

## UCHWAŁA NR IV/15/2015

z dnia 8 stycznia 2015 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) 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, z późn. zm.) **Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:**

<b>§ 1.</b> Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości z tego:	<b>262.385.891 zł</b>
1) dochody bieżące	195.962.321 zł
2) dochody majątkowe	66.423.570 zł
<b>§ 2.</b> Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2 i Nr 2a) w wysokości z tego:	<b>244.070.118 zł</b>
1) wydatki bieżące	190.948.012 zł
2) wydatki majątkowe	53.122.106 zł
<b>§ 3.</b> Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości która zostanie przeznaczona na:	<b>18.315.773 zł</b>
1) spłatę rat pożyczek w kwocie	3.315.773 zł
2) wykup papierów wartościowych w kwocie	15.000.000 zł
<b>§ 4.</b> Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:	
1) przychody	35.800 zł
2) rozchody	18.351.573 zł
<b>§ 5.</b> W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie w tym:	<b>1.230.000 zł</b>
1) ogólną w wysokości	729.000 zł
2) celową w wysokości z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.	501.000 zł
<b>§ 6.</b> Dochody i wydatki związane z realizacją:	
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 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).	
<b>§ 7. 1.</b> Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości	1.900.000 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości	1.900.000 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	41.652 zł
<b>§ 8.</b> Ustala się przychody i koszty zakładów budżetowych (Załącznik Nr 7) w wysokości:	
1) przychody	21.934.106 zł
2) koszty	21.936.437 zł

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

1) dochody	4.394.867 zł
2) wydatki	4.394.867 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, do kwoty  
20.000.000 zł
- 2) maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielonych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym, do kwoty  
1.000.000 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 4.652.561 zł
  - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w wysokości 2.820.000 zł
  - c) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 11) w wysokości 6.913.866 zł
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
  - a) celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości 3.608.592 zł
  - b) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w wysokości 4.935.652 zł
- 3) inne niż określone w pkt. 1 i 2 (Załącznik Nr 14) w wysokości 3.911.900 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 Gminy,
- 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 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.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodnicząca Rady Miasta

**Joanna Agatowska**

## Dochody budżetu miasta Świnoujście na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY GMINY</b>				<b>192 981 135</b>	<b>135 741 158</b>	<b>57 239 977</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>16 200</b>	<b>1 200</b>	<b>15 000</b>
	02095		Pozostała działalność	16 200	1 200	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200	1 200	0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	0	15 000
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 890 271</b>	<b>1 398 000</b>	<b>3 492 271</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	84 000	84 000	0
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 000	84 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 492 271	1 000 000	3 492 271
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000	0	5 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000	1 000 000	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	947 000	0	947 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 540 271	0	2 540 271
	60041		Infrastruktura portowa	314 000	314 000	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	314 000	314 000	0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>58 660 429</b>	<b>6 173 000</b>	<b>52 487 429</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000	0	200 000
		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	200 000	0	200 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 460 429	6 173 000	52 287 429

1	2	3	4	5	6	7
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800 000	2 800 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	50 000	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	3 223 000	3 223 000	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 500 000	0	1 500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 787 429	0	50 787 429
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	50 000	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
	71035		Cmentarze	600 000	600 000	0
		0830	Wpływy z usług	600 000	600 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>433 877</b>	<b>433 877</b>	<b>0</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 200	228 200	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228 200	228 200	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 677	145 677	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	41 000	41 000	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	42 972	42 972	0
		0830	Wpływy z usług	18 000	18 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 000	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 705	33 705	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000	60 000	0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 044</b>	<b>7 044</b>	<b>0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 044	7 044	0

1	2	3	4	5	6	7
		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>	7 044	7 044	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>700 000</b>	<b>200 000</b>	<b>500 000</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000	0	500 000
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	500 000	0	500 000
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000	200 000	0
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	200 000	200 000	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>85 454 640</b>	<b>85 454 640</b>	<b>0</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	450 000	450 000	0
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	450 000	450 000	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 105 000	25 105 000	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	24 300 000	24 300 000	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>	350 000	350 000	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>	50 000	50 000	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	15 790 600	15 790 600	0
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	6 500 000	6 500 000	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>	230 000	230 000	0
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	160 000	160 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		0370	Oplata od posiadania psów	80 000	80 000	0
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	5 800 000	5 800 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000	400 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500 000	2 500 000	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000	60 000	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 548 000	10 548 000	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	1 900 000	1 900 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 239 000	8 239 000	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 461 040	33 461 040	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32 361 040	32 361 040	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 100 000	1 100 000	0
	75624		Dywidendy	100 000	100 000	0
		0740	Wpływy z dywidend	100 000	100 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>27 252 291</b>	<b>27 252 291</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 430 891	18 430 891	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 430 891	18 430 891	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 821 400	8 821 400	0
		0920	Pozostałe odsetki	50 000	50 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 111 000	3 111 000	0
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	5 660 400	5 660 400	0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 870 706</b>	<b>1 870 706</b>	<b>0</b>
	80104		Przedszkola	1 870 706	1 870 706	0
		0830	Wpływy z usług	438 975	438 975	0
		0920	Pozostałe odsetki	2 515	2 515	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400	400	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 428 816	1 428 816	0

1	2	3	4	5	6	7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>
	85195		Pozostała działalność	7 000	7 000	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>	7 000	7 000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 942 500</b>	<b>7 942 500</b>	<b>0</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000	72 000	0
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	72 000	72 000	0
	85203		Ośrodki wsparcia	242 000	242 000	0
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	20 000	20 000	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>	222 000	222 000	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 565 000	5 565 000	0
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	14 000	14 000	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>	5 480 000	5 480 000	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	20 000	20 000	0
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	51 000	51 000	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	114 000	114 000	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>	37 000	37 000	0
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	77 000	77 000	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 500	186 500	0



1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 000	183 000	0
	85216		Zasiłki stałe	720 000	720 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	720 000	720 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	462 000	462 000	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)	461 000	461 000	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 000	155 000	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	69 000	69 000	0
	85295		Pozostała działalność	426 000	426 000	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	426 000	426 000	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>692 900</b>	<b>692 900</b>	<b>0</b>
	85305		Żłobki	651 900	651 900	0
		0830	Wpływy z usług	651 900	651 900	0
	85395		Pozostała działalność	41 000	41 000	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	41 000	41 000	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 976 904</b>	<b>3 708 000</b>	<b>268 904</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 904	0	256 904
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 904	0	256 904
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 700 000	3 700 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 700 000	3 700 000	0

1	2	3	4	5	6	7
	90095		Pozostała działalność	20 000	8 000	12 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 000	0	12 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	8 000	0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>476 373</b>	<b>0</b>	<b>476 373</b>
	92601		Obiekty sportowe	94 283	0	94 283
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	94 283	0	94 283
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	382 090	0	382 090
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 090	0	382 090
<b>DOCHODY POWIATU</b>				<b>69 404 756</b>	<b>60 221 163</b>	<b>9 183 593</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 284 991</b>	<b>456 000</b>	<b>8 828 991</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 284 991	456 000	8 828 991
		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	904 871	0	904 871
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 920 120	0	7 920 120
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>150 500</b>	<b>150 500</b>	<b>0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 500	150 500	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 500	150 500	0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 156 202</b>	<b>804 000</b>	<b>352 202</b>

1	2	3	4	5	6	7
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	82 000	82 000	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>	82 000	82 000	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	742 202	390 000	352 202
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	390 000	390 000	0
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	352 202	0	352 202
	71015		Nadzór budowlany	332 000	332 000	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>	332 000	332 000	0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>783 400</b>	<b>783 400</b>	<b>0</b>
	75020		Starostwa powiatowe	761 900	761 900	0
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	761 900	761 900	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 500	21 500	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>	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>	2 500	2 500	0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 293 000</b>	<b>4 293 000</b>	<b>0</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 293 000	4 293 000	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>	4 293 000	4 293 000	0
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 247 433</b>	<b>10 247 433</b>	<b>0</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 212 000	1 212 000	0
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	650 000	650 000	0

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	557 000	557 000	0
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000	5 000	0
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 035 433	9 035 433	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 805 433	8 805 433	0
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000	230 000	0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>42 045 787</b>	<b>42 045 787</b>	<b>0</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 270 066	16 270 066	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 270 066	16 270 066	0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 000 000	22 000 000	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	22 000 000	22 000 000	0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	56 223	56 223	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 223	56 223	0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 719 498	3 719 498	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 719 498	3 719 498	0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>778 000</b>	<b>778 000</b>	<b>0</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	778 000	778 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 000	778 000	0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>487 043</b>	<b>487 043</b>	<b>0</b>
	85204		Rodziny zastępcze	123 883	123 883	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 143	4 143	0
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	119 740	119 740	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000	358 000	0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000	358 000	0

1	2	3	4	5	6	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 160	5 160	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 160	5 160	0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>76 000</b>	<b>76 000</b>	<b>0</b>
	85333		Powiatowe urzędy pracy	76 000	76 000	0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	76 000	76 000	0
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 400</b>	<b>100 000</b>	<b>2 400</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	100 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0
	90095		Pozostała działalność	2 400	0	2 400
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 400	0	2 400
<b>Ogółem dochody (gmina + powiat)</b>				<b>262 385 891</b>	<b>195 962 321</b>	<b>66 423 570</b>

