

**UCHWAŁA NR XLVIII/380/2013
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Świnoujście na rok 2014.

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 2013 r. poz. 594, zm. poz.645), 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 **256.197.514 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 201.737.295 zł |
| 2) dochody majątkowe | 54.460.219 zł |

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości **240.881.741 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 194.409.521 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 46.472.220 zł |

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości **15.315.773 zł**

która zostanie przeznaczona na:

- | | |
|--|---------------|
| 1) spłatę rat pożyczek w kwocie | 3.315.773 zł |
| 2) wykup papierów wartościowych w kwocie | 12.000.000 zł |

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

- | | |
|--------------|---------------|
| 1) przychody | 35.800 zł |
| 2) rozchody | 15.351.573 zł |

§ 5. W budżecie Miasta tworzy się rezerwy w kwocie **1.264.693 zł**

w tym:

- | | |
|-----------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 734.000 zł |
| 2) celową w wysokości | 530.693 zł |

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 **44.252 zł**

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

| | |
|--------------|---------------|
| 1) przychody | 20.148.400 zł |
| 2) koszty | 20.162.100 zł |

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

| | |
|------------|--------------|
| 1) dochody | 4.369.211 zł |
| 2) wydatki | 4.369.211 zł |

§ 10. Ustala się:

- 1) limity zobowiązań z tytułu 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) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta w roku budżetowym, do kwoty
4.700.000 zł

§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek, emitowania papierów wartościowych oraz udzielania poręczeń i gwarancji 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 4.453.071 zł
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości 2.770.000 zł
 - c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 4.554.000 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości 4.424.317 zł
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości 5.693.205 zł
- 3) inne niż określone w pkt. 1 i 2 (Załącznik Nr 14) w wysokości 218.900 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 latach następnych 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 na rachunek bieżący jednostki budżetowej najpóźniej w przedostatnim dniu roboczym roku budżetowego j.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Sujka

Dochody budżetu miasta Świnoujście na 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan | z tego: | |
|----------------------|----------|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY GMINY | | | | 180 358 992 | 129 133 193 | 51 225 799 |
| 020 | | | Leśnictwo | 16 700 | 1 700 | 15 000 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 16 700 | 1 700 | 15 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 700 | 1 700 | 0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 057 805 | 1 026 000 | 31 805 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 751 805 | 720 000 | 31 805 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 720 000 | 720 000 | 0 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 26 805 | 0 | 26 805 |
| | 60041 | | Infrastruktura portowa | 306 000 | 306 000 | 0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 306 000 | 306 000 | 0 |
| 630 | | | Turystyka | 865 525 | 0 | 865 525 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 865 525 | 0 | 865 525 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 735 696 | 0 | 735 696 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 129 829 | 0 | 129 829 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 51 462 612 | 6 515 000 | 44 947 612 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 51 462 612 | 6 515 000 | 44 947 612 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 800 000 | 2 800 000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000 | 15 000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|----------------|----------------|------------|
| | | 0750 | <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 3 600 000 | 3 600 000 | 0 |
| | | 0760 | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i> | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | | 0770 | <i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i> | 43 947 612 | 0 | 43 947 612 |
| | | 0920 | <i>Pozostałe odsetki</i> | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 50 000 | 50 000 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | 71035 | | Cmentarze | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 400 000 | 400 000 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 507 760 | 507 760 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 326 000 | 326 000 | 0 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 326 000 | 326 000 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 119 760 | 119 760 | 0 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 39 000 | 39 000 | 0 |
| | | 0750 | <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 15 255 | 15 255 | 0 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 18 000 | 18 000 | 0 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 42 505 | 42 505 | 0 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 57 000 | 57 000 | 0 |
| | | 0970 | <i>Wpływy z różnych dochodów</i> | 57 000 | 57 000 | 0 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | | 2708 | <i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i> | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 080 | 7 080 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 080 | 7 080 | 0 |
| | | 2010 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i> | 7 080 | 7 080 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 350 000 | 350 000 | 0 |
| | | 0570 | <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i> | 350 000 | 350 000 | 0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 82 330 938 | 82 330 938 | 0 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | | 0350 | <i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i> | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 575 000 | 25 575 000 | 0 |
| | | 0310 | <i>Podatek od nieruchomości</i> | 24 750 000 | 24 750 000 | 0 |
| | | 0320 | <i>Podatek rolny</i> | 12 000 | 12 000 | 0 |
| | | 0330 | <i>Podatek leśny</i> | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | | 0340 | <i>Podatek od środków transportowych</i> | 320 000 | 320 000 | 0 |
| | | 0500 | <i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i> | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | | 0910 | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i> | 100 000 | 100 000 | 0 |
| | | 2680 | <i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i> | 263 000 | 263 000 | 0 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 14 820 600 | 14 820 600 | 0 |
| | | 0310 | <i>Podatek od nieruchomości</i> | 6 200 000 | 6 200 000 | 0 |
| | | 0320 | <i>Podatek rolny</i> | 60 000 | 60 000 | 0 |
| | | 0330 | <i>Podatek leśny</i> | 600 | 600 | 0 |
| | | 0340 | <i>Podatek od środków transportowych</i> | 200 000 | 200 000 | 0 |
| | | 0360 | <i>Podatek od spadków i darowizn</i> | 140 000 | 140 000 | 0 |
| | | 0370 | <i>Opłata od posiadania psów</i> | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | | 0390 | <i>Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej</i> | 5 700 000 | 5 700 000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 10 368 505 | 10 368 505 | 0 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 400 000 | 400 000 | 0 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9 000 | 9 000 | 0 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 700 000 | 1 700 000 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 254 505 | 8 254 505 | 0 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 30 466 833 | 30 466 833 | 0 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 29 166 833 | 29 166 833 | 0 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 |
| | 75624 | | Dywidendy | 700 000 | 700 000 | 0 |
| | | 0740 | Wpływy z dywidend | 700 000 | 700 000 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 967 362 | 23 967 362 | 0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 146 362 | 17 146 362 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 146 362 | 17 146 362 | 0 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 6 821 000 | 6 821 000 | 0 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50 000 | 50 000 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 5 471 000 | 5 471 000 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 884 566 | 480 186 | 1 404 380 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 404 380 | 0 | 1 404 380 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 404 380 | 0 | 1 404 380 |
| | 80104 | | Przedszkola | 480 186 | 480 186 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 480 186 | 480 186 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 000 | 7 000 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 000 | 7 000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|----------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 000 | 7 000 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 654 000 | 7 654 000 | 0 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 245 000 | 245 000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000 | 23 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 222 000 | 222 000 | 0 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 335 000 | 5 335 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 335 000 | 5 335 000 | 0 |
| | 85213 | | 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 | 121 000 | 121 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 000 | 37 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 84 000 | 84 000 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 180 000 | 180 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 180 000 | 180 000 | 0 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 786 000 | 786 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 786 000 | 786 000 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 474 000 | 474 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 473 000 | 473 000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 154 000 | 154 000 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 86 000 | 86 000 | 0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 68 000 | 68 000 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 359 000 | 359 000 | 0 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 359 000 | 359 000 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 952 000 | 952 000 | 0 |
| | 85305 | | Żłobki | 620 800 | 620 800 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 620 800 | 620 800 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 331 200 | 331 200 | 0 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 315 710 | 315 710 | 0 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 15 490 | 15 490 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 895 644 | 4 934 167 | 2 961 477 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 911 477 | 0 | 1 911 477 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 911 477 | 0 | 1 911 477 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 900 000 | 4 900 000 | 0 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 900 000 | 4 900 000 | 0 |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 3 000 | 3 000 | 0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 081 167 | 31 167 | 1 050 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 167 | 31 167 | 0 |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000 | 0 | 50 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| DOCHODY POWIATU | | | | 75 838 522 | 72 604 102 | 3 234 420 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 690 420 | 456 000 | 3 234 420 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | 3 690 420 | 456 000 | 3 234 420 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 315 500 | 315 500 | 0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000 | 140 000 | 0 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500 | 500 | 0 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 720 000 | 0 | 1 720 000 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 672 420 | 0 | 672 420 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 838 000 | 0 | 838 000 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000 | 70 000 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 70 000 | 70 000 | 0 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 755 000 | 755 000 | 0 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 89 000 | 89 000 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|----------|
| | | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 89 000 | 89 000 | 0 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 290 000 | 290 000 | 0 |
| | | 0830 | <i>Wpływy z usług</i> | 290 000 | 290 000 | 0 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 376 000 | 376 000 | 0 |
| | | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 376 000 | 376 000 | 0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 063 128 | 1 063 128 | 0 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 500 | 82 500 | 0 |
| | | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 82 500 | 82 500 | 0 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 959 628 | 959 628 | 0 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 1 400 | 1 400 | 0 |
| | | 0750 | <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i> | 30 128 | 30 128 | 0 |
| | | 2360 | <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i> | 928 100 | 928 100 | 0 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 21 000 | 21 000 | 0 |
| | | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 19 000 | 19 000 | 0 |
| | | 2120 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i> | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 283 000 | 4 283 000 | 0 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 283 000 | 4 283 000 | 0 |
| | | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 4 283 000 | 4 283 000 | 0 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 350 895 | 9 350 895 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 100 000 | 1 100 000 | 0 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 650 000 | 650 000 | 0 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 450 000 | 450 000 | 0 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 250 895 | 8 250 895 | 0 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7 965 895 | 7 965 895 | 0 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 285 000 | 285 000 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 947 038 | 50 947 038 | 0 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 661 363 | 17 661 363 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 661 363 | 17 661 363 | 0 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 29 500 000 | 29 500 000 | 0 |
| | | 2790 | Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu | 29 500 000 | 29 500 000 | 0 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 184 175 | 184 175 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 184 175 | 184 175 | 0 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 3 601 500 | 3 601 500 | 0 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 601 500 | 3 601 500 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 4 666 912 | 4 666 912 | 0 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 904 000 | 904 000 | 0 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 904 000 | 904 000 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3 762 912 | 3 762 912 | 0 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 3 762 912 | 3 762 912 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 466 980 | 466 980 | 0 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 150 980 | 150 980 | 0 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 150 980 | 150 980 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------|------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 316 000 | 316 000 | 0 |
| | | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 316 000 | 316 000 | 0 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 245 149 | 245 149 | 0 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | | 2110 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i> | 35 000 | 35 000 | 0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 210 149 | 210 149 | 0 |
| | | 2001 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> | 177 649 | 177 649 | 0 |
| | | 2007 | <i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> | 32 500 | 32 500 | 0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 300 000 | 300 000 | 0 |
| | | 0690 | <i>Wpływy z różnych opłat</i> | 300 000 | 300 000 | 0 |
| Ogółem dochody (gmina + powiat) | | | | 256 197 514 | 201 737 295 | 54 460 219 |

