

UCHWAŁA NR XXXIV/286/2004
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA
z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, zmiany: z 2003 Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 z 2004 Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) **Rada Miasta Świnoujścia uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta (załącznik nr 1 i 2)	
w wysokości	138.900.115 zł
z tego:	
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 3)	126.660.825 zł
w tym:	
- <i>dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń alkoholowych (załącznik nr 4)</i>	650.000 zł
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 5)	12.209.290 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik nr 6)	30.000 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Miasta (załącznik nr 7)	
w wysokości	154.280.115 zł
z tego:	
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 8)	142.040.825 zł
w tym:	
- <i>wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 9)</i>	650.000 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 10)	12.209.290 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik nr 11)	30.000 zł
§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie	15.380.000 zł
który będzie pokryty obligacjami komunalnymi.	

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 20.000.000 zł
które będą pochodzić z emisji obligacji komunalnych

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości 4.620.000 zł
z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 540.000 zł
- 2) spłatę rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.400.000 zł
- 3) spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.680.000 zł

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych (załącznik nr 12).

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych (załącznik nr 13).

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 14).

§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 15).

§ 11. Ustala się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i inwestycyjne z budżetu Miasta dla zakładów budżetowych (załącznik nr 16).

§ 12. Ustala się pozostałe dotacje z budżetu Miasta (załącznik nr 17).

§ 13. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005 – 2017 (załącznik nr 18).

§ 14. Ustala się wykaz wydatków majątkowych (załącznik nr 19).

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie lub wykupowi w roku budżetowym do wysokości 3.000.000 zł
- 2) samodzielnego zaciągania w roku budżetowym zobowiązań a także udzielania poręczeń i gwarancji, powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do wysokości 10.000.000 zł
- 3) emisji obligacji komunalnych do wysokości 20.000.000 zł

§ 16. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

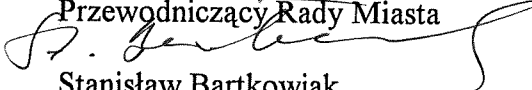
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w różnych bankach.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 19. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi w prasie o wyłożeniu niniejszej uchwały do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Bartkowiak

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA W 2005 ROKU
 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Źródła dochodów	Kwota w zł
1	2
I. Dochody własne:	81 172 637
1. Podatki:	19 398 000
a) od nieruchomości	17 100 000
b) rolny	45 000
c) leśny	42 000
d) od środków transportowych	140 000
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	380 000
f) od spadków i darowizn	250 000
g) od posiadania psów	41 000
h) od czynności cywilnoprawnych	1 400 000
2. Opłaty	3 949 500
a) skarbowa	660 000
b) targowa	750 000
c) miejscowa	850 000
d) inne, w tym: <i>opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	1 689 500 650 000
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 060 843
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	18 540 843
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	520 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	232 855
5. Dochody z majątku	16 375 855
6. Odsetki od środków finansowych Miasta gromadzonych na rachunkach bankowych	205 000
7. Odsetki od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta	422 000
8. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	21 528 584
- <i>wpłata umorzonych udziałów</i>	5 952 341
- <i>środki na dofinansowanie bieżących zadań pozyskane z innych źródeł</i>	451 213
- <i>środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł</i>	14 161 800
- <i>pozostałe dochody</i>	963 230

Zródła dochodów	Kwota w zł
1	2
II. Subwencje ogólne:	44 742 188
- oświatowa	24 740 945
- uzupełnienie subwencji ogólnej (przeprawy promowe)	19 314 000
- równoważąca	687 243
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wykonywane przez:	746 000
- gminę	746 000
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez:	12 209 290
- gminę	7 401 090
- powiat	4 808 200
V. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez:	30 000
- powiat	30 000
RAZEM I+II+III+IV+V	138 900 115

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA W ROKU 2005

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 000
020			LEŚNICTWO	16 000
	02095		Pozostała działalność	16 000
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	15 000
550			HOTELE I RESTAURACJE	60 345
	55097		Gospodarstwa pomocnicze	60 345
		2380	<i>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego</i>	60 345
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500 000
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000
		6292	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	
			<i>Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	3 500 000
630			TURYSTYKA	398 713
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	398 713
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	
			<i>Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	86 000
		2701	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	
			<i>Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	312 713

1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 837 800
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 386 000
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	1 000 000
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 100 000
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	80 000
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	13 099 000
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	70 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	37 000
	70095		Pozostała działalność	1 451 800
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 451 800
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	377 200
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	29 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 000
	71015		Nadzór budowlany	196 200
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	196 200
	71035		Cmentarze	140 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	140 000

1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 180 685
	75011		Urzędy wojewódzkie	451 300
		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>	348 300
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	76 000
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	27 000
	75020		Starostwa powiatowe	627 655
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	67 655
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	560 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	4 000
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	12 000
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	4 200
	75045		Komisje poborowe	20 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 000
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 000
	75095		Pozostała działalność	61 530
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 030

1	2	3	4	5
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	52 500
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 790
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 790
752			OBRONA NARODOWA	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 836 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 817 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 817 000
	75414		Obrona cywilna	4 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000
	75416		Straż Miejska	15 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 741 343
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	382 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	380 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000

1	2	3	4	5
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 271 700
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	14 950 000
		0320	<i>Podatek rolny</i>	5 000
		0330	<i>Podatek leśny</i>	41 700
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	25 000
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	1 000 000
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	250 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 696 300
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2 150 000
		0320	<i>Podatek rolny</i>	40 000
		0330	<i>Podatek leśny</i>	300
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	115 000
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	250 000
		0370	<i>Podatek od posiadania psów</i>	41 000
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	750 000
		0440	<i>Wpływy z opłaty miejscowej</i>	850 000
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	400 000
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	100 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 330 500
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	660 000
		0420	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	920 000
		0450	<i>Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe</i>	70 000
		0460	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	5 500
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	650 000
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	15 000
		0590	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	10 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 816 847
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	14 396 847