## Wydatki budżetu miasta Świnoujście na 2015 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegających	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								Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>WYDATKI GMINY</b>																	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>291 200</b>	<b>291 200</b>	<b>2 000</b>	<b>287 300</b>	<b>1 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01008	Melioracje wodne	285 000	285 000	2 000	283 000	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	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02095	Pozostała działalność	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>500</b>		<b>Handel</b>	<b>319 034</b>	<b>319 034</b>	<b>174 934</b>	<b>144 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	50095	Pozostała działalność	319 034	319 034	174 934	144 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>17 997 039</b>	<b>6 648 939</b>	<b>279 189</b>	<b>6 369 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 348 100</b>	<b>11 348 100</b>	<b>5 080 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 484 000	3 484 000	0	3 484 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	14 121 100	2 773 000	37 000	2 736 000	0	0	0	0	0	11 348 100	11 348 100	5 080 542	0	0	0
	60041	Infrastruktura portowa	391 939	391 939	242 189	149 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>554 000</b>	<b>354 000</b>	<b>36 200</b>	<b>313 800</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	354 000	354 000	36 200	313 800	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095	Pozostała działalność	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 031 000</b>	<b>1 931 000</b>	<b>0</b>	<b>1 611 000</b>	<b>320 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 920 000	320 000	0	0	320 000	0	0	0	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 111 000	1 611 000	0	1 611 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 351 950</b>	<b>1 055 950</b>	<b>13 000</b>	<b>1 042 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 296 000</b>	<b>3 296 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 950	210 950	13 000	197 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035	Cmentarze	3 841 000	695 000	0	695 000	0	0	0	0	0	3 146 000	3 146 000	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 969 875</b>	<b>16 965 375</b>	<b>12 251 187</b>	<b>4 200 188</b>	<b>50 000</b>	<b>464 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 004 500</b>	<b>4 004 500</b>	<b>3 457 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	228 200	228 200	228 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000	500 000	0	52 000	0	448 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 389 975	15 185 475	12 007 987	3 169 488	0	8 000	0	0	0	204 500	204 500	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	773 500	773 500	5 000	760 500	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	4 078 200	278 200	10 000	218 200	50 000	0	0	0	0	3 800 000	3 800 000	3 457 777	0	0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 044</b>	<b>7 044</b>	<b>7 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 044	7 044	7 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 611 875</b>	<b>776 875</b>	<b>388 145</b>	<b>363 135</b>	<b>0</b>	<b>25 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>835 000</b>	<b>835 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	948 304	148 304	56 624	73 385	0	18 295	0	0	0	800 000	800 000	500 000	0	0
	75416	Straż gminna (miejska)	404 821	369 821	331 521	31 000	0	7 300	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	7 000		7 000										
	75495	Pozostała działalność	251 750	251 750	0	251 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>5 741 000</b>	<b>5 741 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 241 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	4 500 000	0	0	0	0	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	1 241 000	1 241 000	0	0	0	0	0	1 241 000	0	0	0	0	0	0
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>1 230 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 230 000	1 230 000	0	1 230 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 604 196</b>	<b>38 792 196</b>	<b>30 007 078</b>	<b>5 789 558</b>	<b>2 858 611</b>	<b>136 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 812 000</b>	<b>1 812 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 065 518	15 865 518	13 441 396	1 807 975	602 047	14 100	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	338 660	338 660	287 148	20 575	30 937	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104	Przedszkola	11 532 579	10 070 579	7 901 637	1 261 770	893 572	13 600	0	0	0	1 462 000	1 462 000	0	0	0
	80105	Przedszkola specjalne	960 214	960 214	407 036	33 766	519 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	63 315	63 315			63 315									
	80110	Gimnazja	8 730 796	8 580 796	6 539 091	1 291 817	743 328	6 560	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	122 678	122 678	0	122 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	175 845	175 845	0	175 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 306 297	1 306 297	1 174 973	127 276	0	4 048	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	1 308 294	1 308 294	255 797	947 856	6 000	98 641	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 083 302</b>	<b>1 364 002</b>	<b>300 318</b>	<b>298 982</b>	<b>764 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>719 300</b>	<b>719 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	92 350	92 350	0	82 100	10 250	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	41 652	41 652	0	15 600	26 052	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900 000	1 180 700	294 334	185 966	700 400	0	0	0	0	719 300	719 300	0	0	0
	85195	Pozostała działalność	39 300	39 300	5 984	15 316	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 432 780</b>	<b>14 312 780</b>	<b>3 774 801</b>	<b>1 749 179</b>	<b>222 000</b>	<b>8 566 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 157 520	1 157 520	0	1 157 520	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	16 500	16 500	1 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206	Wspieranie rodziny	164 360	164 360	150 693	13 667	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	5 565 000	5 565 000	549 776	39 624	0	4 975 600	0	0	0	0	0	0	0	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	114 000	114 000	114 000	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 339 000	1 339 000	1 000	20 000	0	1 318 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	720 000	720 000	0	0	0	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 463 000	2 463 000	2 021 862	429 138	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 025 400	1 025 400	935 970	74 230	0	15 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	426 000	426 000	0	0	0	426 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 204 580</b>	<b>3 179 080</b>	<b>1 611 300</b>	<b>530 130</b>	<b>988 650</b>	<b>1 000</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 500</b>	<b>25 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85305	Żłobki	2 194 580	2 169 080	1 611 300	470 380	86 400	1 000	0	0	0	25 500	25 500	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	1 010 000	1 010 000	0	59 750	902 250	0	48 000	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>951 733</b>	<b>951 733</b>	<b>704 586</b>	<b>139 156</b>	<b>0</b>	<b>107 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	779 673	779 673	686 791	92 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 274	6 274	0	6 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	65 786	65 786	17 795	40 000	0	7 991	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 140 998</b>	<b>22 216 998</b>	<b>276 168</b>	<b>17 868 830</b>	<b>4 072 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>924 000</b>	<b>924 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90002	Gospodarka odpadami	8 438 798	8 438 798	273 048	8 165 750						0	0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 550 000	2 550 000	3 120	2 546 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	275 500	275 500	0	15 500	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 571 700	1 347 700	0	1 347 700	0	0	0	0	0	224 000	224 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 000	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 425 000	725 000	0	713 000	12 000	0	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 724 804</b>	<b>5 604 804</b>	<b>0</b>	<b>734 000</b>	<b>4 870 804</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 598 090	1 828 090	0	0	1 828 090	0	0	0	0	770 000	770 000	0	0	0	
	92116	Biblioteki	1 314 000	1 314 000	0	0	1 314 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92118	Muzea	462 714	462 714	0	0	462 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0	0	
	92195	Pozostała działalność	2 000 000	2 000 000	0	734 000	1 266 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 762 106</b>	<b>3 250 000</b>	<b>5 000</b>	<b>50 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 512 106</b>	<b>4 512 106</b>	<b>173 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	92601	Obiekty sportowe	3 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 175 000	3 175 000	0	0	0	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 587 106	3 250 000	5 000	50 000	3 100 000	95 000	0	0	0	1 337 106	1 337 106	173 260	0	0	
<b>razem wydatki gmina</b>			<b>158 028 516</b>	<b>125 012 010</b>	<b>49 830 950</b>	<b>42 742 058</b>	<b>17 252 667</b>	<b>9 397 335</b>	<b>48 000</b>	<b>1 241 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>33 016 506</b>	<b>33 016 506</b>	<b>9 211 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>WYDATKI POWIATU</b>																	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	01095	Pozostała działalność	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>47 520 000</b>	<b>30 725 000</b>	<b>13 239 700</b>	<b>16 765 300</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 795 000</b>	<b>16 795 000</b>	<b>12 235 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	47 520 000	30 725 000	13 239 700	16 765 300	0	720 000	0	0	0	16 795 000	16 795 000	12 235 440	0	0	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>165 500</b>	<b>160 500</b>	<b>82 500</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 500	160 500	82 500	78 000	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>955 600</b>	<b>744 000</b>	<b>357 113</b>	<b>385 937</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 600</b>	<b>211 600</b>	<b>201 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	491 600	280 000	19 700	260 300	0	0	0	0	0	211 600	211 600	201 600	0	0
	71015	Nadzór budowlany	382 000	382 000	337 413	43 637	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 312 125</b>	<b>2 312 125</b>	<b>1 893 938</b>	<b>418 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75020	Starostwa powiatowe	2 290 625	2 290 625	1 884 025	406 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 500	21 500	9 913	11 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 403 000</b>	<b>4 403 000</b>	<b>3 649 817</b>	<b>450 054</b>	<b>110 000</b>	<b>193 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	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	4 293 000	4 293 000	3 649 817	450 054	0	193 129	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	160 000	160 000	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 758 727</b>	<b>14 688 727</b>	<b>10 363 240</b>	<b>2 075 029</b>	<b>2 238 878</b>	<b>11 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	881 366	881 366	759 095	122 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111	Gimnazja specjalne	733 605	733 605	665 094	68 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120	Licea ogólnokształcące	4 616 226	4 616 226	2 948 545	552 364	1 108 737	6 580	0	0	0	0	0	0	0	0
	80130	Szkoły zawodowe	7 785 676	7 715 676	5 445 046	1 136 489	1 130 141	4 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	501 428	501 428	444 417	57 011	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	170 801	170 801	101 043	68 758	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 625	69 625	0	69 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 799 341</b>	<b>1 775 341</b>	<b>778 000</b>	<b>765 046</b>	<b>232 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 024 000</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
	85111	Szpitala ogólne	3 601 341	601 341	0	601 341	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	200 000	176 000	0	163 705	12 295	0	0	0	0	24 000	24 000	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	778 000	778 000	778 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 674 282</b>	<b>3 674 282</b>	<b>1 494 370</b>	<b>1 012 468</b>	<b>0</b>	<b>1 167 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 209 892	1 209 892	618 735	514 502	0	76 655	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204	Rodziny zastępcze	1 612 880	1 612 880	351 260	218 341	0	1 043 279	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	358 000	358 000	206 442	151 558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	408 300	408 300	306 067	102 233	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	37 700	37 700	11 866	25 834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	47 510	47 510	0	0	0	47 510	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 107 200</b>	<b>1 107 200</b>	<b>967 709</b>	<b>96 858</b>	<b>41 100</b>	<b>1 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100	41 100	0	0	41 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 100	40 100	37 449	2 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 026 000	1 026 000	930 260	94 207	0	1 533	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 992 107</b>	<b>4 992 107</b>	<b>3 735 744</b>	<b>414 638</b>	<b>838 525</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 580 339	1 580 339	1 362 123	218 216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	394 152	394 152	326 395	14 900	52 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 125 297	1 125 297	1 029 384	94 913	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85410	Internaty i bursy szkolne	779 587	779 587	720 728	57 859	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	306 701	306 701	297 114	8 387	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	785 668	785 668	0	0	785 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 363	20 363	0	20 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 192 920</b>	<b>1 192 920</b>	<b>0</b>	<b>1 192 920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr IV/15/2015  
Rady Miasta Świnoujście  
z dnia 8 stycznia 2015 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 920	950 920	0	950 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>razem wydatki powiat</b>			<b>86 041 602</b>	<b>65 936 002</b>	<b>36 562 131</b>	<b>23 655 237</b>	<b>3 460 798</b>	<b>2 097 836</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>20 105 600</b>	<b>17 105 600</b>	<b>12 437 040</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem wydatki (gmina + powiat)</b>			<b>244 070 118</b>	<b>190 948 012</b>	<b>86 393 081</b>	<b>66 397 295</b>	<b>20 713 465</b>	<b>11 495 171</b>	<b>48 000</b>	<b>1 401 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>53 122 106</b>	<b>50 122 106</b>	<b>21 648 619</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>

## Zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe miasta Świnoujście zaplanowane na 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Ogółem wydatki
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Zadania i zakupy inwestycyjne (WIM/WEZ)</b>			<b>42 954 400</b>
1.	600	60015	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	500 000
2.	600	60015	Budowa systemu parkingowego	100 000
3.	600	60015	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej Bazę Marynarki Wojennej NATO i Centrum Usług Mulnik z przeprawami promowymi Centrum i Warszów	150 000
4.	600	60015	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	350 000
5.	600	60015	Przebudowa ulicy Słowackiego	9 100 000
6	600	60015	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	3 800 000
7.	600	60015	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	60 000
8.	600	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	300 000
9.	600	60015	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	650 000
10.	600	60015	Przebudowa ul.Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	150 000



1	2	3	4	5
11.	600	60015	Budowa kładki pieszo-rowerowego nad linią kolejową w Łunowie	1 530 000
12.	600	60016	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	1 000 000
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Bohaterów Września - odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna	1 608 100
14.	600	60016	Projekt zintegrowany "Śródmieście"- Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino	5 500 000
15.	600	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu	600 000
16.	600	60016	Budowa ścieżki pieszej od ulicy Grottgera do ul. Sienkiewicza przez działkę nr 237/5	40 000
17.	600	60016	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej	100 000
18.	600	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	2 500 000
19.	630	63095	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie	200 000
20.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	3 086 000
21.	710	71035	Zagospodarowanie terenu - projekt oraz budowa alejek	60 000
22.	710	71095	Rewitalizacja powojkowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	150 000
23.	750	75095	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	3 800 000
24.	754	75412	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu - Karsiborze wraz z wyposażeniem	800 000
25.	801	80101	Zmiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej nr 1	120 000
26.	801	80101	Docieplenie ściany szczytowej w Szkole Podstawowej nr 2	30 000

1	2	3	4	5
27.	801	80101	Wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6	50 000
28.	801	80104	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	1 400 000
29.	801	80104	Wykonanie instalacji hydrantowej oraz systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania Przedszkolu nr 10	62 000
30.	801	80110	Wykonanie izolacji pionowej i poziomej pomieszczeń rehabilitacji w Gimnazjum Publicznym nr 1	90 000
31.	801	80110	Wykonanie instalacji c.w.u.dla węzłów sanitarnych w Zespole Szkół Publicznych nr 4	60 000
32.	801	80130	Wymiana posadzek, oprav oświetleniowych, okien i naprawa schodów w Zespole Szkół Morskich	70 000
33.	851	85154	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych	719 300
34.	852	85201	Wykonanie pokrycia dachowego oraz instalacji hydrantowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	120 000
35.	900	90015	Oświetlenie ulic	224 000
36.	900	90095	Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta	550 000
37.	900	90095	Budowa nowej toalety publicznej	150 000
38.	926	92601	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych	3 000 000
39.	926	92601	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	175 000
<b>II</b>	<b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>			<b>10 167 706</b>
40.	600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	105 000
41.	700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 600 000
42.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	505 000

1	2	3	4	5
43.	710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	211 600
44.	750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 500
45.	754	75416	Straż gminna (miejska)	35 000
46.	851	85111	Szpitala ogólne	3 000 000
47.	851	85117	Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze	24 000
48.	853	85305	Żłobki	25 500
49.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 000
50.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000
51.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 337 106
<b>OGÓŁEM</b>				<b>53 122 106</b>

## Przychody i rozchody budżetu miasta Świnoujście w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>35 800</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>18 351 573</b>
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	15 000 000
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 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:										
				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 majątkowe		
					Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki 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				
<b>GMINA</b>														
<b>750</b>		<b>228 200</b>	<b>228 200</b>	<b>228 200</b>	<b>228 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75011	228 200	228 200	228 200	228 200	0	0	0	0	0				
<b>751</b>		<b>7 044</b>	<b>7 044</b>	<b>7 044</b>	<b>7 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	75101	7 044	7 044	7 044	7 044	0	0	0	0	0				
<b>851</b>		<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 984</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	85195	7 000	7 000	7 000	5 984	1 016	0	0	0	0				
<b>852</b>		<b>5 809 000</b>	<b>5 809 000</b>	<b>5 809 000</b>	<b>582 797</b>	<b>27 603</b>	<b>222 000</b>	<b>4 976 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	85203	222 000	222 000	222 000	0	0	222 000	0	0	0				
	85212	5 480 000	5 480 000	5 480 000	482 099	22 301	0	4 975 600	0	0				
	85213	37 000	37 000	37 000	37 000	0	0	0	0	0				
	85219	1 000	1 000	1 000	0	0	0	1 000	0	0				
	85228	69 000	69 000	69 000	63 698	5 302	0	0	0	0				
<b>razem gmina</b>		<b>6 051 244</b>	<b>6 051 244</b>	<b>6 051 244</b>	<b>824 025</b>	<b>28 619</b>	<b>222 000</b>	<b>4 976 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

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	Wydatki na świadczenia					Wydatki na świadczenia
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki na świadczenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
<b>POWIAT</b>													
<b>700</b>		<b>150 500</b>	<b>150 500</b>	<b>150 500</b>	<b>82 500</b>	<b>68 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	70005	150 500	150 500	150 500	82 500	68 000	0	0	0	0			
<b>710</b>		<b>414 000</b>	<b>414 000</b>	<b>414 000</b>	<b>299 764</b>	<b>113 286</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	71013	82 000	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0	0			
	71015	332 000	332 000	332 000	299 764	31 286	0	950	0	0			
<b>750</b>		<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>9 913</b>	<b>9 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	75045	19 000	19 000	19 000	9 913	9 087	0	0	0	0			
<b>754</b>		<b>4 293 000</b>	<b>4 293 000</b>	<b>4 293 000</b>	<b>3 649 817</b>	<b>450 054</b>	<b>0</b>	<b>193 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	75411	4 293 000	4 293 000	4 293 000	3 649 817	450 054	0	193 129	0	0			
<b>851</b>		<b>778 000</b>	<b>778 000</b>	<b>778 000</b>	<b>778 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	85156	778 000	778 000	778 000	778 000	0	0	0	0	0			
<b>852</b>		<b>358 000</b>	<b>358 000</b>	<b>358 000</b>	<b>206 442</b>	<b>151 558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	85205	358 000	358 000	358 000	206 442	151 558	0	0	0	0			
<b>razem powiat</b>		<b>6 012 500</b>	<b>6 012 500</b>	<b>6 012 500</b>	<b>5 026 436</b>	<b>791 985</b>	<b>0</b>	<b>194 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>OGÓŁEM</b>		<b>12 063 744</b>	<b>12 063 744</b>	<b>12 063 744</b>	<b>5 850 461</b>	<b>820 604</b>	<b>222 000</b>	<b>5 170 679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

**Dochody i wydatki budżetu miasta Świnoujście związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 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
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>POWIAT</b>												
<b>750</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	75045	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0		
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**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	Wydatki 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	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<b>GMINA</b>														
<b>600</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	60004	84 000	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0	0				
<b>razem gmina</b>		<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>POWIAT</b>														
<b>852</b>		<b>119 740</b>	<b>119 740</b>	<b>119 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	85204	119 740	119 740	119 740	0	0	0	119 740	0	0				
<b>razem powiat</b>		<b>119 740</b>	<b>119 740</b>	<b>119 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>OGÓŁEM</b>		<b>203 740</b>	<b>203 740</b>	<b>203 740</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>0</b>	<b>119 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



### Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	z tego:				
					wydatki bieżące	na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Gminne zakłady budżetowe, z tego:</b>	<b>409 731</b>	<b>21 934 106</b>	<b>7 757 106</b>	<b>2 820 000</b>	<b>4 937 106</b>	<b>21 936 437</b>	<b>0</b>	<b>407 400</b>
1.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	332 700	14 457 000	3 920 000	320 000	3 600 000	14 452 700	0	337 000
2.	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	77 031	7 477 106	3 837 106	2 500 000	1 337 106	7 483 737	0	70 400

## Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2015 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 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7
<b>GMINA</b>		<b>0</b>	<b>2 778 242</b>	<b>2 778 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	206 151	206 151	0	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0	170 000	170 000	0	0
3.	Zespół Szkół Publicznych Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	0	370 395	370 395	0	0
4.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0	182 250	182 250	0	0
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny	0	169 130	169 130	0	0
6.	Przedszkole Miejskie Nr 1	0	208 600	208 600	0	0
7.	Przedszkole Miejskie Nr 3	0	151 053	151 053	0	0
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	0	94 494	94 494	0	0
9.	Przedszkole Miejskie Nr 9	0	117 800	117 800	0	0
10.	Przedszkole Miejskie Nr 10	0	139 615	139 615	0	0
11.	Przedszkole Miejskie Nr 11	0	94 494	94 494	0	0
12.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	0	710 000	710 000	0	0
13.	Gimnazjum Publiczne Nr 2	0	129 250	129 250	0	0
14.	Gimnazjum Publiczne Nr 3	0	35 010	35 010	0	0
<b>POWIAT</b>		<b>0</b>	<b>1 616 625</b>	<b>1 616 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	0	143 005	143 005	0	0
16.	Zespół Szkół Morskich - szkoły zawodowe	0	103 500	103 500	0	0
17.	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0	360 000	360 000	0	0
18.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	0	435 800	435 800	0	0
19.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	0	9 300	9 300	0	0
20.	Zespół Szkół Morskich - internaty	0	565 020	565 020	0	0
<b>OGÓLEM</b>		<b>0</b>	<b>4 394 867</b>	<b>4 394 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>GMINA</b>				<b>3 853 573</b>
1.	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu	248 769
2.	921	92109	Miejski Dom Kultury	1 828 090
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 314 000
4	921	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	462 714
<b>POWIAT</b>				<b>798 988</b>
5.	801	80130	Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	711 225
6.	801	80130	Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	75 468
7.	851	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	12 295
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>				<b>4 652 561</b>

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>					
1.	700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych	320 000
2.	926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> powierzchni wykorzystywanych obiektów sportowych: - hali sportowej - pływalni - obiektów sportowych - centrum sportu - kortów tenisowych - Basenu Północnego, akwenu wodnego oraz gruntów - terenów rekreacyjnych - Plaża	2 500 000
<b>Ogółem</b>					<b>2 820 000</b>

**Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>				<b>1 182 760</b>	<b>5 707 106</b>
1.	700	70001	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych gminnych zasobów lokalowych	0	3 600 000
2.	921	92109	Miejski Dom Kultury - Zagospodarowanie terenu przy budynku Amfiteatru przy ul. Chopina 30	0	770 000
3.	921	92195	Dofinansowanie imprez kulturalnych	1 182 760	0
4.	926	92605	Dofinansowanie dla OSiR "Wyspiarz" zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu - II etap wraz z wyposażeniem"	0	1 337 106
<b>POWIAT</b>				<b>0</b>	<b>24 000</b>
5.	851	85117	Zakup sprzętu medycznego przez SPZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	0	24 000
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>				<b>1 182 760</b>	<b>5 731 106</b>
<b>RAZEM</b>				<b>6 913 866</b>	

**Dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	
				bieżącej	majątkowej
1	2	3	4	5	6
<b>gmina i powiat</b>				<b>3 258 592</b>	<b>350 000</b>
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000	0
2.	750	75095	Zadania z zakresu administracji publicznej	50 000	0
3.	801	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	6 000	0
4.	851	85149	Programy polityki zdrowotnej	230 250	0
5.	851	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	10 000	0
6.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	26 052	0
7.	851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	700 400	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	86 400	0
11.	853	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	950 250	0
12.	900	90013	Schroniska dla zwierząt	260 000	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	0	350 000
15.	921	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	83 240	0
16.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000	0
<b>Ogółem</b>				<b>3 608 592</b>	

## Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Świnoujście na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>GMINA</b>					<b>2 603 842</b>
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.	501 809
2.	801	80101	Szkoła Podstawowa Fundacji LOGOS		100 238
3.	801	80103	Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		30 937
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Motylek"		407 935
5.	801	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"		248 215
6.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Wiatraczek"		237 422
7.	801	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"		519 412
8.	801	80106	Punkt Przedszkolny "Tygrysek"		63 315
9.	801	80110	Spółeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej		189 543
10.	801	80110	Gimnazjum Fundacji LOGOS		253 986
11.	801	80110	Gimnazjum dla Dorosłych "Żak" w Świnoujściu		51 030
<b>POWIAT</b>					<b>2 331 810</b>
12.	801	80120	Spółeczne Liceum Ogólnokształcące 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.	248 999
13.	801	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS		420 186
14.	801	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej		221 765
15.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące "Hossa" Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"		38 906
16.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Świnoujściu		134 808
17.	801	80120	Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Świnoujściu WZDZ w Szczecinie		44 073

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
18.	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.	298 651
19.	801	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak" w Świnoujściu - kursy		44 797
18.	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym		41 100
20.	854	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu - wczesne wspomaganie		52 857
21.	854	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu		785 668
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>					<b>4 935 652</b>



## Inne dotacje i subwencje udzielone z budżetu miasta Świnoujście w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji bieżącej
1	2	3	4	5
<b>GMINA</b>				<b>3 801 900</b>
1.	010	01030	Izby rolnicze	1 900
2.	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 800 000
<b>POWIAT</b>				<b>110 000</b>
3.	754	75405	Komendy powiatowe Policji	100 000
4.	754	75406	Straż Graniczna	10 000
<b>Ogółem (gmina + powiat)</b>				<b>3 911 900</b>

## 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

**18.351.573**

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 2011,2012 roku 15.000.000
- 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 OGÓLEM 262.385.891****GMINA 192.981.135****Dział 020 LEŚNICTWO 16.200****Dochody bieżące 1.200**

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 w ramach planowanej gospodarki leśnej oraz prowadzonych prac sanitarnych i porządkowych).

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4.890.271****Dochody bieżące 1.398.000**

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 1.000.000
- 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 314.000
- dotacja celowa z Gminy Międzyzdroje na dofinansowanie obsługi lokalnego transportu zbiorowego na trasie Świnoujście – Międzyzdroje - Świnoujście 84.000

**Dochody majątkowe 3.492.271**

w tym:

- wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (płytki chodnikowe, krawężniki, płyty drogowe) 5.000
- środki, o które Miasto aplikuje na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007 - 2013 „Projekt zintegrowany „Śródmieście” - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino” 2.540.271
- środki, z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Bohaterów Września – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna” – partycypacja w kosztach 947.000

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 58.660.429****Dochody bieżące 6.173.000**

w tym:

– opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2.800.000
– wpływy ze zgody na trwałe zajęcie gruntów Gminy	50.000
– dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy oraz za dzierżawę krótkoterminową za miejsce do handlu ze stołów, samochodów i gruntu	3.223.000
– odsetki od nieterminowych zapłat	50.000
– różne dochody (za bezumowne korzystanie z gruntu)	50.000

**Dochody majątkowe** **52.487.429**

Źródłem dochodów majątkowych będą:

– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.500.000
– sprzedaż nieruchomości	50.787.429
z tego:	
- <i>sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu</i>	50.042.429
<i>w tym m. in. przy ulicach:</i>	
o <i>ul.Uzdrowska dz.114/14, 114/16, 114/21 obr. 2 pow.21729 m<sup>2</sup>,</i>	
o <i>ul.Legionów szeregowka 39/87 obr. 5 pow. 7609 m<sup>2</sup></i>	
o <i>ul.Wrzosowa dz. 203/91, 203/93, 203/96, 203/99 obr. 14 pow. 2760 m<sup>2</sup></i>	
o <i>ul.Wojska Polskiego dz.6/4 obr. 3 pow.3703 m<sup>2</sup></i>	
o <i>ul.Żeromskiego dz. 5/2 pow. 3559 m<sup>2</sup></i>	
o <i>ul.Grunwaldzka targowisko dz. 25/1, 26/3 obr. 10 pow. 2267 m<sup>2</sup></i>	
o <i>ul.Grunwaldzka dz. 33/1, 33/2, 30/8 i 30/12 pow. 6288 m<sup>2</sup></i>	
o <i>ul. Jachtowa – działki na Basenie Północnym</i>	
o <i>ul.Kujawska 9 dz.357/1, 356/2, 380/2, 381/10 obr.8 pow. 1350 m<sup>2</sup></i>	
- <i>lokali mieszkalnych na rzecz najemców</i>	100.000
- <i>lokali użytkowych na rzecz ich najemców</i>	250.000
- <i>gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych</i>	380.000
- <i>sprzedaż gruntów pod garażami</i>	15.000
– wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 (zadanie realizowane przez ZGM) „Mieszkam ładnie i bezpiecznie – renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8”	200.000

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** **600.000**

Dochody bieżące będą pochodzić z opłat cmentarnych (za wykupienie miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń cmentarnych).

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **433.877**

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, ewidencję i zmiany danych dotyczących ludności oraz rejestrację stanu cywilnego i innych spraw związanych z funkcjonowaniem urzędu	228.200
– wpływy z różnych opłat, w tym opłat za identyfikatory i zezwolenia na przeprawę promową, zwrotów postępowań sądowych i egzekucyjnych	41.000
– dochody z wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego oraz garaży	42.972
– wpływy z usług (udostępnienie gminnych urządzeń instalacji energetycznych)	18.000
– wpływy z tytułu wystawionych w roku 2014 refaktur za media oraz wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000
– udziały w dochodach Skarbu Państwa	33.705
– wpływy ze sprzedaży biletów na rejsy żaglowcami organizowane w ramach „Sail Świnoujście”	60.000

<b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>7.044</b>
---	--------------

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

<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>700.000</b>
---	----------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>200.000</b>
Dochody bieżące pochodzą z grzywien i mandatów oraz innych kar pieniężnych od ludności realizowanych przez Straż Miejską.	

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>500.000</b>
Środki na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 „Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu – Karsiborze wraz z wyposażeniem”.	

<b>Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>85.454.640</b>
---	-------------------

Źródłem dochodów bieżących będą:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	450.000
– podatek od nieruchomości	30.800.000
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	24.300.000
– <i>od osób fizycznych</i>	6.500.000
– podatek rolny	72.000
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	12.000
– <i>od osób fizycznych</i>	60.000
– podatek leśny	70.600
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	70.000
– <i>od osób fizycznych</i>	600
– podatek od środków transportowych	580.000
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	350.000
– <i>od osób fizycznych</i>	230.000
– podatek od spadków i darowizn	160.000
– wpływy z opłaty od posiadania psów	80.000
– wpływy z opłaty uzdrowskiej	5.800.000
– wpływy z opłaty targowej	400.000
– podatek od czynności cywilnoprawnych	2.560.000
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	60.000
– <i>od osób fizycznych</i>	2.500.000
– odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	110.000
<i>z tego:</i>	
– <i>od osób prawnych</i>	50.000
– <i>od osób fizycznych</i>	60.000
– 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	1.900.000
– inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie i planistyczne oraz holowanie pojazdów usuniętych z drogi)	39.000
– 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	500.000
– opłata pobrana od właścicieli nieruchomości z tytułu zagospodarowania odpadów komunalnych	7.700.000
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	32.361.040
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1.100.000
– dywidenda za 2014 rok od PEC Sp. z o.o.	100.000

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 27.252.291**

Dział ten obejmuje dochody bieżące z tytułu:

- przyznanych przez Ministerstwo Finansów wstępnych kwot części oświatowej subwencji dla gminy 18.430.891
- 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 w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT) 3.111.000
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska 5.660.400

**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 1.870.706****Dochody bieżące**

Planowane dochody bieżące obejmują:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 438.975
- odsetki oraz pozostałe wpływy 2.915
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 1.428.816

**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****7.942.500**

Planowane dochody bieżące obejmują:

– zwrot należności dokonanej przez Dom Pomocy Społecznej z powodu wpłaty z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez rodzinę pensjonariusza przebywającego w placówce	72.000
– odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	14.000
– 20 % kwoty wyegzekwowanej przez komornika przekazanych organowi właściwemu dłużnika przez inne gminy	20.000
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51.000
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich	3.500
– wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze	106.000
- w tym świadczone w ośrodku wsparcia – Dzienny Dom Pomocy	20.000
– dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę	5.809.000
z przeznaczeniem na:	
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach funkcjonowania ośrodków wsparcia	222.000
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.480.000
- 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	69.000
- wynagrodzenie z tytułu opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną	1.000
– dotacje z budżetu państwa na bieżące zadania własne realizowane przez gminę	1.867.000

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****692.900****Dochody bieżące****692.900**

Źródłem dochodów będą:

– wpływy z opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w Żłobku Miejskim	651.900
– dotacja rozwojowa, o którą Miasto aplikuje, stanowiąca refundację wydatków poniesionych w ramach realizacji zadania polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego dla osób niepełnosprawnych	41.000



<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3.976.904</b>
--	------------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>3.708.000</b>
------------------------	------------------

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) | 200.000   |
| - opłaty za korzystanie z toalet publicznych  | 8.000     |

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>268.904</b>
--------------------------	----------------

w tym:

- |  |         |
|--|---------|
| - środki z innych źródeł, tytułem końcowego rozliczenia inwestycji „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 | 256.904 |
| - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż pojazdów przeznaczonych do złomowania)  | 12.000  |