Wydatki budżetu miasta Świnoujście na 2014 r.

w złotych

| Dziiał | Rozdział | Nazwa | Plan (5+13) | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|------------------|------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|--|----------|----------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | e z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielonej przez | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydatki na obsługę długu | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje) | w tym: | | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń oraz nagród) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | | |
| WYDATKI GMINY | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 291 900 | 291 900 | 0 | 290 000 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01008 | Melioracje wodne | 285 000 | 285 000 | 0 | 285 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 900 | 1 900 | 0 | 0 | 1 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 020 | | Leśnictwo | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 02095 | Pozostała działalność | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 646 000 | 646 000 | 0 | 646 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 646 000 | 646 000 | 0 | 646 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | | Handel | 403 188 | 403 188 | 207 088 | 196 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 403 188 | 403 188 | 207 088 | 196 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 8 608 122 | 6 315 122 | 237 372 | 6 077 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 293 000 | 2 293 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 3 400 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 4 858 000 | 2 565 000 | 37 000 | 2 528 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 293 000 | 2 293 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | 350 122 | 350 122 | 200 372 | 149 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 | | Turystyka | 580 500 | 330 500 | 26 000 | 297 500 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 330 500 | 330 500 | 26 000 | 297 500 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 614 000 | 1 797 000 | 0 | 1 477 000 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 817 000 | 5 817 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 487 000 | 320 000 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 167 000 | 3 167 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 477 000 | 1 477 000 | 0 | 1 477 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 000 | 1 650 000 | 0 | 0 | 0 |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 326 524 | 856 524 | 13 000 | 843 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 470 000 | 3 470 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 201 524 | 201 524 | 13 000 | 188 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 130 000 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71035 | Cmentarze | 3 995 000 | 525 000 | 0 | 525 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 470 000 | 3 470 000 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 106 283 | 16 964 283 | 12 208 218 | 4 294 065 | 0 | 462 000 | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 142 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 326 000 | 326 000 | 326 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 499 000 | 499 000 | 0 | 51 000 | 0 | 448 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 254 683 | 15 112 683 | 11 857 218 | 3 247 465 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 142 000 | 142 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 722 700 | 722 700 | 18 000 | 698 700 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 303 900 | 303 900 | 7 000 | 296 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 7 080 | 7 080 | 7 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 7 080 | 7 080 | 7 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 783 731 | 783 731 | 367 801 | 370 335 | 20 000 | 25 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 147 833 | 147 833 | 56 153 | 73 385 | 0 | 18 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 349 948 | 349 948 | 311 648 | 31 000 | 0 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | | | | | | | | | | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 258 950 | 258 950 | 0 | 258 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 9 399 181 | 9 399 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 649 181 | 5 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 5 750 000 | 5 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 3 649 181 | 3 649 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 649 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 264 693 | 1 264 693 | 0 | 1 264 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 1 264 693 | 1 264 693 | 0 | 1 264 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 37 739 896 | 35 465 896 | 27 364 048 | 5 143 853 | 2 828 602 | 129 393 | 0 | 0 | 0 | 2 274 000 | 2 274 000 | 1 899 000 | 0 | 0 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 16 213 588 | 14 109 588 | 11 722 313 | 1 818 025 | 557 188 | 12 062 | 0 | 0 | 0 | 2 104 000 | 2 104 000 | 1 899 000 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 420 160 | 420 160 | 357 940 | 23 372 | 38 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | 8 994 049 | 8 824 049 | 6 407 207 | 1 269 127 | 1 134 109 | 13 606 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | 754 127 | 754 127 | 281 591 | 28 958 | 443 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| | 80110 | Gimnazja | 8 580 111 | 8 580 111 | 6 627 713 | 1 295 976 | 650 054 | 6 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 105 523 | 105 523 | 0 | 105 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 162 023 | 162 023 | 0 | 162 023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 290 363 | 1 290 363 | 1 134 486 | 151 577 | 0 | 4 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 219 952 | 1 219 952 | 832 798 | 289 272 | 4 825 | 93 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 892 752 | 1 315 952 | 271 544 | 267 956 | 776 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 800 | 576 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 92 300 | 92 300 | 0 | 82 300 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 44 252 | 44 252 | 0 | 4 600 | 39 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 700 000 | 1 123 200 | 265 548 | 158 852 | 698 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576 800 | 576 800 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 46 200 | 46 200 | 5 996 | 22 204 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 14 032 038 | 13 768 038 | 3 319 284 | 1 716 964 | 222 000 | 8 472 990 | 36 800 | 0 | 0 | 264 000 | 264 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 1 148 938 | 1 148 938 | 0 | 1 148 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 222 000 | 222 000 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000 | 10 000 | 1 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85206 | Wspieranie rodziny | 60 000 | 60 000 | 55 819 | 4 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 412 800 | 5 412 800 | 399 049 | 38 801 | 0 | 4 974 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 85213 | 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 | 121 000 | 121 000 | 121 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 301 300 | 1 301 300 | 1 000 | 30 000 | 0 | 1 233 500 | 36 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 096 000 | 1 096 000 | 0 | 0 | 0 | 1 096 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 786 000 | 786 000 | 0 | 0 | 0 | 786 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 297 000 | 2 283 000 | 1 851 101 | 421 899 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 14 000 | 14 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 968 000 | 968 000 | 890 315 | 64 145 | 0 | 13 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 529 000 | 359 000 | 0 | 0 | 0 | 359 000 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 305 430 | 3 305 430 | 1 569 750 | 478 480 | 922 000 | 4 000 | 331 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85305 | Żłobki | 2 084 230 | 2 084 230 | 1 569 750 | 438 480 | 72 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 221 200 | 1 221 200 | 0 | 40 000 | 850 000 | 0 | 331 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 952 849 | 952 849 | 655 339 | 126 072 | 0 | 171 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 728 794 | 728 794 | 636 915 | 91 879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 163 664 | 163 664 | 0 | 0 | 0 | 163 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 243 | 5 243 | 0 | 5 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85495 | Pozostała działalność | 55 148 | 55 148 | 18 424 | 28 950 | 0 | 7 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------------------------|-------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 868 605 | 18 468 605 | 241 875 | 17 874 730 | 352 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 400 000 | 3 400 000 | 2 980 000 | 0 | 0 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 7 749 505 | 7 724 505 | 238 755 | 7 485 750 | | | | | | 25 000 | 25 000 | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 5 020 000 | 5 020 000 | 0 | 5 020 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 550 000 | 3 450 000 | 3 120 | 3 446 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 340 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 294 600 | 1 294 600 | 0 | 1 294 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 914 500 | 639 500 | 0 | 627 500 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 275 000 | 3 275 000 | 2 980 000 | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 477 819 | 5 507 819 | 0 | 1 288 650 | 4 219 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 000 | 970 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 994 141 | 1 654 141 | 0 | 0 | 1 654 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 000 | 340 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92116 | Biblioteki | 1 403 346 | 1 403 346 | 0 | 0 | 1 403 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92118 | Muzea | 424 442 | 424 442 | 0 | 0 | 424 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 630 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 000 | 630 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 2 025 890 | 2 025 890 | 0 | 1 288 650 | 737 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 11 352 800 | 5 080 800 | 5 000 | 100 000 | 3 630 800 | 1 345 000 | 0 | 0 | 0 | 6 272 000 | 6 272 000 | 5 417 000 | 0 | 0 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 962 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 962 000 | 5 962 000 | 5 417 000 | 0 | 0 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 390 800 | 5 080 800 | 5 000 | 100 000 | 3 630 800 | 1 345 000 | 0 | 0 | 0 | 310 000 | 310 000 | 0 | 0 | 0 |
| razem wydatki gmina | | | 148 673 391 | 122 944 591 | 46 493 399 | 42 773 672 | 13 299 923 | 10 610 416 | 368 000 | 3 649 181 | 5 750 000 | 25 728 800 | 25 728 800 | 10 296 000 | 0 | 0 |
| WYDATKI POWIATU | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | Transport i łączność | 48 288 620 | 31 672 200 | 12 867 700 | 18 154 500 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 16 616 420 | 16 616 420 | 993 076 | 0 | 0 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 48 288 620 | 31 672 200 | 12 867 700 | 18 154 500 | 0 | 650 000 | 0 | 0 | 0 | 16 616 420 | 16 616 420 | 993 076 | 0 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 85 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85 000 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 710 | | Działalność usługowa | 845 000 | 837 000 | 384 855 | 451 195 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71013 | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 89 000 | 89 000 | 0 | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 350 000 | 342 000 | 19 700 | 322 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 406 000 | 406 000 | 365 155 | 39 895 | 0 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 2 384 125 | 2 384 125 | 1 976 462 | 407 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 2 280 625 | 2 280 625 | 1 884 025 | 396 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 21 000 | 21 000 | 9 937 | 11 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 554 000 | 4 465 000 | 3 640 882 | 462 118 | 182 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 89 000 | 89 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 139 000 | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 405 000 | 4 325 000 | 3 640 882 | 462 118 | 42 000 | 180 000 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 353 900 | 15 328 900 | 10 394 164 | 2 175 559 | 2 748 292 | 10 885 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 927 381 | 927 381 | 805 954 | 121 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80111 | Gimnazja specjalne | 693 077 | 693 077 | 624 031 | 69 046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 094 915 | 5 069 915 | 3 197 685 | 537 694 | 1 328 476 | 6 060 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | 7 898 218 | 7 898 218 | 5 230 457 | 1 244 085 | 1 419 816 | 3 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 502 393 | 502 393 | 435 546 | 66 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------|----------|----------|------------------|----------|----------|------------------|----------|
| | 80140 | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 170 164 | 170 164 | 100 491 | 68 708 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 67 752 | 67 752 | 0 | 67 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 9 011 312 | 5 011 312 | 904 000 | 3 887 312 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 4 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 | 0 | 4 000 000 | 0 |
| | 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze | 124 400 | 124 400 | 0 | 124 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 220 000 | 220 000 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 904 000 | 904 000 | 904 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 3 762 912 | 3 762 912 | 0 | 3 762 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 655 744 | 3 655 744 | 1 401 274 | 919 519 | 0 | 1 334 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 1 125 564 | 1 125 564 | 597 734 | 469 570 | 0 | 58 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85204 | Rodziny zastępcze | 1 732 180 | 1 732 180 | 317 834 | 209 655 | 0 | 1 204 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 316 000 | 316 000 | 176 584 | 139 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 370 000 | 370 000 | 298 455 | 71 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------|-------|--|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 40 000 | 40 000 | 10 667 | 29 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 72 000 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 72 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 270 896 | 1 270 896 | 858 064 | 125 250 | 76 100 | 1 333 | 210 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 41 100 | 41 100 | 0 | 0 | 41 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 215 | 21 215 | 19 932 | 1 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 963 432 | 963 432 | 838 132 | 123 967 | 0 | 1 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 210 149 | 210 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 195 353 | 5 195 353 | 3 712 795 | 428 485 | 1 051 178 | 2 895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 594 323 | 1 594 323 | 1 354 141 | 240 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 420 998 | 420 998 | 340 686 | 14 861 | 65 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 130 524 | 1 130 524 | 1 044 643 | 84 916 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 756 825 | 756 825 | 696 098 | 59 762 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 286 285 | 286 285 | 277 227 | 8 093 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85419 | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 985 727 | 985 727 | 0 | 0 | 985 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 671 | 20 671 | 0 | 20 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|-------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 364 400 | 1 364 400 | 0 | 1 364 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 275 000 | 275 000 | 0 | 275 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 020 400 | 1 020 400 | 0 | 1 020 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 64 000 | 64 000 | 0 | 64 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| razem wydatki powiat | | | 92 208 350 | 71 464 930 | 36 140 196 | 28 456 001 | 4 277 570 | 2 181 014 | 210 149 | 200 000 | 0 | 20 743 420 | 16 743 420 | 993 076 | 4 000 000 | 0 |
| Ogółem wydatki (gmina + powiat) | | | 240 881 741 | 194 409 521 | 82 633 595 | 71 229 673 | 17 577 493 | 12 791 430 | 578 149 | 3 849 181 | 5 750 000 | 46 472 220 | 42 472 220 | 11 289 076 | 4 000 000 | 0 |

Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe miasta Świnoujście zaplanowane na 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem wydatki |
|----------|--|----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Zadania i zakupy inwestycyjne (WIM/WEZ) | | | 22 162 220 |
| 1. | 600 | 60015 | Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu | 82 000 |
| 2. | 600 | 60015 | Budowa obwodnicy wschodniej łączącej bazę NATO z przeprawami promowymi Centrum i Warszów | 50 000 |
| 3. | 600 | 60015 | Budowa obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: Wojska Polskiego, 11 Listopada i Karsiborską | 150 000 |
| 4. | 600 | 60015 | Usprawnienie połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin | 50 000 |
| 5. | 600 | 60015 | Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin | 250 000 |
| 6. | 600 | 60015 | Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych | 500 000 |
| 7. | 600 | 60015 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Odrzańskiej | 1 054 420 |
| 8. | 600 | 60016 | Rozbudowa ulicy Bydgoskiej | 150 000 |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Bohaterów Września - odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna | 585 000 |
| 10. | 600 | 60016 | Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego | 50 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|-----|-------|--|-----------|
| 11. | 600 | 60016 | Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych | 1 508 000 |
| 12. | 630 | 63095 | Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie | 100 000 |
| 13. | 630 | 63095 | Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie | 150 000 |
| 14. | 700 | 70095 | Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu | 1 650 000 |
| 15. | 710 | 71035 | Zagospodarowanie terenu - projekt oraz budowa alejek | 70 000 |
| 16. | 710 | 71035 | Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu | 3 400 000 |
| 17. | 801 | 80101 | Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze | 2 049 000 |
| 18. | 801 | 80101 | Docieplenie ściany szczytowej w Szkole Podstawowej nr 2 | 30 000 |
| 19. | 801 | 80101 | Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych stołówki w Szkole Podstawowej nr 6 | 25 000 |
| 20. | 801 | 80104 | Budowa Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Gdyńskiej | 130 000 |
| 21. | 801 | 80104 | Oddymianie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim nr 9 | 40 000 |
| 22. | 801 | 80120 | Remont zniszczonej podłogi w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im Mieszka I | 25 000 |
| 23. | 851 | 85154 | Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów | 176 800 |
| 24. | 851 | 85154 | Utworzenie skateparku | 400 000 |
| 25. | 852 | 85201 | Remont dachu na budynku internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Piastowskiej 55 | 80 000 |
| 26. | 852 | 85295 | Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu | 170 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------|------------------------------------|-------|--|-------------------|
| 27. | 900 | 90004 | Przebudowa Parku przy ul. Chopina - zabezpieczenie skarpy w parku od strony ulicy Herberta | 100 000 |
| 28. | 900 | 90095 | Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście | 3 000 000 |
| 29. | 900 | 90095 | Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych | 160 000 |
| 30. | 900 | 90095 | Zakup dwóch kontenerów do przechowywania donic i małej architektury | 15 000 |
| 31. | 926 | 92601 | Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów | 500 000 |
| 32. | 926 | 92601 | Budowa sali sportowej wraz z pływalnią i zagospodarowaniem terenu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej | 25 000 |
| 33. | 926 | 92601 | Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki - budowa zadaszenia amfiteatru | 5 437 000 |
| II | Pozostałe wydatki majątkowe | | | 24 310 000 |
| 34. | 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 14 480 000 |
| 35. | 700 | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 3 167 000 |
| 36. | 700 | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 005 000 |
| 37. | 710 | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 8 000 |
| 38. | 750 | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 000 |
| 39. | 754 | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 9 000 |
| 40. | 754 | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 80 000 |
| 41. | 851 | 85111 | Szpitala ogólne | 4 000 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|
| 42. | 852 | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 14 000 |
| 43. | 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | 25 000 |
| 44. | 900 | 90095 | Pozostała działalność | 100 000 |
| 45. | 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 340 000 |
| 46. | 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 630 000 |
| 47. | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 310 000 |
| OGÓŁEM | | | | 46 472 220 |

Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 35 800 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Spląty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 902 | 0 |
| 4. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 35 800 |
| 6. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | 0 |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | 0 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 0 |
| Rozchody ogółem: | | | 15 351 573 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 0 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 3 351 573 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 12 000 000 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
|--------------------|----------|------------------|-----------------------|------------------|--|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wydatki na zadania bieżące | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| GMINA | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | 326 000 | 326 000 | 326 000 | 326 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75011 | 326 000 | 326 000 | 326 000 | 326 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 751 | | 7 080 | 7 080 | 7 080 | 7 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75101 | 7 080 | 7 080 | 7 080 | 7 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 851 | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 996 | 1 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85195 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 996 | 1 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 852 | | 5 663 000 | 5 663 000 | 5 663 000 | 440 118 | 24 932 | 222 000 | 4 975 950 | 0 | 0 | | | | |
| | 85203 | 222 000 | 222 000 | 222 000 | 0 | 0 | 222 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85212 | 5 335 000 | 5 335 000 | 5 335 000 | 340 244 | 19 806 | 0 | 4 974 950 | 0 | 0 | | | | |
| | 85213 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85219 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | 1 000 | | | | | | |
| | 85228 | 68 000 | 68 000 | 68 000 | 62 874 | 5 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| razem gmina | | 6 003 080 | 6 003 080 | 6 003 080 | 779 194 | 25 936 | 222 000 | 4 975 950 | 0 | 0 | | | | |

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|--------------------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu | | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Dotacje na zadania bieżące | | | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń) | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| POWIAT | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 70005 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 710 | | 465 000 | 465 000 | 465 000 | 348 483 | 115 567 | 0 | 950 | 0 | 0 | | | | |
| | 71013 | 89 000 | 89 000 | 89 000 | 0 | 89 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 71015 | 376 000 | 376 000 | 376 000 | 348 483 | 26 567 | 0 | 950 | 0 | 0 | | | | |
| 750 | | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 92 437 | 9 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75011 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 82 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 75045 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 9 937 | 9 063 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 754 | | 4 283 000 | 4 283 000 | 4 283 000 | 3 640 882 | 462 118 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | | | | |
| | 75411 | 4 283 000 | 4 283 000 | 4 283 000 | 3 640 882 | 462 118 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | | | | |
| 851 | | 904 000 | 904 000 | 904 000 | 904 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85156 | 904 000 | 904 000 | 904 000 | 904 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 852 | | 316 000 | 316 000 | 316 000 | 176 584 | 139 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85205 | 316 000 | 316 000 | 316 000 | 176 584 | 139 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 853 | | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 85321 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| razem powiat | | 6 174 500 | 6 174 500 | 6 174 500 | 5 162 386 | 796 164 | 35 000 | 180 950 | 0 | 0 | | | | |
| OGÓŁEM | | 12 177 580 | 12 177 580 | 12 177 580 | 5 941 580 | 822 100 | 257 000 | 5 156 900 | 0 | 0 | | | | |

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|---------------|----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| POWIAT | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 75045 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| OGÓŁEM | | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (5+11) | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |
|---------------|----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ., w części związanej z realizacją zadań gminy/powiatu | |
| | | | | | Wydatki jednostek budżetowych | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |
| | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| POWIAT | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | | 150 980 | 150 980 | 150 980 | 0 | 0 | 0 | 150 980 | 0 | 0 | | | |
| | 85204 | 150 980 | 150 980 | 150 980 | 0 | 0 | 0 | 150 980 | 0 | 0 | | | |
| OGÓLEM | | 150 980 | 150 980 | 150 980 | 0 | 0 | 0 | 150 980 | 0 | 0 | | | |

Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki bieżące | na inwestycje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Gminne zakłady budżetowe, z tego: | 423 431 | 20 148 400 | 6 247 000 | 2 770 000 | 3 477 000 | 20 162 100 | 0 | 409 731 |
| 1. | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | 332 700 | 13 858 400 | 3 487 000 | 320 000 | 3 167 000 | 13 858 400 | 0 | 332 700 |
| 2. | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" | 90 731 | 6 290 000 | 2 760 000 | 2 450 000 | 310 000 | 6 303 700 | 0 | 77 031 |

