacji słupów oświetleniowych, zakupu energii, koszty remontów i napraw, likwidacji kolizji drogowych, dekoracji świątecznych i inne.

Pozostała działalność **62.658**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związana z realizacją zadań statutowych - usuwanie pojazdów, prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych oraz przewóz zwłok.