<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>476.373</b>
-----------------------------------	----------------

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>476.373</b>
--------------------------	----------------

Środki z innych źródeł:

w tym:

- |   |         |
|---|---------|
| - tytułem końcowego rozliczenia dofinansowania inwestycji „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki – budowa zadania amfiteatru” w ramach realizacji Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”                   | 94.283  |
| - tytułem refundacji poniesionych wydatków na inwestycję pn. „Projekt zintegrowany „Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego położonego na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013      | 98.823  |
| - środki, o które Miasto aplikuje, na dofinansowanie zadania „Projekt zintegrowany „Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu – etap II wraz z wyposażeniem” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013 | 283.267 |

**POWIAT****69.404.756****Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9.284.991****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 8.828.991**

w tym:

- Realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–  
2013 8.824.991
- środki pochodzące z końcowego rozliczenia na dofinansowanie inwestycji  
związanych z budową i przebudową dróg publicznych „Przebudowa  
centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” 904.871
- planowane dofinansowanie inwestycji „Usprawnienie połączenia  
komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” 2.920.120
- dofinansowanie inwestycji „Przebudowa ulicy Słowackiego” 5.000.000
- ze sprzedaży przepracowanego oleju zdawanego z promów 4.000

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 150.500**

Dochody bieżące pochodzą 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 28.000
- rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywanie oraz  
zamiana nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 122.500

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1.156.202****Dochody bieżące 804.000**

w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
wykonywane przez powiat 414.000
- z przeznaczeniem na:
  - gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego  
i kartograficznego 82.000
  - kontrole działalności organów administracji architektoniczno –  
budowlanej i nadzoru budowlanego oraz inspekcje robót  
budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych 332.000

- wpływy z usług związanych z wydawaniem dokumentów i map będących treścią Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 390.000

**Dochody majątkowe 352.202**

Dofinansowanie w związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacja przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu”.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 783.400**

Dochody bieżące pochodzą będą z:

- udziałów w dochodach Skarbu Państwa 761.900
- dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, z przeznaczeniem na 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 organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej 2.500

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.293.000**

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

- udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych 4.227.000
- 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 10.247.433**

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 500.000
- opłata za holowanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi 57.000

– wpływy z opłat za koncesje i licencje	5.000
– udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8.805.433
– udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	230.000

<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>42.045.787</b>
------------------------------------	-------------------

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

– przyznane przez Ministerstwo Finansów następujące części subwencji:	
- oświatowa	16.270.066
- równoważąca	3.719.498
- wyrównawcza	56.223
– środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych	22.000.000

### **Część oświatowa subwencji ogólnej**

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

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

### **Subwencja równoważąca**

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

### **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.

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>778.000</b>
----------------------------------	----------------

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          | 770.000 |

<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>487.043</b>
----------------------------------	----------------

Dochody bieżące pochodzą będą z:

- |   |         |
|---|---------|
| - zwrotu środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich   | 4.143   |
| - środków od innych jednostek samorządu terytorialnego otrzymanych na mocy zawartego porozumienia, z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych  | 119.740 |
| - opłat wnoszonych przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym   | 5.160   |
| - 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” | 358.000 |

<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>76.000</b>
---	---------------

Dochody bieżące będą pochodzić ze środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>102.400</b>
--	----------------

<b>Dochody bieżące</b>	<b>100.000</b>
------------------------	----------------

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

<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2.400</b>
--------------------------	--------------

Wpływy uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych – pojazdów przeznaczonych do złomowania.

**WYDATKI OGÓŁEM****244.070.118****GMINA****158.028.516****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****291.200*****Melioracje wodne*****285.000**

Wydatki bieżące na realizację zadań własnych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000
- wydatki związane 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 i Warszów, oczyszczanie przepustów, rowów i odpompowywanie wody z terenów komunalnych oraz zakup energii elektrycznej 283.000

***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*****4.300**

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, zakup poradników, 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).

<b>Dział 500 HANDEL</b>	<b>319.034</b>
-------------------------	----------------

<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>319.034</b>
-------------------------------------	----------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>319.034</b>
------------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

- |   |         |
|---|---------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane       | 174.934 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 144.100 |
- m.in. sprzątnięcie i wywóz nieczystości oraz koszty zimowego utrzymania dróg wewnętrznych i parkingów na terenie Targowiska Miejskiego, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, dostawa energii elektrycznej i wody, odprowadzenie ścieków, bieżąca konserwacja i naprawa infrastruktury technicznej znajdującej się na targowisku miejskim, koszty ochrony targowiska, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.

<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17.997.039</b>
---------------------------------------	-------------------

<b><i>Lokalny transport zbiorowy</i></b>	<b>3.484.000</b>
--	------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3.484.000</b>
------------------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych - dopłata dla Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. do lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Świnoujście oraz na trasie Świnoujście – Międzydroje - Świnoujście.

<b><i>Drogi publiczne gminne</i></b>	<b>14.121.100</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2.773.000</b>
------------------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych:

- |  |           |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 37.000    |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych  | 2.736.000 |
| - zakup energii  | 6.000     |
| - utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym (m.in. oznakowanie i zabezpieczenie urzędzeń ruchu drogowego, remonty jezdni o nawierzchniach różnych oraz remonty cząstkowe jezdni o nawierzchni bitumicznej, remonty dróg wewnętrznych oraz chodników i wjazdów, odwodnienie ulic, prace dokumentacyjne, dzierżawy gruntów i inne) | 2.270.000 |
| - różne opłaty i składki   | 60.000    |
| - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach gminnych   | 400.000   |

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11.348.100</b>
--------------------------	-------------------

w tym zadania inwestycyjne:

- |   |           |
|---|-----------|
| – „Rozbudowa ulicy Bydgoskiej”  | 1.000.000 |
| – „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino”<br>(wydatki niekwalifikowane) | 419.458   |

– „Przebudowa ulicy Bohaterów Września – odcinek od ul. Chrobrego do ul. Jana z Kolna”	1.608.100
– „Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu	600.000
– „Budowa ścieżki pieszej od ulicy Grotgера do ul. Sienkiewicza przez działkę nr 237/5”	40.000
– „Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej”	100.000
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych”	2.500.000
oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE pn. „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino”	5.080.542

### ***Infrastruktura portowa***

**391.939**

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

Wydatki jednostek budżetowych:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242.189
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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 i inne), zakup energii i wody, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług pozostałych (m. in. ochrona fizyczna bazy, wywóz stałych odpadów komunalnych, odbiór ścieków komunalnych i wód zaolejonych) i inne.	149.750

## **Dział 630 TURYSTYKA**

**554.000**

### ***Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

**354.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:

– wynagrodzenia	36.200
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:	313.800
- organizacja i promocja imprez stanowiących transgraniczną ofertę turystyczną	
- utrzymanie szlaków turystycznych i małej architektury na szlakach, w tym m.in. konserwacja i naprawa szlaków turystycznych i infrastruktury na szlakach, wykonanie tablic promocyjnych,	
- opracowanie strategii rozwoju turystyki i kreacji marki,	
- składki członkowskie w stowarzyszeniach (Świnoujska Organizacja Turystyczna, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski),	
- utrzymanie Informacji Turystycznej i inne wydatki.	

Dotacja bieżąca na zadania z zakresu turystyki

4.000



<b>Pozostała działalność</b>	<b>200.000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200.000</b>
Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie”	200.000

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6.031.000</b>
--	------------------

<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>3.920.000</b>
---	------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>320.000</b>
------------------------	----------------

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

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3.600.000</b>
--------------------------	------------------

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

- modernizacja i przebudowa lokali socjalnych oraz wynajmowanych na czas nieokreślony,
- ul. Rycerska 11 –podniesienie i remont stropów, remont dachu,
- ul. Wyspiańskiego 35 C – przebudowa budynku i doposażenie archiwum,
- uzyskanie samodzielności wybranych lokali, w tym budowa przewodów kominowych dla pustostanów,
- zmiana sposobu ogrzewania lokali,
- ul. Dąbrowskiego 4 – modernizacja i remont budynku,
- zakup urządzeń sportowych, zabawowych, rekreacyjnych i monitorujących oraz wyposażenie obiektów administrowanych przez ZGM w ramach zagospodarowania obiektów i terenów,
- ul. Piłsudskiego 11/6 – wykonanie łazienki,
- ul. Grunwaldzka 1A– przebudowa parkingu i zakup blokad dla miejsc płatnych,
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego do nowej siedziby ZGM,
- zakup i montaż pralek oraz wrzutomatów do budynku przy ul. Modrzejewskiej 20.

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2.111.000</b>
---	------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.611.000</b>
------------------------	------------------

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych:

- |   |           |
|---|-----------|
| – zadania związane z gospodarowaniem mieniem miasta w tym:  | 1.266.000 |
| – zakup materiałów i wyposażenia,   |           |
| – opłaty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeniami w prasie, ochroną obiektów, inwentaryzacją budynków i innymi usługami, |           |
| – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,  |           |
| –   |           |

- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, prostowanie udziałów w nieruchomościach wspólnych, koszty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych i pobieraniem ich odpisów,	
- opłaty na rzecz budżetu państwa,	
- odszkodowania wynikające z utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, m. in. przejmowania gruntów z mocy prawa pod drogi publiczne,	
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,	
- 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 (pustostanów), awarie i nieprzewidziane zlecenia, prace porządkowe na terenach zieleni i inne	345.000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>500.000</b>
Wydatki inwestycyjne:	
wykup nieruchomości niezbędnych miastu na cele publiczne oraz pokrycie kosztów nabycia nieruchomości poprzez skorzystanie z prawa pierwokupu.	500.000

<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4.351.950</b>
---------------------------------------	------------------

<b><i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i></b>	<b>210.950</b>
---	----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych:	
– wynagrodzenia	13.000
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197.950
z tego:	
- 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 dla terenu jednostki obszarowej V– w rejonie ul. Wolińskiej,	
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulic: Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa Herberta,	

- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul. Wojska Polskiego i osiedla „Posejdon”,
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V – rejon ulic: Dworcowej, Fińskiej, Duńskiej i Norberta Barlickiego,
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa VI – Karsibór w rejonie ul. 1 Maja,
- punktowa zmiana „Stadium” dot. ustanowienia stref ochrony terenów zamkniętych,
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa III, dla kompleksu wojskowego „Karsibór”, dot. ustanowienia stref ochrony terenów zamkniętych,
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V, dot. skomunikowania ruchu mieszkańców i turystów z plażą na Warszawie,
- opracowanie przyrodnicze, monitoring realizacji planu Dzielnicy Nadmorskiej,
- opracowania koncepcyjne, opinie urbanistyczne, opracowania konkursowe, ekspertyzy techniczne (w tym Zaulek Kościelny),
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków,
- dygitalizacja archiwalnych planów miejscowych,
- Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna,
- różne wydatki (materiały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, szkolenia, zakup publikacji).