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2013 r. |
|---------------|---|--|------------------|------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| GMINA | | 0 | 2 769 886 | 2 769 886 | 0 | 0 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 0 | 249 191 | 249 191 | 0 | 0 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 3. | Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi | 0 | 352 135 | 352 135 | 0 | 0 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 0 | 150 240 | 150 240 | 0 | 0 |
| 5. | Zespół Szkolno-Przedszkolny | 0 | 148 010 | 148 010 | 0 | 0 |
| 6. | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 0 | 210 400 | 210 400 | 0 | 0 |
| 7. | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 0 | 169 741 | 169 741 | 0 | 0 |
| 8. | Przedszkole Miejskie Nr 5 | 0 | 88 143 | 88 143 | 0 | 0 |
| 9. | Przedszkole Miejskie Nr 9 | 0 | 106 700 | 106 700 | 0 | 0 |
| 10. | Przedszkole Miejskie Nr 10 | 0 | 160 160 | 160 160 | 0 | 0 |
| 11. | Przedszkole Miejskie Nr 11 | 0 | 92 906 | 92 906 | 0 | 0 |
| 12. | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 0 | 740 000 | 740 000 | 0 | 0 |
| 13. | Gimnazjum Publiczne Nr 2 | 0 | 117 250 | 117 250 | 0 | 0 |
| 14. | Gimnazjum Publiczne Nr 3 | 0 | 35 010 | 35 010 | 0 | 0 |
| POWIAT | | 0 | 1 599 325 | 1 599 325 | 0 | 0 |
| 15. | Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi | 0 | 142 005 | 142 005 | 0 | 0 |
| 16. | Zespół Szkół Morskich - szkoły zawodowe | 0 | 92 000 | 92 000 | 0 | 0 |
| 17. | Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki | 0 | 336 000 | 336 000 | 0 | 0 |
| 18. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy | 0 | 490 000 | 490 000 | 0 | 0 |
| 19. | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | 0 | 8 300 | 8 300 | 0 | 0 |
| 20. | Zespół Szkół Morskich - internaty | 0 | 531 020 | 531 020 | 0 | 0 |
| OGÓLEM | | 0 | 4 369 211 | 4 369 211 | 0 | 0 |

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|--------------------------------|-------|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GMINA | | | | 3 708 518 |
| 1. | 801 | 80110 | Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 226 589 |
| 2. | 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury | 1 654 141 |
| 3. | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 1 403 346 |
| 4 | 921 | 92118 | Muzeum Rybołówstwa Morskiego | 424 442 |
| POWIAT | | | | 744 553 |
| 5. | 801 | 80130 | Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie | 744 553 |
| Ogółem (gmina + powiat) | | | | 4 453 071 |

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2014 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Ogółem kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|--|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GMINA | | | | | |
| 1. | 700 | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych | 320 000 |
| 2. | 926 | 92605 | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" | dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni wykorzystywanych obiektów sportowych: - hali sportowej - pływalni - obiektów sportowych - centrum sportu - kortów tenisowych - Basenu Północnego, akwenu wodnego oraz gruntów - terenów rekreacyjnych - Plaża | 2 450 000 |
| Ogółem | | | | | 2 770 000 |

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji | |
|--------------------------------|-------|----------|---|------------------|------------------|
| | | | | bieżącej | majątkowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GINA | | | | 648 000 | 3 817 000 |
| 1. | 700 | 70001 | Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminnych zasobów lokalowych | 0 | 3 167 000 |
| 2. | 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury - Zagospodarowanie terenu przy budynku Amfiteatru przy ul. Chopina 30 | 0 | 340 000 |
| 3. | 921 | 92195 | Dofinansowanie imprez kulturalnych | 648 000 | 0 |
| 4. | 926 | 92605 | Remont obiektów sportowych zarządzanych przez OSiR Wyspiarz | 0 | 310 000 |
| POWIAT | | | | 0 | 89 000 |
| 5. | 754 | 75405 | Komendy Powiatowe Policji | 0 | 9 000 |
| 6. | 754 | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 0 | 80 000 |
| Ogółem (gmina + powiat) | | | | 648 000 | 3 906 000 |
| RAZEM | | | | 4 554 000 | |

Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji | |
|---------------|-------|----------|---|------------------|----------------|
| | | | | bieżącej | majątkowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GMINA | | | | 3 794 317 | 630 000 |
| 1. | 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 7 000 | |
| 2. | 754 | 75415 | Zadania Ratownictwa Górskiego i Wodnego | 20 000 | |
| 3. | 801 | 80195 | Zadania w zakresie oświaty i wychowania | 4 825 | 0 |
| 4. | 851 | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 230 000 | 0 |
| 5. | 851 | 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS | 10 000 | 0 |
| 6. | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 39 652 | |
| 7. | 851 | 85154 | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | 698 800 | 0 |
| 8. | 851 | 85195 | Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia | 18 000 | 0 |
| 9. | 852 | 85203 | Zadania w zakresie pomocy społecznej | 222 000 | 0 |
| 10. | 853 | 85305 | Zadania w zakresie polityki społecznej | 72 000 | 0 |
| 11. | 853 | 85395 | Zadania w zakresie pomocy społecznej | 850 000 | 0 |
| 12. | 900 | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 340 000 | 0 |
| 13. | 900 | 90095 | Zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska | 12 000 | 0 |
| 14. | 921 | 92120 | Zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami | | 630 000 |
| 15. | 921 | 92195 | Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 89 240 | 0 |
| 16. | 926 | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 180 800 | 0 |
| Ogółem | | | | 4 424 317 | |

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| GMINA | | | | | 2 597 188 |
| 1. | 801 | 80101 | Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących. | 557 188 |
| 2. | 801 | 80103 | Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | | 38 848 |
| 3. | 801 | 80104 | Punkt Przedszkolny "Tygrysek" | | 148 492 |
| 4. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Motylek" | | 545 708 |
| 5. | 801 | 80104 | Aktywne Przedszkole "Kogut" | | 300 698 |
| 6. | 801 | 80104 | Przedszkole w organizacji przez Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu z partnerstwie z miastem Świnoujście | | 139 211 |
| 7. | 801 | 80105 | Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk" | | 443 578 |
| 8. | 801 | 80110 | Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | | 198 679 |
| 9. | 801 | 80110 | Gimnazjum Fundacji LOGOS | | 187 640 |
| 10. | 801 | 80110 | Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" w Świnoujściu | | 37 146 |
| POWIAT | | | | | 3 096 017 |
| 11. | 801 | 80120 | Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | | 278 801 |
| 12. | 801 | 80120 | I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS | | 288 157 |
| 13. | 801 | 80120 | Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej | | 140 336 |
| 14. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące "Hossa" Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp" | | 205 827 |
| 15. | 801 | 80120 | Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Świnoujściu | | 402 901 |
| 16. | 801 | 80120 | Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Świnoujściu | | 12 454 |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki otrzymującej dotację | Zakres (przeznaczenie dotacji) | Kwota dotacji |
|--------------------------------|-------|----------|--|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17. | 801 | 80130 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Świnoujściu | Dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących. | 675 263 |
| 18. | 853 | 85311 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym | | 41 100 |
| 19. | 854 | 85404 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu | | 65 451 |
| 20. | 854 | 85419 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu | | 985 727 |
| Ogółem (gmina + powiat) | | | | | 5 693 205 |

Inne dotacje i subwencje udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2014 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji bieżącej |
|--------------------------------|-------|----------|---|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GMINA | | | | 1 900 |
| 1. | 010 | 01030 | Izby rolnicze | 1 900 |
| POWIAT | | | | 217 000 |
| 2. | 754 | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 130 000 |
| 3. | 754 | 75406 | Straż Graniczna | 10 000 |
| 4. | 754 | 75411 | Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 42 000 |
| 5. | 853 | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 35 000 |
| Ogółem (gmina + powiat) | | | | 218 900 |

OBJAŚNIENIA (UZASADNIENIE)

PRZYCHODY

35.800

Na przychody składać się będą:

- spłata pożyczki udzielonej w 2011 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na bieżące funkcjonowanie placówki 35.800

ROZCHODY

15.351.573

Na rozchody składać się będą:

- spłata rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Budowę oczyszczalni ścieków” 3.000.000
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA w 2011 roku 3.000.000
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2013 roku 9.000.000
- spłata części pożyczki z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym 351.573

DOCHODY OGÓŁEM

256.197.514

GMINA**180.358.992****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**1.057.805****Dochody bieżące****1.026.000**

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 720.000
- 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 306.000

Dochody majątkowe**31.805**

w tym:

- wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, krawężniki, płyty drogowe) 5.000
- 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

Dział 630 TURYSTYKA**865.525****Dochody majątkowe**

Środki pochodzące z końcowego rozliczenia środków, o które Miasto aplikowało na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013 „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy” (planowane dofinansowanie w wysokości 40%) 865.525

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**51.462.612**

| | |
|---|------------------|
| Dochody bieżące | 6.515.000 |
| w tym: | |
| – opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | |
| 2.800.000 | |
| – wpływy ze zgody na trwałe zajęcie gruntów Gminy | 15.000 |
| – dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy | 3.600.000 |
| –odsetki od nieterminowych zapłat | 50.000 |
| –różne dochody (za bezumowne korzystanie z gruntu) | 50.000 |

Dochody majątkowe 44.947.612

Źródłem dochodów majątkowych będą:

| | |
|--|------------|
| – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1.000.000 |
| –sprzedaż nieruchomości | 43.947.612 |
| z tego: | |
| –sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu | 43.077.612 |
| w tym m. in. przy ulicach: | |
| ^o Plac Słowiański 9 dz. 696 pow. 522 m ² , | |
| ^o ul.Bydgoska dz.273/9 pow.859 m ² , 273/7 pow.846 m ² , 273/3 pow.1024 m ² , 273/2 pow.884 m ² , | |
| ^o ul.11 Listopada – schronisko dz.42/3,41/52, 79/374, 79/375, 79/377, 79/378, | |
| ^o ul. Odrowców dz. 171/24, 171/26, 171/28, 171/30, | |
| ^o ul.Legionów Nr 39/61, 39/62, 39/63, 39/64, 39/65, 39/66, 39/67, 39/70, 39/80, | |
| ^o ul.Zamkowa dz. 38/12, 41/85, 39/81, 39/79, 39/78, 38/11, 38/10, 41/84, | |
| ^o ul.Wojska Polskiego (autodrom) dz.6/1 pow.38625 m ² | |
| ^o Baza Las ul.Wrzosowa dz. 203/91, 203/93, 203/96,203/99 pow. 2760 m ² oraz dz.203/67 pow. 3657 m ² | |
| ^o ul.Łużycka dz. 63/2 i 65/1 pow. 1001 m ² | |
| ^o ul.Żeromskiego dz. 5/2 pow. 3551 m ² | |
| ^o ul.Grunwaldzka dz. 66/3 pow. 370 m ² | |
| ^o ul.Grunwaldzka dz. 33/1, 33/2, 30/8 i 30/12pow. 6288 m ² | |
| ^o przedłużenie ul. E.Gierczak dz. 49/1 i 3/9 pow. 1607 m ² | |
| ^o przedłużenie ul. E.Gierczak dz. 5/8 i 179/14 pow. 1331 m ² | |
| ^o ul.Kujawska dz.357/1, 356/2, 381/10, 380/2 pow. 1350 m ² | |
| –lokali mieszkalnych na rzecz najemców | 100.000 |
| –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 400.000