#### ***Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

**150.000**

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***

**3.841.000**

##### **Wydatki bieżące**

**695.000**

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, usługa hostingowa i inne).

##### **Wydatki majątkowe**

**3.146.000**

Wydatki inwestycyjne:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu”. 3.086.000
- zagospodarowanie terenu – projekt oraz budowa alejek 60.000

<b>Pozostała działalność</b>	<b>150.000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	
Wydatki inwestycyjne obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja powojсковych terenów w celu utworzenia Centrum Usług „Mulnik” w Świnoujściu”	150.000

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20.969.875</b>
--	-------------------

<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>228.200</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (personalizacja/wydawanie dowodów osobistych) przeznaczone będą na wynagrodzenia i naliczane od nich składki	228.200

<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>500.000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500.000</b>

Wydatki Rady Miasta obejmują:	
– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 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, opłaty telekomunikacyjne, szkolenia i inne,	52.000
– świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety dla radnych	448.000

<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>15.389.975</b>
---	-------------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15.185.475</b>
------------------------	-------------------

Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.407.827
– wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	580.000
– wynagrodzenia bezosobowe	20.160
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.169.488
<i>w tym:</i>	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246.875
- pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych, do sieci Internet, 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	2.649.383
- pokrycie opłat i prowizji bankowych, kosztów komorniczych oraz realizacja umowy o świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku VAT od inwestycji w latach 2007-2012	273.230
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary ochronne dla pracowników oraz ekwiwalenty za odzież ochronną)	8.000
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>204.500</b>
Wydatki inwestycyjne obejmują zakup:	
- kserokopiarek oraz wymiana zużytych urządzeń i maszyn w urzędzie	66.500
- biblioteki taśmowej	69.000
- macierzy dyskowej	34.000
- sieci komputerowej na II piętrze budynku przy ul. Woj. Polskiego 1/5	35.000
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>773.500</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z promocją miasta obejmują:	
- wynagrodzenia bezosobowe	5.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. udział w targach krajowych i zagranicznych, materiały promocyjne (plany miasta, ulotki, foldery, plakaty i gadżety), promocja w mediach i reklama zewnętrzna, współorganizacja Business Baltic Forum i inne.	760.500
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody za udział w konkursie promującym miasto	8.000
<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.078.200</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278.200</b>
Wydatki jednostek budżetowych:	
- wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta	84.000
- wynagrodzenia	5.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. składki członkowskie na Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z Lokalną Grupą Rybacką	79.000
- wydatki związane z współpracą zagraniczną	40.000
- wynagrodzenia	5.000
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych m.in. współpraca z miastami partnerskimi, realizacja i dofinansowanie przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym i inne wydatki	35.000
- realizacja programu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku – „Erasmus+”	15.000
- inne wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których przynależy Miasto	89.200

– dotacja na dofinansowanie zadań zleconych dla stowarzyszeń –  
 „Program wsparcia dla podmiotów realizujących współpracę  
 zagraniczną” 50.000

**Wydatki majątkowe 3.800.000**

Zadanie inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Termomodernizacja  
 obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”, w tym:

- wydatki niekwalifikowane 342.223

- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach  
 programów finansowanych z udziałem środków UE) 3.457.777

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  
 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA  
 ORAZ SĄDOWNICTWA 7.044**

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.044**

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

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
 PRZECIWPOŻAROWA 1.611.875**

**Ochotnicze straże pożarne 948.304**

**Wydatki bieżące 148.304**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych  
 Straży Pożarnych),

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.624

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.385

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.295

**Wydatki majątkowe 800.000**

Realizacja zadania inwestycyjnego jednostek budżetowych pn. „Budowa  
 strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Świnoujściu - Karsiborze wraz  
 z wyposażeniem”, w tym:

- wydatki niekwalifikowane 300.000

- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne oraz środki w ramach  
 programów finansowanych z udziałem środków UE) 500.000

**Straż gminna (miejska) 404.821**

**Wydatki bieżące 369.821**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 369.821

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane 331.521

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 31.000

Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.300
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>35.000</b>
Wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu samochodu służbowego dla Straży Miejskiej.	
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>7.000</b>
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.	
<b>Pozostała działalność</b>	<b>251.750</b>
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 i energii na potrzeby hydrantów przeciwpożarowych	35.800
– dzierżawa łączy światłowodowych dla budowy systemu monitoringu oraz koszty eksploatacji systemu (m.in. zakup energii i usług)	215.600
<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>5.741.000</b>
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4.500.000</b>
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.	
<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>1.241.000</b>
Poręczenie przez Miasto Świnoujście kredytów udzielonych podległym spółkom kapitałowym oraz SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy.	
<b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.230.000</b>
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1.230.000</b>
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	729.000
– rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	501.000

*m.in. na:*

- *kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie miasta,*
- *realizację 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,*
- *organizację i realizację zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,*
- *nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności.*

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**40.604.196**

### **Szkoły podstawowe**

**16.065.518**

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP; ul. Narutowicza 10 (21 oddziałów/482 uczniów),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjr Henryka Sucharskiego; ul. Białoruska 2 (8 oddziałów/150 uczniów),
- 3) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I; ul. Staszica 17 (27 oddziałów/617 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 (27 oddziałów/559 uczniów),
- 5) Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym; ul. Sąsiedzka 13a (8 oddziałów/136 uczniów).

### **Wydatki bieżące**

**15.865.518**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.441.396  
*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 1.807.975  
*w tym: remont obiektów szkolnych 123.000*

Dotacje na zadania bieżące dla szkół niepublicznych 602.047

- *Spółeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 501.809*
- *Szkoła Podstawowa Fundacji Logos 100.238*



Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.100

**Wydatki majątkowe 200.000**

Wydatki majątkowe obejmują:

- zmianę pokrycia dachowego w SP nr 1 120.000
- docieplenie ściany szczytowej w SP nr 2 30.000
- wykonanie izolacji pionowej ścian zewnętrznych sali gimnastycznej w SP nr 6 50.000

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 338.660**

- 1) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP; ul. Narutowicza 10 (1 oddział/25 dzieci),
- 2) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I ul. Staszica 17 (2 oddziały/48 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/44 dzieci).

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 287.148  
*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 20.575
- Dotacja na zadania bieżące dla szkoły niepublicznej - Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 30.937

**Przedszkola 11.532.579**

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 „Perelki Bałtyku”; ul. Warszawska 13 (8 oddziałów, 195 dzieci),
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 3 „Pod Żaglami”; ul. Batalionów Chłopskich 5 (7 oddziałów, 174 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 (2 oddziały, 45 dzieci),
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 9; ul. Sosnowa 16 (5 oddziałów, 107 dzieci),
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 10 „Kolorowy Świat”; ul. Monte Cassino 24-25 (7 oddziałów, 175 dzieci),
- 7) Przedszkole Miejskie Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”; ul. Gdyńska 27b (4 oddziały, 95 dzieci),

**Wydatki bieżące 10.070.579**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.901.637

<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	1.261.770
<i>w tym: remonty obiektów przedszkolnych</i>	157.000
Dotacje na zadania bieżące dla przedszkoli niepublicznych	893.572
– <i>Niepubliczne Przedszkole „Motylek”</i>	407.935
– <i>Aktywne Przedszkole „Kogut”</i>	248.215
– <i>Przedszkole Niepubliczne „Wiatraczek”</i>	237.422
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.600
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.462.000</b>
Wydatki majątkowe obejmują:	
– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie instalacji hydrantowej oraz systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w Przedszkolu Miejskim nr 10	62.000
– zadanie inwestycyjne „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu”	1.400.000
<b><i>Przedszkola specjalne</i></b>	<b>960.214</b>
Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Marii Konopnickiej; Piastowska 55 (3 oddziały/19 dzieci).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli specjalnych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407.036
<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	33.766
Dotacja na zadania bieżące dla przedszkola niepublicznego – Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” ul. Basztowa 11	519.412
<b><i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i></b>	<b>63.315</b>
Dotacja na zadania bieżące dla Punktu Przedszkolnego „Tygrysek”	63.315
<b><i>Gimnazja</i></b>	<b>8.730.796</b>
1) Gimnazjum Publiczne nr 1 Olimpijczyków Polskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących; ul. Witosa 12 (14 oddziałów/310 uczniów),	
2) Gimnazjum Publiczne Nr 2 im. Henryka Sienkiewicza; ul. Kościuszki 11 (13 oddziałów/331 uczniów),	
3) Gimnazjum Publiczne Nr 3 im. Orła Białego; ul. Norweska 12 (6 oddziałów/100 uczniów),	
4) Gimnazjum Integracyjne w Zespole Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza, ul. Szkolna 1 (2 oddziały/36 uczniów).	

**Wydatki bieżące** **8.580.796**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane <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>	6.539.091
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych <i>w tym: remont obiektów szkolnych</i>	1.291.817 105.000
Dotacje na zadania bieżące	743.328
– dla gimnazjów niepublicznych	494.559
- Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	189.543
- Gimnazjum Fundacji LOGOS	253.986
- Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Świnoujściu	51.030
– dla gimnazjum publicznego - Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Świnoujściu	248.769
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.560

**Wydatki majątkowe** **150.000**

Wydatki majątkowe obejmują wykonanie izolacji pionowej i poziomej pomieszczeń rehabilitacji w Gimnazjum Publicznym nr 1 oraz wykonanie instalacji c.w.u. dla węzłów sanitarnych w Zespole Szkół Publicznych nr 4.

**Dowożenie uczniów do szkół** **122.678**

- 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** **175.845**

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 2015 dla nauczycieli.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** **1.306.297**

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	1.174.973
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127.276
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.048

**Pozostała działalność**

**1.308.294**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255.797
<i>w tym:</i>	
- fundusz Nagród Prezydenta Miasta	58.736
- fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 5 % od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze	37.940
- wynagrodzenia dla członków komisji biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na awans nauczyciela mianowanego	9.000
- awans zawodowy nauczycieli	150.121
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	947.856
<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,	
- realizacja działań prospołecznych, kulturalnych, sportowych, wychowawczych, dydaktycznych i rekreacyjnych w ramach Rozwoju Programu Morskiego Wychowania Młodzieży w Jacht Klubie Marynarki Wojennej Kotwica o/Świnoujście.	

Dotacja bieżąca na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu nauki i wychowania	6.000
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.641
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2015)	73.641
– Nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych w ramach konkursu „Prymus” oraz inne osiągnięcia	25.000

<b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2.083.302</b>
----------------------------------	------------------

<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>92.350</b>
-------------------------------------	---------------

Wydatki bieżące obejmują:

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82.100
W ramach wydatków statutowych jednostek budżetowych związanych z działalnością wychowawczą i informacyjną oraz cyklem akcji prozdrowotnych i szkoleń przewiduje się realizację następujących zadań:	
- „Czyste powietrze wokół nas” (kolejna edycja programu edukacji antynikotynowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie adresowanego do dzieci w wieku 6 lat),	
- szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców miasta powyżej 60 r. ż.,	
- 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 prowadzenie działań w zakresie profilaktyki i cukrzycy	10.250

<b>Zapobieganie i zwalczanie AIDS</b>	<b>10.000</b>
---------------------------------------	---------------

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

10.000

<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>41.652</b>
------------------------------	---------------

Wydatki bieżące obejmują:

– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	15.600
w tym:	
- profilaktyka używania leków – zajęcia edukacyjne adresowane do rodziców uczniów placówek oświatowych	2.000
- realizacja programu profilaktycznego z zakresu wczesnej interwencji narkotykowej – profilaktyka selektywna	3.600
- realizacja oraz zakup artykułów niezbędnych do przeprowadzenia Programu Unplugged	10.000
- dotacja na zadania bieżące	26.052

- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne	1.500
- realizacja programu dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych w zakresie terapii ponadpodstawowej niefinansowanej przez NFZ	6.552
- realizacja programu profilaktyczno-terapeutycznego dla młodzieży uzależnionej od narkotyków do 18 r.ż. niefinansowanego przez NFZ	18.000
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1.900.000</b>

Wydatki zaplanowano m. in. z wpływów przewidzianych na rok 2015 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** **1.180.700**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294.334
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185.966

Dotacje na zadania bieżące 700.400

z tego na:

- funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	529.000
- wspieranie działań środowisk abstynenckich	57.000
- małe granty	20.000
- realizację programów profilaktycznych typu „Cięża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”	10.000
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne (superwizja dla zespołu terapeutycznego Poradni Terapeutycznej Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkohol)u)	5.200
- realizację programu z zakresu pogłębionej terapii uzależnienia od alkoholu niefinansowanego przez NFZ	79.200

**Wydatki majątkowe** **719.300**

Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych”.

**Pozostała działalność** **39.300**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.984
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.316

z tego m. in. realizacja zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej 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 14.432.780**

***Placówki opiekuńczo-wychowawcze 120.000***

Realizacja wydatków inwestycyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ulicy Piastowskiej 55 – wykonanie pokrycia dachowego (kontynuacja) oraz instalacji hydrantowej.

***Domy pomocy społecznej 1.157.520***

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 2015 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 16.500***

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 1.500
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.000

***Wspieranie rodziny 164.360***

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 150.693
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13.667

***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.565.000***

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 589.400

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 549.776
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.624

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) 4.975.600

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*** 114.000

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 77.000

Składki odprowadzane są za osoby otrzymujące zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne.

***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*** 1.339.000

Ze środków własnych Miasto zrealizuje wydatki bieżące w kwocie 1.156.000

- wydatki jednostek budżetowych 21.000
  - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opłacanych za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny 1.000
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów, 20.000
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.135.000
  - świadczenia w formie m.in. zakupu leków, posiłków, odzieży, obuwia, opału, opłat mieszkaniowych, wyprawek szkolnych i innej pomocy 987.600
  - zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych 147.400

Ze środków z dotacji celowej będą pokryte wydatki bieżące, tj. świadczenia na rzecz osób fizycznych w postaci realizowanych zasiłków okresowych 183.000

***Dodatki mieszkaniowe*** 1.100.000

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*** 720.000

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

***Ośrodki pomocy społecznej*** 2.463.000

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



Z środków z dotacji celowych będą pokryte wydatki w kwocie 462.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 2.001.000.

Wydatki jednostek budżetowych		1.990.000
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.576.178	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413.822	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (częściowo z dotacji celowej)		12.000

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

		461.000
z tego:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445.684	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.316	

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **1.025.400**

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 69.000 zł, a ze środków własnych w kwocie 956.400 zł.

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

Wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.010.200
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	935.970	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74.230	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15.200

**Pozostała działalność** **426.000**

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

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** **3.204.580**

**Żłobki** **2.194.580**

**Wydatki bieżące** **2.169.080**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie żłobka obejmują:		
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.611.300	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470.380	
Dotacja celowa z budżetu gminy na dofinansowanie pobytu dzieci w niepublicznym żłobku		86.400
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.000

**Wydatki majątkowe** **25.500**

Wydatki na zakupy inwestycyjne – zakup pieca konwekcyjno parowego dla Żłobka Miejskiego.

<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.010.000</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych: organizacja i obsługa szkoleń dla organizacji pozarządowych oraz działania na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych	59.750
– dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej	902.250
– dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Prowadzenie mieszkania chronionego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”	48.000

<b>Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>951.733</b>
--	----------------

<b>Świetlice szkolne</b>	<b>779.673</b>
--------------------------	----------------

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. Sądziecka 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 <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>	686.791
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92.882

<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>100.000</b>
-------------------------------------	----------------

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

– stypendia szkolne	98.880
– inne formy pomocy dla uczniów	1.120

***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** **6.274**

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 2015 dla nauczycieli.

***Pozostała działalność*** **65.786**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17.795**
  - w tym:*
  - fundusz Nagród Prezydenta Miasta **6.374**
  - fundusz na dodatki motywacyjne dla dyrektorów w wysokości 5% od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze **4.464**
  - awans zawodowy nauczycieli **6.957**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych **40.000**
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.991**
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2015).

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **23.140.998**

***Gospodarka odpadami*** **8.438.798**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **273.048**
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone będą na obsługę administracyjną, aktualizacja bazy danych systemu zarządzania gospodarką odpadami, tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, pokrycie kosztów odbierania, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, prowadzenie kampanii edukacyjnej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne **8.165.750**

***Oczyszczanie miast i wsi*** **5.080.000**

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, toalet typu Toy-Toy, 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.

<b><i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i></b>	<b>2.550.000</b>
Wydatki bieżące 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 ławek, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i inne	2.546.880
<b><i>Schroniska dla zwierząt</i></b>	<b>275.500</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują realizację zadań statutowych, w tym: remont schroniska, zakup materiałów, usług i energii	15.500
Zaplanowano również dotację bieżącą na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na zarządzanie schroniskiem dla zwierząt	260.000
<b><i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i></b>	<b>1.571.700</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1.347.700</b>
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	1.347.700
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>224.000</b>
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Oświetlenie ulic”.	
<b><i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i></b>	<b>3.800.000</b>
Środki z dotacji bieżącej na zadania własne pokryją wydatki jednostek budżetowych związane z przekazaniem nadwyżki dochodów z tytułu opłat i kar środowiskowych z roku poprzedniego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.	
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>1.425.000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>725.000</b>
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
– wydatki związane wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych	713.000
w tym m.in.: elektroniczne znakowanie zwierząt, odkomarzanie terenów miasta, sterylizacja bezdomnych kotów, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzenia drogowego z udziałem zwierząt, koszty zlecenia przeprowadzenia badań z zakresu ochrony środowiska, przeprowadzenia ekspertyz, analiz i opinii, zakup energii elektrycznej i wody, przeprowadzanie deratyzacji, eksploatacja i remonty toalet publicznych, 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
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700.000</b>
Wydatki majątkowe obejmują:	
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i modernizacja sieci deszczowych na terenie miasta”	550.000
- wydatki inwestycyjne – budowa nowej toalety publicznej	150.000
<b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>6.724.804</b>
<b><i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i></b>	<b>2.598.090</b>
Dotacje dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiego Dom Kultury:	
- dotacja na zadania bieżące w tym:	1.828.090
- <i>działania merytoryczne,</i>	
- <i>zakup materiałów i wyposażenia,</i>	
- <i>koszty osobowe,</i>	
- <i>zakup mediów,</i>	
- <i>usługi bankowe, remontowe i telekomunikacyjne,</i>	
- <i>przeglądy techniczne oraz ochrona obiektów,</i>	
- <i>ubezpieczenie mienia</i>	
- dotacja inwestycyjna na opracowanie projektu modernizacji sali teatralnej i sali sportowej MDK oraz zakup wyposażenia scenicznego m.in. oświetlenia, mikrofonów, telebimu do Amfiteatru im. Marka Grechuty.	770.000
<b><i>Biblioteki</i></b>	<b>1.314.000</b>
Dotacja na zadania bieżące dla samorządowych instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej.	
Środki pokryją m.in. koszty osobowe, utrzymanie obiektów, zakup nowości wydawniczych, koszty materiałów, usług i energii oraz podatków.	
<b><i>Muzea</i></b>	<b>462.714</b>
Dotacja bieżąca dla samorządowych instytucji kultury – Muzeum Rybołówstwa Morskiego, w tym:	
- <i>organizacja wystaw,</i>	
- <i>zakup eksponatów muzealnych,</i>	
- <i>koszty osobowe,</i>	
- <i>podróże służbowe,</i>	
- <i>zakup mediów,</i>	
- <i>usługi bankowe i telekomunikacyjne,</i>	
- <i>ochrona obiektu,</i>	
- <i>ubezpieczenie mienia,</i>	
- <i>przeglądy techniczne.</i>	

***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*** **350.000**

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

***Pozostała działalność*** **2.000.000**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych **734.000**

Środki będą przeznaczone na imprezy cykliczne, które weszły na stałe do rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych Miasta oraz inne wydatki .  
Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie **1.266.000**

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 **38.240**
- koncerty oraz upowszechnianie kultury poprzez przeglądy teatralne, wystawy, imprezy i inne **1.227.760**

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA** **7.762.106**

***Obiekty sportowe*** **3.175.000**

Planuje się wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych” **3.000.000**
- „Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej” (pływalnia i sala gimnastyczna) **175.000**

***Zadania w zakresie kultury fizycznej*** **4.587.106**

***Wydatki bieżące*** **3.250.000**

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 **50.000**

Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" na dofinansowanie działalności bieżącej **2.500.000**

Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej. **600.000**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – stypendia i nagrody dla sportowców. **95.000**

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1.337.106</b>
Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz", tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego Basen Północny w Świnoujściu – etap II wraz z wyposażeniem”, z czego:	
- wydatki niekwalifikowane	1.163.846
- wydatki kwalifikowane (w tym środki własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE)	173.260

**POWIAT****86.041.602****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****800*****Pozostała działalność*****800**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych – rozliczenie czynszu dzierżawnego obwodu łowieckiego Koła Łowieckiego „Dzik”.