Dochody bieżące będą pochodzić z opłat cmentarnych.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**507.760**

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 326.000
- wpływy z różnych opłat, w tym opłat za identyfikatory i zezwolenia na przeprawę promową 39.000
- dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży 15.255
- wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych) 18.000
- wpływy z tytułu wystawionych w roku 2013 refaktur za media 5.000
- udziały w dochodach Skarbu Państwa 42.505
- wpływy ze sprzedaży biletów na rejsy żaglowcami w ramach „Sail Świnoujście” 57.000
- zwrot poniesionych wydatków poniesionych w ramach projektu „Four Corners For Unity: we stand united” – „Cztery Zakątki – Młodzież w Działaniu” 5.000

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA****7.080**

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 będą 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****82.330.938**

Źródłem dochodów bieżących będą:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 400.000
- podatek od nieruchomości 30.950.000
- z tego:
 - od osób prawnych 24.750.000
 - od osób fizycznych 6.200.000

| | |
|---|------------|
| –podatek rolny | 72.000 |
| <i>z tego:</i> | |
| - od osób prawnych | 12.000 |
| - od osób fizycznych | 60.000 |
| –podatek leśny | 70.600 |
| <i>z tego:</i> | |
| - od osób prawnych | 70.000 |
| - od osób fizycznych | 600 |
| –podatek od środków transportowych | 520.000 |
| <i>z tego:</i> | |
| - od osób prawnych | 320.000 |
| - od osób fizycznych | 200.000 |
| –podatek od spadków i darowizn | 140.000 |
| –wpływy z opłaty od posiadania psów | 70.000 |
| –wpływy z opłaty uzdrowiskowej | 5.700.000 |
| –wpływy z opłaty targowej | 400.000 |
| –podatek od czynności cywilnoprawnych | 2.060.000 |
| <i>z tego:</i> | |
| -od osób prawnych | 60.000 |
| -od osób fizycznych | 2.000.000 |
| –odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych | 150.000 |
| <i>z tego:</i> | |
| -od osób prawnych | 100.000 |
| -od osób fizycznych | 50.000 |
| –rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 263.000 |
| –wpływy z opłaty skarbowej | 400.000 |
| –wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 9.000 |
| –opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1.700.000 |
| –inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne oraz holowanie pojazdów usuniętych z drogi) | 55.000 |
| –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 | 450.000 |
| –opłata pobrana od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych | 7.749.505 |
| –opłaty za wydawanie licencji na transport drogowy | 5.000 |
| –udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 29.166.833 |
| –udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1.300.000 |
| –dywidenda za 2013 rok od PEC Sp.z o.o. | 700.000 |

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

23.967.362

Dział ten obejmuje dochody bieżące z tytułu:

| | |
|---|------------|
| –przyznanych przez Ministerstwo Finansów wstępnych kwot części oświatowej subwencji dla gminy | 17.146.362 |
|---|------------|

- odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 50.000
- 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) 1.300.000
- dotacji na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 5.471.000

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.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1.884.566

Dochody bieżące

480.186

Opłata za pobyt dzieci w przedszkolach.

Dochody majątkowe

1.404.380

Środki otrzymane z innych źródeł:

- tytułem zwrotu poniesionych wydatków 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 273.692
- na dofinansowanie inwestycji w ramach Osi 4. PO RYBY 2007–2013 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na realizację zadania „Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze” w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego 1.130.688

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

7.000

Dochody bieżące

7.000

Dochód stanowić będzie 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.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 7.654.000

Planowane dochody bieżące obejmują:

- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 109.000
 - w tym świadczone w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom Pomocy 23.000
 - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę 5.663.000
 - z przeznaczeniem na:
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia 222.000
 - świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5.335.000
 - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 37.000
 - wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 68.000
 - wynagrodzenie z tytułu opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną 1.000
 - dotacje na bieżące zadania własne realizowane przez gminę 1.882.000
- 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 952.000**Dochody bieżące 952.000**

Źródłem dochodów będą:

- wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim 620.800
- dotacja rozwojowa przyznana na realizację projektu systemowego „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 331.200

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7.895.644**Dochody bieżące 4.934.167**

w tym:

- wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanych inwestycji 3.500.000
- 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) 1.400.000
- wpływy z opłaty produktowej 3.000
- opłaty za dzierżawę szaleatów miejskich 6.000
- z tytułu zajmowanych miejsc na stołach targowych i korzystanie z parkingu do handlu 25.167

Dochody majątkowe 2.961.477

Środki z innych źródeł:

w tym:

- pochodzące ze zwrotu poniesionych wydatków na realizację inwestycji z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach „*Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu - etap II*”, w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013 (planowany zwrot 50% poniesionych kosztów) 712.670
- tytułem końcowego rozliczenia inwestycji „*Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina*” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 1.198.807
- o które Miasto aplikuje na dofinansowanie inwestycji „*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*” 1.000.000

Dofinansowanie w formie dotacji, o które miasto ubiegać się będzie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację zadania inwestycyjnego „*Edukacja ekologiczna – Baw się i ucz!*” 50.000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 1.000.000

Dochody majątkowe 1.000.000

Środki z innych źródeł, o które Miasto aplikuje na dofinansowanie inwestycji „*Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki – budowa zadania amfiteatru*” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

POWIAT**75.838.522****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****3.690.420****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 3.234.420

w tym:

- środki pochodzące z końcowego rozliczenia 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) 1.720.000
- „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Odrzańskiej” w ramach realizacji Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” 672.420
- dofinansowanie inwestycji „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” w formie dotacji udzielonej w ramach realizacji Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2013 838.000
- sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów 4.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70.000

Dochody bieżące pochodzą 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:

- ewidencjonowanie i utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa 57.000
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa 8.000
- aktualizację opłat za udostępnione nieruchomości Skarbu Państwa 5.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 755.000**Dochody bieżące 755.000**

w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 465.000
z przeznaczeniem na:
 - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 89.000
 - 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 290.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.063.128

Dochody bieżące pochodzą 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 30.128
- udziałów w dochodach Skarbu Państwa 928.100
- 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****4.283.000**

Dochody bieżące pochodzą 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 4.217.000
- 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****9.350.895**

Źródłem dochodów bieżących będą:

- opłaty komunikacyjne za wydawanie praw jazdy, dowodów oraz tablic rejestracyjnych, itp. 650.000
- 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
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 7.965.895
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 285.000

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**50.947.038**

Dochody bieżące stanowią środki z budżetu państwa, w tym:

- przyznane przez Ministerstwo Finansów następujące części subwencji:
 - oświatowa 17.661.363
 - równoważąca 3.601.500
 - wyrównawcza 184.175
 - środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych 29.500.000
- w tym:
- na remont promu typu Karsibór 7.500.000

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.

Subwencja wyrównawcza

To złożony system wyrównywania dochodów poszczególnych rodzajów samorządu, którego częścią będzie tzw. Część wyrównawcza subwencji ogólnej tworzonej z wpłat jednostek samorządowych osiągających najwyższe dochody.

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 851 OCHRONA ZDROWIA

4.666.912

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 8.000
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 896.000
- dotacji celowej z budżetu państwa dla Miasta na wsparcie działań w zakresie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu w Szpital Miejski im. Jana Garduły Sp. z o.o. 3.762.912

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

466.980

Dochody bieżące pochodzą z:

- środków od innej jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych na mocy zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych 150.980
- 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” 316.000

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

245.149

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
- dotacji rozwojowej przyznanej na realizację projektu systemowego „Piramida kompetencji – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 32.500
- dotacji rozwojowej przyznanej z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo Da Vinci” – „Świnoujście bez granic – staże dla osób bezrobotnych w Niemczech” 177.649

**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**240.881.741****GMINA****148.673.391****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****291.900*****Melioracje wodne*****285.000**

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

285.000

Izby rolnicze**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).

Pozostała działalność**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, realizację 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*****Pozostała działalność*****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 ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****646.000**

Dostarczanie wody **646.000**
 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 | 403.188 |
|-------------------------|----------------|

Pozostała działalność **403.188**
Wydatki bieżące **403.188**
 Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 207.088
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 196.100
 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.

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8.608.122 |
|---------------------------------------|------------------|

Lokalny transport zbiorowy **3.400.000**
Wydatki bieżące **3.400.000**
 Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dopłata dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. do lokalnego transportu zbiorowego.

Drogi publiczne gminne **4.858.000**
Wydatki bieżące **2.565.000**
 Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.528.000
 - zakup energii 5.000
 - 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) 2.070.000
 - różne opłaty i składki 53.000
 - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach gminnych 400.000

Wydatki majątkowe **2.293.000**
 w tym zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej” 150.000

- „Przebudowa ulicy Bohaterów Września – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna” 585.000
- „Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż szlaku rowerowego wokół Zalewu Szczecińskiego” 50.000
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” 1.508.000

Infrastruktura portowa 350.122

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

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200.372
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 149.750
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 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

580.500

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 330.500

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia 26.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 297.500
z tego:
 - utrzymanie i rozwój infrastruktury turystycznej, w tym rozwój szlaków i oferty turystycznej, konserwacja ścieżek edukacyjnych, szlaków turystycznych i infrastruktury na szlakach, wykonanie tablic promocyjnych,
 - współfinansowanie imprez turystycznych i projektów z zakresu upowszechniania turystyki,
 - składka członkowska w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski),
 - utrzymanie BIT i inne wydatki.