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****47.520.000*****Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu*****47.520.000****Wydatki bieżące****30.725.000**

*Przeprawa promowa - utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej*

28.460.000

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.239.700
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14.500.300
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 720.000

***Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych***

2.265.000

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 2.265.000
  - *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, prace dokumentacyjne, obsługa geodezyjna, 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)* 1.765.000
  - *konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej* 500.000

**Wydatki majątkowe****16.795.000**

w tym:

- zadania inwestycyjne 16.690.000
    - „*Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu*” 500.000
    - „*Budowa systemu parkingowego*” 100.000
    - „*Budowa obwodnicy wschodniej łączącej bazę Marynarki Wojennej NATO i Centrum Usług Mulnik z przeprawami promowymi Centrum i Warszów*” 150.000
    - „*Przebudowa ulicy Wojska Polskiego*” 350.000
    - „*Przebudowa ulicy Słowackiego*” 300.000
- (wydatki niekwalifikowane)



– „Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	60.000
– „Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	650.000
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” (wydatki niekwalifikowane)	364.560
– „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”	150.000
– „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych”	300.000
– „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad linią kolejową w Łunowie”	1.530.000
– zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	12.235.440
– „Przebudowa ulicy Słowackiego”	8.800.000
– „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	3.435.440
– wydatki inwestycyjne – budowa przyłącza wodociągowego na przeprawie promowej oraz wymiana pomieszczeń socjalnych dla cumowników zatrudnionych na przeprawie w Centrum	10.000
– zakupy inwestycyjne, tj. zakup i montaż urządzeń typu AIS na promach Bielik oraz 4 szlabanów sterowanych automatycznie	95.000

<b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>165.500</b>
--	----------------

<b><i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i></b>	<b>165.500</b>
--	----------------

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160.500</b>
------------------------	----------------

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82.500
– wydatki 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)	68.000

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5.000</b>
--------------------------	--------------

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

<b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>955.600</b>
---------------------------------------	----------------

<b><i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i></b>	<b>82.000</b>
---	---------------

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

<b><i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i></b>	<b>491.600</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280.000</b>
Wydatki jednostek budżetowych:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.700
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260.300
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>211.600</b>
Wydatki majątkowe obejmują:	
- realizację zadania inwestycyjnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE pn. "Rozwój Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info poprzez zasilenie bazy danych informacją przestrzenną w postaci danych sieci uzbrojenia terenu"	201.600
- wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu informatycznego	10.000
<b><i>Nadzór budowlany</i></b>	<b>382.000</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>382.000</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337.413
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43.637
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	950

Wydatki pokrywane są ze środków własnych Miasta (50.000 zł) oraz z dotacji celowych (332.000 zł) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych.

<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2.312.125</b>
--	------------------

<b><i>Starostwa powiatowe</i></b>	<b>2.290.625</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.884.025
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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).	406.600
<b><i>Kwalifikacja wojskowa</i></b>	<b>21.500</b>
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	9.913
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.587

Wydatki pokrywane z środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

<b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4.403.000</b>
---	------------------

<b><i>Komendy powiatowe Policji</i></b>	<b>100.000</b>
---	----------------

Dotacja na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem na realizację zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego	100.000
--	---------

<b><i>Straż Graniczna</i></b>	<b>10.000</b>
-------------------------------	---------------

Dotacja na zadania bieżące (wpłata na fundusz celowy), z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów Straży Granicznej współpracującej w realizacji zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców	10.000
--	--------

<b><i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i></b>	<b>4.293.000</b>
--	------------------

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

Wydatki jednostek budżetowych	4.099.871
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.649.817
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450.054
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.129

<b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>160.000</b>
--	----------------

<b><i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i></b>	<b>160.000</b>
--	----------------

Zobowiązanie Miasta jako poręczyciela wekslowego z tytułu kredytu bankowego zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu	160.000
--	---------

<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14.758.727</b>
---------------------------------------	-------------------

<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>881.366</b>
---	----------------

Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej; ul. Piastowska 55 (2 oddziały/16 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie szkoły obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759.095
w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych	

<p><i>nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i></p> <p>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p>	122.271
<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>733.605</b>
Gimnazjum Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (2 oddziały/24 uczniów).	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:	
<p>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p><i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i></p>	665.094
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68.511
<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4.616.226</b>
1) Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I, ul. Niedziałkowskiego 2 (12 oddziałów/338 uczniów),	
2) Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Witosa 12 - (3 oddziały/26 uczniów).	
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4.616.226</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:	
<p>– wynagrodzenia i składki od nich naliczane</p> <p><i>w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i></p>	2.948.545
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	552.364
<i>w tym remonty - wymiana opraw oświetleniowych i remont dachu w Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Niedziałkowskiego</i>	55.000
Dotacje na zadania bieżące dla liceów niepublicznych	1.108.737
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	248.999
- I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	420.186
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	221.765
- Liceum Ogólnokształcące „Hossa” Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp”	38.906
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Świnoujściu	134.808
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	44.073
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.580
<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>7.785.676</b>

- 1) Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 2 (Technikum Morskie - 15 oddziałów/300 uczniów, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1),
- 2) Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 (Technikum Zawodowe nr 1 w Świnoujściu - 13 oddziałów/246 uczniów).

**Wydatki bieżące** **7.715.676**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.445.046  
*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 1.136.489  
*w tym remont parkietu, wymiana wykładziny podłogowej, wymiennika c.w.u w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki* 40.000

Dotacje na zadania bieżące 1.130.141

- dotacje na działalność bieżącą dla publicznych szkół zawodowych 786.693
  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 711.225
  - Technikum Zawodowe w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie 75.468
- dotacje na działalność bieżącą dla niepublicznych szkół zawodowych 343.448
  - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Świnoujściu 298.651
  - Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Świnoujściu - kursy 44.797

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000

**Wydatki majątkowe** **70.000**

Wydatki majątkowe obejmują wymianę posadzek, oprav oświetleniowych, okien i naprawę schodów w pomieszczeniach warsztatowych Zespołu Szkół Morskich.

**Szkoły zawodowe specjalne** **501.428**

- 1) Szkoła Zawodowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (2 oddziały/15 uczniów),
- 2) Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (2 oddziały/10 uczniów).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówek obejmują:

- wynagrodzenia składki od nich naliczane 444.417  
*w tym: fundusz przeznaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli w wysokości 10 % dla nauczycieli stażystów i 5 % dla pozostałych*

<p><i>nauczycieli - od planowanych środków na minimalne wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli,</i></p> <p>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p>	57.011
<p><b><i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i></b></p> <p>Zespół Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 2 Centrum Kształcenia Praktycznego.</p> <p>Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:</p> <p>– wynagrodzenia składki od nich naliczane 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,</p> <p>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych</p>	170.801
<p>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</p>	1.000
<p><b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b></p> <p>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 2015 dla nauczycieli.</p>	69.625
<p><b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b></p>	<b>4.799.341</b>
<p><b><i>Szpitala ogólne</i></b></p> <p><b>Wydatki bieżące</b></p> <p>Wydatki bieżące związane z pokryciem przejętych zobowiązań po przekształconym SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły - w ramach realizacji zadań statutowych</p>	3.601.341 601.341
<p><b>Wydatki majątkowe</b></p> <p>Dokapitalizowanie spółki – przekształcenie SPZOZ Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.</p>	3.000.000
<p><b><i>Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze</i></b></p> <p><b>Wydatki bieżące</b></p> <p>Wydatki bieżące obejmują:</p> <p>– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (pokrycie ujemnego wyniku finansowego - SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego)</p> <p>– dotację na zadania bieżące, tj. na malowanie pomieszczeń</p>	200.000 176.000 163.705 12.295
<p><b>Wydatki majątkowe</b></p>	<b>24.000</b>

Dotacja celowa dla SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na zakup i montaż agregatu prądowórczego wyposażonego w funkcję autostartu.

**Programy polityki zdrowotnej**

**220.000**

Dotacja celowa 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**

**778.000**

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

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

**3.674.282**

**Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

**1.209.892**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- utrzymanie i funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu interwencyjnego 1.133.537
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 618.735
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 514.502

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

76.655

**Rodziny zastępcze**

**1.612.880**

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 351.260
- 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 218.341
- 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, na utrzymanie lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego, na kontynuowanie nauki	1.043.279
<b><i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i></b>	<b>358.000</b>
Środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 358.000 (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	206.442
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151.558
<b><i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i></b>	<b>408.300</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306.067
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów, wyposażenia, zakup różnych usług, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i inne.	102.233
<b><i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i></b>	<b>37.700</b>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (tworzenie i utrzymanie mieszkań chronionych), z tego:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.866
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych 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.	25.834
<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>47.510</b>
Świadczenia społeczne – skierowanie osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku do prac społecznie użytecznych w ramach aktywizacji zawodowej.	
<b>Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1.107.200</b>
<b><i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i></b>	<b>41.100</b>
Wydatki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych będą stanowiły dofinansowanie w formie dotacji na zadania bieżące – koszty działalności warsztatu terapii zajęciowej.	
<b><i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i></b>	<b>40.100</b>
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 37.449
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.651

**Powiatowe urzędy pracy 1.026.000**

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 930.260
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94.207

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.533

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4.992.107**

**Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1.580.339**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (31 wychowanków).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.362.123  
*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 218.216

**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 394.152**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej, ul. Piastowska 55 (47 dzieci).

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie placówki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 326.395  
*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 14.900

Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu 52.857

**Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.125.297**  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Piastowska 54.

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie placówki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.029.384  
*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	94.913
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000
<b><i>Internaty i bursy szkolne</i></b>	<b>779.587</b>
1) Internat w Zespole Szkół Morskich im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, ul. Sołtana 2, 46 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 <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>	720.728
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57.859
Świadczenia na rzecz pracowników	1.000
<b><i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i></b>	<b>306.701</b>
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26, 140 miejsc noclegowych.	
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297.114
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.387
Świadczenia na rzecz pracowników	1.200
<b><i>Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze</i></b>	<b>785.668</b>
Dotacja na zadania bieżące dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu.	
<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>20.363</b>
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 2015 dla nauczycieli.	
<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.192.920</b>
<b><i>Oczyszczanie miast i wsi</i></b>	<b>170.000</b>
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***

**10.000**

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***

**950.920**

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

***Pozostała działalność***

**62.000**

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