Dotacja bieżąca na zadania z zakresu turystyki 7.000

Pozostała działalność 250.000

- Wydatki majątkowe obejmują 250.000
- „Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie” 100.000
 - „Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie” 150.000

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 3.487.000**Wydatki bieżące 320.000**

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

Wydatki majątkowe 3.167.000

Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na finansowanie wydatków inwestycyjnych, w tym:

- Wyspiańskiego 51 – modernizacja i przebudowa,
- modernizacja i przebudowa lokali socjalnych oraz wynajmowanych na czas nieokreślony,
- Rycerska 11 – zmiana sposobu ogrzewania i podniesienie stropu,
- Wyspiańskiego 35 C – przebudowa budynku,
- uzyskanie samodzielności wybranych lokali, w tym budowa przewodów kominowych dla pustostanów,
- zmiana sposobu ogrzewania wybranych lokali,
- Dąbrowskiego 4 – modernizacja i remont budynku,
- przebudowa i wyposażenie Dziennego Domu Pomocy,
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do nowej siedziby ZGM.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.477.000**Wydatki bieżące 1.477.000**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

- zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta 1.072.000
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, remonty i naprawa chodników i dróg wewnętrznych i inne 405.000

Wydatki majątkowe **1.000.000**

Wydatki inwestycyjne:

opłata z tytułu przejmowania gruntów na cele publiczne, pokrycie kosztów nabycia nieruchomości poprzez skorzystanie z prawa pierwokupu, wykup terenów pod ogólnodostępny parking oraz regulacja pasów drogowych na terenach będących własnością Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 1.000.000

Pozostała działalność **1.650.000**

Wydatki majątkowe **1.650.000**

Wydatki majątkowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu” 1.650.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **4.326.524**

Plany zagospodarowania przestrzennego **201.524**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia 13.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 188.524

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 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 V, dla terenów powojkowych,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla jednego kwartału osiedla „Posejdon”,
- opracowanie przyrodnicze, monitoring realizacji planu Dzielnicy Nadmorskiej,
- opracowania koncepcyjne, opinie urbanistyczne, opracowania konkursowe, ekspertyzy techniczne,
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków,
- digitalizacja archiwalnych planów miejscowych,
- Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,

- różne wydatki (materiały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, szkolenia, zakup publikacji).

Opracowania geodezyjne i kartograficzne **130.000**

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 **3.995.000**

Wydatki bieżące **525.000**

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, zakup nagłośnienia do kaplicy, przygotowanie uroczystości związanej z rocznicą wybuchu I wojny Światowej, usługa hostingowi i inne).

Wydatki majątkowe **3.470.000**

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 3.400.000
- zagospodarowanie terenu – projekt oraz budowa alejek 70.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **17.106.283**

Urzędy wojewódzkie **326.000**

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 326.000

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) 15.254.683
Wydatki bieżące 15.112.683

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.275.719
 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 570.000
 - wynagrodzenia bezosobowe 11.499
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3.247.465
- w tym:
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 246.875
 - pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, 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 2.730.580
 - pokrycie opłat i prowizji bankowych oraz realizacja umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku VAT od inwestycji w latach 2007-2012 270.010

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

Wydatki majątkowe 142.000

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- wymiana grzejników i regulacja wewnętrznej instalacji grzewczej budynku nr 5 UM 38.000
- projekt wykonawczy instalacji teleinformatycznej 18.000
- UPS online do serwerów i szaf dystrybucyjnych sieci 40.000
- Aktualizacja SIT zewnętrznego 46.000

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 722.700

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:

- wynagrodzenia 18.000
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 698.700
- m. in. udział w targach krajowych i zagranicznych, 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 2014) i inne.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody za udział w konkursie promującym miasto

6.000

Pozostała działalność 303.900

Wydatki bieżące 303.900

Wydatki jednostek budżetowych:

- wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta 90.200
 - wynagrodzenia 5.000
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85.200
m.in. opracowanie koncepcji, analiz, ekspertyz, obsługa inwestorów, opracowanie audytów dotyczących kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej,
- wydatki związane z współpracą zagraniczną 52.000
 - wynagrodzenia 2.000
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50.000
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 161.700

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7.080

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.080

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 783.731

Ochotnicze straże pożarne 147.833

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych),

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.153
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.385
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.295

Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 20.000

Dotacja bieżąca na dofinansowanie zadań zleconych w zakresie ratownictwa wodnego – zakup sprzętu łączności morskiej do skutera i łodzi ratowniczej 20.000

***Straż gminna (miejska)* 349.948**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 349.948

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 311.648

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.300

***Zarządzanie kryzysowe* 7.000**

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* 258.950**

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 43.000

– dzierżawa łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu oraz koszty eksploatacji systemu (m.in. zakup energii i usług) 215.600

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 9.399.181

***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 5.750.000**

W rozdziale tym ujęte są wydatki bieżące na obsługę długu:

– odsetki od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków,

– odsetki związane z emisją obligacji komunalnych,

– prowizja oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

***Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* 3.649.181**

Poręczenie przez Miasto Świnoujście kredytów udzielonych podległym spółkom kapitałowym.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1.264.693

***Rezerwy ogólne i celowe* 1.264.693**

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 734.000
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 530.693

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

37.739.896

Szkoły podstawowe

16.213.588

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP; ul. Narutowicza 10 (18 oddziałów/421 uczniów),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr 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) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Zespole Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Szkolna 1 (21 oddziałów/460 uczniów),
- 5) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym; ul. Sąsiedzka 13a (6 oddziałów/115 uczniów).

Wydatki bieżące

14.109.588

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.722.313
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 | | 1.818.025 |
| <i>w tym: remont obiektów szkolnych</i> | 53.000 | |
| Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | 557.188 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 12.062 | |

Wydatki majątkowe 2.104.000

Wydatki majątkowe obejmują:

| | |
|--|-----------|
| – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150.000 |
| <i>„Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze” (wydatki niekwalifikowane)</i> | |
| – zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE | 1.899.000 |
| – <i>„Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze”</i> | |
| – zakupy majątkowe jednostek, tj. docieplenie ściany szczytowej w SP nr 2 oraz wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych stołówki w SP nr 6 | 55.000 |

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 420.160

- 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 17 (2 oddziały/49 dzieci),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Zespole Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Szkolna 1 (2 oddziały/42 dzieci).

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

| | |
|--|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 357.940 |
| <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> | |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 23.372 |
| Dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | 38.848 |

Przedszkola 8.994.049

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 „Perełki Bałtyku”; ul. Warszawska 13 (8 oddziałów, 227 dzieci),
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 3 „Pod Żaglami”; ul. Batalionów Chłopskich 5 (7 oddziałów, 193 dzieci),
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 5 „Bajka”; ul. Witosa 7 (4 oddziały, 95 dzieci),
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, ul. Sąsiedzka 13a (3 oddziały, 55 dzieci),
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 9; ul. Sosnowa 16 (5 oddziałów, 120 dzieci),

- 6) Przedszkole Miejskie Nr 10 „Kolorowy Świat”; ul. Monte Cassino 24-25 (7 oddziałów, 187 dzieci),
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”; ul. Gdyńska 27b (4 oddziały, 108 dzieci),

| | | |
|--|------------------|---------|
| Wydatki bieżące | 8.824.049 | |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują: | | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.407.207 | |
| <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> | | |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.269.127 | |
| <i>w tym: remonty obiektów przedszkolnych</i> | | |
| | 5.000 | |
| Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych | 1.134.109 | |
| – Punkt Przedszkolny „Tygrysek” | | 148.492 |
| – Niepubliczne przedszkole „Motylek” | | 545.708 |
| – Aktywne Przedszkole „Kogut” | | 300.698 |
| – Przedszkole w organizacji przez Cech Rzemiosł Różnych w Świnoujściu w partnerstwie z miastem Świnoujście | | 139.211 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.606

Wydatki majątkowe **170.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – oddymianie klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim nr 9 40.000
- zadania inwestycyjne „Budowa Przedszkola Miejskiego nr 11 przy ul. Gdyńskiej” 130.000

Przedszkola specjalne **754.127**

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 281.591
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 28.958
- Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” ul. Basztowa 11 443.578

Gimnazja **8.580.111**

- 1) Gimnazjum Publiczne nr 1 Olimpijczyków Polskich w Zespole 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) Gimnazjum Integracyjne w Zespole Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1 (3 oddziały/52 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

| | | |
|--|-----------|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 6.627.713 |
| <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> | | |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.295.976 | |
| <i>w tym: remont pomieszczeń szkolnych</i> | | |
| | 55.000 | |
| Dotacje na zadania bieżące | 650.054 | |
| – dla gimnazjów niepublicznych | | 423.465 |
| - Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | 198.679 | |
| - Gimnazjum Fundacji LOGOS | 187.640 | |
| - Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Świnoujściu | 37.146 | |
| – dla gimnazjum publicznego Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 226.589 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.368 | |

Dowożenie uczniów do szkół

105.523

- 1) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego; ul. Białoruska 2,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym; ul. Sąsiedzka 13a,
- 3) Gimnazjum Publiczne nr 3 im. Orła Białego, ul. Norweska 12.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone są 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

162.023

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 2014 dla nauczycieli.

Stołówki szkolne i przedszkolne

1.290.363

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 17,
- 4) Zespół Szkolno-Przedszkolnym, Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w; ul. Sąsiedzka 13a,
- 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 | 1.134.486 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 151.577 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.300 |

Pozostała działalność **1.219.952**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

| | |
|--|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 832.798 |
| <i>w tym:</i> | |
| - fundusz Nagród Prezydenta Miasta | 54.981 |
| - fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 5 % od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze | 36.292 |
| - wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego | 8.685 |
| - awans zawodowy nauczycieli | 132.840 |
| - urlopy dla poratowania zdrowia, zwiększenie liczby zatrudnionych nauczycieli w oddziałach i świetlicach, w związku z obowiązkiem objęcia nauką w kl. I połowy dzieci z rocznika 2008 | 600.000 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 289.272 |
| <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 | 4.825 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93.057 |
| – fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2014) | 68.932 |
| – Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia | 24.125 |

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

1.892.752

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Programy polityki zdrowotnej | 92.300 |
| Wydatki bieżące | 92.300 |

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych związane z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji pro-zdrowotnych i szkoleń 82.300
w tym:
 - w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych przewiduje się realizację następujących zadań:
 - propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogu papierosów i używania wyrobów tytoniowych poprzez działalność edukacyjną w zakresie promocji i ochrony zdrowia – konkurs
 - „Czyste powietrze wokół nas” (kolejna edycja programu edukacji antynikotynowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie adresowanego do dzieci w wieku 6 lat),
 - zakup wymiennych modułów do defibrylatora,
 - szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta powyżej 60 r. ż.,
 - realizacja działań mających na celu promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną (np. promocja badań mammograficznych i cytologicznych),
 - promocja zdrowia i profilaktyki zdrowotna w następujących zakresach: kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych (współorganizacja działań w ramach kampanii „Trzymaj formę”), uzależnienia od nikotyny, wykonywania badań diagnostycznych, itp.
- dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na promowanie honorowego krwiodawstwa, prawa humanitarnego oraz prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i cukrzycy 10.000

Zapobieganie i zwalczanie AIDS 10.000

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – realizacja zajęć profilaktycznych na terenie placówek oświatowych 10.000

Zwalczanie narkomanii 44.252

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 4.600
- w tym:*
- profilaktyka używania leków – zajęcia edukacyjne adresowane do rodziców uczniów placówek oświatowych 1.000
- realizacja programu profilaktycznego z zakresu wczesnej interwencji narkotykowej – profilaktyka selektywna 3.600
- dotacja na zadania bieżące 39.652
- realizacja zajęć edukacyjno-profilaktycznych na terenie szkół ponadgimnazjalnych dot. przeciwdziałania narkomanii - stymulanty 15.100
- realizacja programu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w zakresie terapii ponadpodstawowej niefinansowanej przez NFZ 6.552
- realizacja programu dla profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży uzależnionej od narkotyków do 18 r.ż. niefinansowanego przez NFZ 18.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

1.700.000

Wydatki zaplanowano m. in. z wpływów przewidzianych na rok 2014 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

1.123.200

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265.548
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 158.852

Dotacje na zadania bieżące

698.800

z tego na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego 521.000
- wspieranie działań środowisk abstynenckich 57.000
- małe granty 20.000
- realizację programów profilaktycznych typu „Cięża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu” wraz z organizacją konferencji miejskiej nt. FAS 15.000
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (superwizja dla zespołu terapeutycznego Poradni Terapeutycznej Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu) 6.600
- realizację programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu niefinansowanego przez NFZ 79.200

Wydatki majątkowe

576.800

Wydatki majątkowe obejmują:

| | | |
|--|---------------|---------------|
| – zadania inwestycyjne: | | |
| – „Utworzenie skateparku” | 400.000 | |
| – „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów” | 176.800 | |
| Pozostała działalność | | 46.200 |
| Wydatki bieżące | 46.200 | |
| Wydatki jednostek budżetowych obejmują: | | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5.996 | |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 22.204 | |
| z tego m. in. remont instalacji pożarowej 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 | 14.032.038 |
|----------------------------------|-------------------|

| | |
|--|---------------|
| Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 80.000 |
|--|---------------|

Realizacja wydatków inwestycyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Piastowskiej 55 - remont dachu na budynku internatu.

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Domy pomocy społecznej | 1.148.938 |
|-------------------------------|------------------|

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 2014 roku pilnego umieszczenia w domu pomocy społecznej.

| | |
|-------------------------|----------------|
| Ośrodki wsparcia | 222.000 |
|-------------------------|----------------|

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 bieżące związane z realizacją zadań statutowych poniesione będą na zorganizowanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

| | |
|---|-------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.000 |
|---|-------|

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9.000

Wspieranie rodziny 60.000

Realizacja zadania mającego na celu wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych – zatrudnienie asystentów rodzin.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.819
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4.181

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.412.800

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 437.850

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 399.049
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38.801

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 4.974.950

Powyższe zadanie jest realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i ma na celu pomoc osobom uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych.

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 121.000

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

- w ramach zadań zleconych 37.000
- w ramach zadań własnych 84.000

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 1.301.300

Ze środków własnych Miasto zrealizuje wydatki bieżące w kwocie 1.121.300

- 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 30.000
 - tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.053.500
 - świadczenia w formie zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat mieszkaniowych, wyprawek szkolnych i innej pomocy 906.100

- *zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych* 147.400
 - realizacja projektu systemowego „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 36.800
- z tego:*
- *świadczenia na rzecz aktywizacji osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.*

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków okresowych 180.000

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 **786.000**

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

Ośrodki pomocy społecznej **2.297.000**

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 474.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 1.823.000.

Wydatki bieżące **2.283.000**

- Wydatki jednostek budżetowych 1.800.000
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 1.393.417
- *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 406.583
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (częściowo z dotacji celowej) 10.000

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki na utrzymanie MOPR jako wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej 473.000

- z tego:*
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* 457.684
 - *wydatki związane z realizacją zadań statutowych* 15.316

Wydatki majątkowe **14.000**

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych obejmują wykonanie instalacji systemu klimatyzacji w serwerowni i sali szkoleniowej 14.000

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **968.000**

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 68.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 900.000 zł.

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

| | |
|---|---------|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych | 954.460 |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 890.315 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 64.145 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13.540 |

Pozostała działalność **529.000**

Wydatki bieżące **359.000**

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 **170.000**

Wydatki inwestycyjne związane z zadaniem inwestycyjnym pn. „Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu” 170.000

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **3.305.430**

Żłobki **2.084.230**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka obejmują:

| | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.569.750 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 438.480 |
| Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznym żłobku | 72.000 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.000 |

Pozostała działalność **1.221.200**

Wydatki bieżące **1.221.200**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

| | |
|--|---------|
| – wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych: współorganizacja imprez okolicznościowych (wieczerza wigilijna dla najuboższych mieszkańców Świnoujścia i inne), prenumerata czasopism, szkolenia dla organizacji pozarządowych, zakup kart parkingowych, prowadzenie kampanii informacyjnej przeciwdziałającej zjawisku żebractwa i inne | 40.000 |
| – dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej | 850.000 |
| – realizacja projektu systemowego „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi | |

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
331.200

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197.474
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133.726

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 952.849

Świetlice szkolne 728.794

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 17,
- 4) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym; ul. Sądziezka 13a,
- 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 z Zespole 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 636.915
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 91.879

Pomoc materialna dla uczniów 163.664

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

- stypendia szkolne 100.939
- inne formy pomocy dla uczniów 62.725

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5.243

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 2014 dla nauczycieli.

Pozostała działalność 55.148

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.424

| | |
|---|--------|
| <i>w tym:</i> | |
| - fundusz Nagród Prezydenta Miasta | 6.237 |
| - fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 5% od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze | 4.308 |
| - awans zawodowy nauczycieli | 7.879 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych | 28.950 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.774 |
| - fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2014). | |

| | |
|--|-------------------|
| Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 21.868.605 |
|--|-------------------|

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| <i>Gospodarka odpadami</i> | 7.749.505 |
| Wydatki bieżące | 7.724.505 |

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

| | |
|--|-----------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 238.755 |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na obsługę administracyjną, aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami, zlecenie opracowania weryfikacji nowej stawki oraz analiza funkcjonalności systemu, pokrycie kosztów odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenie kampanii edukacyjnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne | 7.485.750 |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Wydatki majątkowe | 25.000 |
|--------------------------|---------------|

Zakupy inwestycyjne – zakup kolorowej drukarki laserowej.

| | |
|--|------------------|
| <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | 5.020.000 |
|--|------------------|

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych dotyczą oczyszczania Miasta i obejmują m.in.: zakup śmietniczek ulicznych, oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych, sprzątanie terenów przeprawy Promowej Karsibór, , zimowe utrzymanie dróg, chodników i ścieżek rowerowych, sprzątanie i zimowe utrzymanie terenu Promenady Miejskiej, sprzątanie plaży Warszów, obsługę imprez masowych i świąt państwowych, oczyszczanie słupów ogłoszeniowych, obsługę i sprzątanie terenu „Pchli Targ”, zbieranie padłych zwierząt i inne.

| | |
|---|------------------|
| <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 3.550.000 |
|---|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 3.450.000 |
|------------------------|------------------|

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

| | |
|--|-------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3.120 |
| - 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 i innych | 3.446.880 |
| Wydatki majątkowe | 100.000 |
| Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Parku przy ul. Chopina – zabezpieczenie skarpy w parku od strony ulicy Herberta” | 100.000 |
| <i>Schroniska dla zwierząt</i> | 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 |
| | |
| <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 1.294.600 |
| 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 | 1.294.600 |
| <i>Pozostała działalność</i> | 3.914.500 |
| Wydatki bieżące | 639.500 |
| Wydatki jednostek budżetowych obejmują: | |
| – wydatki związane wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 627.500 |
| 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 | 12.000 |
| Wydatki majątkowe | 3.275.000 |
| w tym: | |
| – zadania inwestycyjne | 280.000 |
| – „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście” | 20.000 |
| <i>(wydatki niekwalifikowane)</i> | |
| – „Edukacja ekologiczna – „Baw się i ucz”” | 100.000 |
| – „Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych” | 160.000 |
| – zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście” | 2.980.000 |

- wydatki inwestycyjne – zakup 2 kontenerów do przechowywania donic i małej architektury 15.000

| | |
|---|------------------|
| Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6.477.819 |
|---|------------------|

| | |
|---|------------------|
| <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 1.994.141 |
|---|------------------|

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Dom Kultury:

- dotacja na zadania bieżące 1.654.141
 - w tym:
 - *działania merytoryczne,*
 - *zakup materiałów i wyposażenia,*
 - *koszty osobowe,*
 - *zakup mediów,*
 - *usługi bankowe, remontowe i telekomunikacyjne,*
 - *przeglądy techniczne oraz ochrona obiektów,*
 - *ubezpieczenie mienia,*
 - *koszty utrzymania Galerii „miejsce Sztuki 44”,*
 - dotacja inwestycyjna – na zagospodarowanie terenu przy budynku Amfiteatru przy ul. Chopina 30 340.000

| | |
|--------------------------|------------------|
| <i>Biblioteki</i> | 1.403.346 |
|--------------------------|------------------|

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

Środki pokryją m.in. remont, modernizację i wyposażenie budynku głównego MBP w Świnoujściu, koszty osobowe, utrzymania obiektów, zakup nowości wydawniczych, koszty materiałów, usług i energii oraz podatków.

| | |
|---------------------|----------------|
| <i>Muzea</i> | 424.442 |
|---------------------|----------------|

Dotacja bieżąca dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Rybołówstwa Morskiego, w tym:

- *organizacja wystaw,*
- *zakup eksponatów muzealnych,*
- *koszty osobowe,*
- *podróże służbowe,*
- *zakup mediów,*
- *usługi bankowe i telekomunikacyjne,*
- *ochrona obiektu,*
- *ubezpieczenie mienia,*
- *przeglądy techniczne.*

| | |
|---|----------------|
| <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 630.000 |
|---|----------------|

Dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – dotyczy porozumienia wspólnot mieszkaniowych w sprawie wykonania remontów domów secesyjnych przy ul. Hołdu Pruskiego.

| | |
|--|------------------|
| Pozostała działalność | 2.025.890 |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych | 1.288.650 |
| 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 | 737.240 |

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 oraz upowszechnianie kultury poprzez przeglądy teatralne, wystawy, imprezy i inne 713.000

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Dział 926 KULTURA FIZYCZNA | 11.352.800 |
|-----------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Obiekty sportowe | 5.962.000 |
|-------------------------|------------------|

Planuje się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów”
500.000
- „Budowa sali sportowej wraz z pływalnią i zagospodarowaniem terenu przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej”
25.000
- „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki – budowa zadaszenia amfiteatru”
(wydatki niekwalifikowane) 20.000
- zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki – budowa zadaszenia amfiteatru” 5.417.000

| | |
|---|------------------|
| Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5.390.800 |
|---|------------------|

| | |
|------------------------|------------------|
| Wydatki bieżące | 5.080.800 |
|------------------------|------------------|

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- składki od stypendiów dla sportowców 5.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. dofinansowanie imprez sportowych oraz inne wydatki z nimi związane 100.000

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej 2.450.000

Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej. 1.180.800

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia i nagrody dla sportowców. 1.345.000

Wydatki majątkowe 310.000

Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz", tj.:

- naprawa nabrzeży oraz remont budynku przy Basenie Północnym,
- remont sanitariatu na Kempingu Relax
- wykonanie nawierzchni utwardzonej przy wjeździe na Halę Tenisową,
- zakup i montaż trybun oraz przygotowanie terenu pod trybuny,
- przystosowanie małej niecki na Pływalni do funkcji Sali Fitness lub siłowni.

POWIAT 92.208.350

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 48.288.620

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 48.288.620

Wydatki bieżące 31.672.200

Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej 29.102.200

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.867.700
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.584.500
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 650.000

Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych 2.570.000

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.570.000
 - *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 – za sygnalizację świetlną, konserwacja i utrzymanie sygnalizacji świetlnej inne) 1.970.000*
 - *konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej 600.000*

| | |
|---|-------------------|
| Wydatki majątkowe | 16.616.420 |
| w tym: | |
| – zadania inwestycyjne | 16.556.420 |
| – „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu” | 82.000 |
| – „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej bazę NATO z przeprawami promowymi Centrum i Warszów” | 50.000 |
| – „Budowa obwodnicy zachodniej obejmującej ulice: Wojska Polskiego, 11 Listopada i Karsiborską” | 150.000 |
| – „Usprawnienie połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” | 50.000 |
| – „Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin” | 250.000 |
| – „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych” | 500.000 |
| – „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Odrzańskiej” | 61.344 |
| (wydatki niekwalifikowane) | |
| – zadanie inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Odrzańskiej” | 993.076 |
| – przebudowa siłowni okrętowej promu Karsibór I | 14.420.000 |
| – wydatki inwestycyjne – zakup 2 budek pełniących funkcję zaplecza socjalnego dla cumowników zatrudnionych na przeprawie w Centrum | 60.000 |

| | |
|--|---------------|
| Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 85.000 |
|--|---------------|

| | |
|---|---------------|
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 85.000 |
| Wydatki bieżące | 80.000 |
| 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) | 70.000 |

| | |
|--|--------------|
| 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 | 845.000 |
|---------------------------------------|----------------|

| | |
|---|---------------|
| Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 89.000 |
| 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 350.000
Wydatki bieżące 342.000

Wydatki jednostek budżetowych:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.700
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 322.300

Wydatki majątkowe 8.000

Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

Nadzór budowlany 406.000

Wydatki bieżące 406.000

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 365.155
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.895

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 950

Wydatki pokrywane są ze środków własnych Miasta oraz 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 2.384.125

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 2.280.625

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.884.025
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 396.600
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 9.937
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.063

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 4.554.000

Komendy powiatowe Policji 139.000

Wydatki bieżące 130.000

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

Wydatki majątkowe 9.000

Dotacja inwestycyjna (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem zakup kamery cyfrowej.

Straż Graniczna 10.000

Dotacja na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów Straży Granicznej współuczestniczącej w realizacji zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.405.000

Wydatki bieżące 4.325.000

Dotacja na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem na dofinansowanie prac remontowych obiektu mieszkalnego będącego w trwałym zarządzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu 42.000

Środki z dotacji celowej (4.283.000 zł) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone są na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki jednostek budżetowych 4.103.000

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.640.882

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 462.118

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 180.000

Wydatki majątkowe 80.000

Dotacja inwestycyjna (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem na zakup samochodu kwatermistrzowskiego i operacyjnego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 80.000

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 200.000

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 200.000

Zobowiązanie Miasta jako poręczyciela wekslowego z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu 200.000

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.353.900

Szkoły podstawowe specjalne 927.381

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 805.954
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 121.427

Gimnazja specjalne 693.077

Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (2 oddziały/23 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 624.031
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 69.046

Licea ogólnokształcące 5.094.915

- 1) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (16 oddziałów/432 uczniów),
- 2) Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Witosa 12 - Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego (3 oddziały/33 uczniów).

Wydatki bieżące 5.069.915

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.197.685
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 537.694

Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych 1.328.476

| | |
|--|---------|
| - Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej | 278.801 |
| - I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS | 288.157 |
| - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej | 140.336 |
| - Liceum Ogólnokształcące „Hossa” Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp” | 205.827 |
| - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Świnoujściu | 402.901 |
| - Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Świnoujściu | 12.454 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.060 |

Wydatki majątkowe **25.000**

Wydatki na zadanie inwestycyjne – remont zniszczonej podłogi w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I

Szkoły zawodowe **7.898.218**

- 1) Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 2 (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 **7.898.218**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.230.457
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 1.244.085
w tym remont instalacji sanitarnej w piwnicy internatu przy Zespole Szkół Morskich 25.000

Dotacje na zadania bieżące 1.419.816

- dotacje na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych 744.553
 - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
- dotacje na działalność bieżącą dla niepublicznych szkół zawodowych 675.263
 - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Świnoujściu 464.243

| | | |
|---|---|-------------------------|
| - | <i>Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Świnoujściu</i> | <i>211.020</i> |
| | <i>(dotacja na podstawie art.90 ust.8 ustawy o systemie oświaty)</i> | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.860 |
| | <i>Szkoły zawodowe specjalne</i> | <i>502.393</i> |
| | 1) Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (2 oddziały/20 uczniów), | |
| | 2) Szkoła Specjalna Przystosabiająca 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 | 435.546 |
| | <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> | |
| - | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 66.847 |
| | <i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i> | <i>170.164</i> |
| | Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 2 Centrum Kształcenia Praktycznego. | |
| | Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują: | |
| - | wynagrodzenia składki od nich naliczane | 100.491 |
| | <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> | |
| - | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 68.708 |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 965 |
| | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | <i>67.752</i> |
| | 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 2014 dla nauczycieli. | |
| | Dział 851 OCHRONA ZDROWIA | 9.011.312 |
| | <i>Szpitale ogólne</i> | <i>4.000.000</i> |
| | Wydatki majątkowe | 4.000.000 |
| | Dokapitalizowanie spółki – przekształcenie SPZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. | |
| | <i>Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze</i> | <i>124.400</i> |

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(pokrycie ujemnego wyniku finansowego - SP ZOZ Zakładu
Pielęgnacyjno – Opiekuńczego) 124.400

Programy polityki zdrowotnej **220.000**

Dotacja podmiotowa na realizację programu zdrowia psychicznego dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu Sp. z o.o.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **904.000**

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.

Pozostała działalność **3.762.912**

Pokrycie przejętych po SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu zobowiązań krótkoterminowych oraz długoterminowych 3.762.912

Środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na wsparcie działań w zakresie przekształcenia SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **3.655.744**

Placówki opiekuńczo – wychowawcze **1.125.564**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego 1.067.304
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 597.734
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 469.570

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. pomoc pieniężną na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 58.260

Rodziny zastępcze **1.732.180**

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 317.834
- 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 209.655
- 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 1.204.691

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **316.000**

Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 316.000 (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 176.584
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139.416

Powiatowe centra pomocy rodzinie **370.000**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 298.455
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 71.545
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 **40.000**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.667
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.333
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.

Pozostała działalność **72.000**

Świadczenia społeczne – skierowanie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku do prac społecznie użytecznych w ramach aktywizacji zawodowej.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **1.270.896**

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **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.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **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.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **21.215**

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 19.932
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.283

Powiatowe urzędy pracy **963.432**

Bieżące funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy zostanie sfinansowane środkami z Funduszu Pracy oraz środkami własnymi Miasta.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 838.132
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 123.967

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.333

Pozostała działalność **210.149**

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

- „Piramida Kompetencji – II edycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.500
- „Świnoujście bez granic – staże dla osób bezrobotnych w Niemczech” w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo Da Vinci”
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177.649

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **5.195.353**

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **1.594.323**

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.354.141
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 | 240.182 |
| <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i> | 420.998 |
| 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 | 340.686 |
| <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> | |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 14.861 |
| Dotacje na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu, ul. Basztowa 11 65.451 | |
| <i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i> | 1.130.524 |
| Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54. | |
| Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.044.643 |
| <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> | |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 84.916 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 965 |
| <i>Internaty i bursy szkolne</i> | 756.825 |
| 1) Internat w Zespole Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 2, 53 wychowanków. | |
| 2) Internat w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Gdyńska 26, 29 wychowanków. | |
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują: | |
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 696.098 |
| <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> | |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 59.762 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 965 |
| <i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i> | 286.285 |
| 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 | 277.227 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8.093 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 965 |

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze **985.727**

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 **20.671**

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 2014 dla nauczycieli.

| | |
|--|------------------|
| Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.364.400 |
|--|------------------|

Oczyszczanie miast i wsi **275.000**

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

Ochrona gleby i wód podziemnych **5.000**

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 **1.020.400**

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 **64.000**

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