1	2	3	4	5
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	420 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 243 996
		0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	4 143 996
		0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	100 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 947 188
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 740 945
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	24 740 945
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 314 000
		2790	<i>Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu</i>	19 314 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	205 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 618
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	100 618
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	586 625
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	586 625
851			OCHRONA ZDROWIA	540 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	540 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	540 000
852			POMOC SPOŁECZNA	7 834 000
	85203		Ośrodki wsparcia	102 000
		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>	102 000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 220 000
		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>	6 209 000

1	2	3	4	5
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	11 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 000
		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>	79 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	810 000
		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>	590 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	220 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	526 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	35 000
		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>	62 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	32 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 551 051
	90002		Gospodarka odpadami	172 510
		2380	<i>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego</i>	172 510
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	15 000

1	2	3	4	5
	90095		Pozostała działalność	15 363 541
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 200
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 151 341
		6291	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	
			<i>Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	9 210 000
RAZEM				138 900 115

Załącznik nr 3 do uchwały
 Nr XXXIV/286/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 29 grudnia 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2005 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
020	02095		LEŚNICTWO	16 000
			Pozostała działalność	16 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000
550	55097		HOTELE I RESTAURACJE	60 345
			Gospodarstwa pomocnicze	60 345
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	60 345
600	60015		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 500 000
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 500 000
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	3 500 000
630	63003		TURYSTYKA	398 713
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	398 713
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	86 000
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	312 713
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 800 800
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 349 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000

1	2	3	4	5
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 100 000
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	80 000
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	13 099 000
	70095	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	70 000
			Pozostała działalność	1 451 800
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	1 451 800
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	140 000
	71035		Cmentarze	140 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	140 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	709 385
	75020		Starostwa powiatowe	627 655
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze</i>	67 655
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	560 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	4 000
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	12 000
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	4 200
	75095		Pozostała działalność	61 530

1	2	3	4	5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 030
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	
			Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	52 500
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000
	75416		Straż Miejska	15 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	15 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	42 741 343
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	382 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	380 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 271 700
		0310	Podatek od nieruchomości	14 950 000
		0320	Podatek rolny	5 000
		0330	Podatek leśny	41 700
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 696 300
		0310	Podatek od nieruchomości	2 150 000
		0320	Podatek rolny	40 000
		0330	Podatek leśny	300
		0340	Podatek od środków transportowych	115 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000
		0370	Podatek od posiadania psów	41 000

1	2	3	4	5
		0430	Wpływy z opłaty targowej	750 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	850 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 330 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	660 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	920 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	70 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 500
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 816 847
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 396 847
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	420 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 243 996
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 143 996
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 947 188
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 740 945
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - gmina	12 863 443
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiat	11 877 502
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 314 000
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	19 314 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	205 000
		0920	Pozostałe odsetki	205 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100 618

1	2	3	4	5
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	100 618
	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	586 625
		2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	586 625
852			POMOC SPOŁECZNA	781 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	220 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	220 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 000
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	526 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	35 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15 551 051
	90002		Gospodarka odpadami	172 510
		2380	<i>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego</i>	172 510
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	15 000
	90095		Pozostała działalność	15 363 541
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 200
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	6 151 341
		6291	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	
			<i>Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej</i>	9 210 000
RAZEM				126 660 825

Załącznik nr 4 do uchwały
 Nr XXXIV/286/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 29 grudnia 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA
 a wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń w 2005 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	650 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	650 000
RAZEM				650 000

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2005 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
010	01005		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	40 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	40 000
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 000
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	37 000
710	71013		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237 200
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 000
	2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	29 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	12 000
	71015		Nadzór budowlany	196 200
2110		<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	196 200	
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	441 300
			Urzędy wojewódzkie	424 300
		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>	348 300
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	76 000

1	2	3	4	5
	75045		Komisje poborowe	17 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 790
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790
		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>	6 790
752			OBRONA NARODOWA	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	1 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 821 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 817 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 817 000
	75414		Obrona cywilna	4 000
		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>	4 000
851			OCHRONA ZDROWIA	540 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	540 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	540 000
852			POMOC SPOŁECZNA	7 053 000
	85203		Ośrodki wsparcia	102 000
		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>	102 000

1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 220 000
		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>	6 209 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	11 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 000
		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>	79 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	590 000
		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>	590 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000
		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>	62 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	32 000
RAZEM				12 209 290

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA NA 2005 ROK
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 000
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	27 000
	75045		Komisje poborowe	3 000
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 000
RAZEM				30 000

Załącznik nr 7 do uchwały
 Nr XXXIV/286/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 29 grudnia 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA NA 2005 ROK

/ w zł /

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	w tym:				
Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 900	57 900					
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000					
	01008	Melioracje wodne	14 000	14 000					
	01030	Izby rolnicze	900	900					
	01095	Pozostała działalność	3 000	3 000					
020		LEŚNICTWO	14 000	14 000	400				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000					
	02095	Pozostała działalność	12 000	12 000	400				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 952 349	4 952 349					
	40002	Dostarczanie wody	4 952 349	4 952 349					
500		HANDEL	371 000	371 000	163 724				
	50095	Pozostała działalność	371 000	371 000	163 724				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 435 800	25 035 800	9 951 600	1 700 000			7 400 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700 000	1 700 000		1 700 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 053 400	21 424 400	9 951 600				5 629 000
	60016	Drogi publiczne gminne	3 682 400	1 911 400					1 771 000
630		TURYSTYKA	1 200 100	1 000 100					200 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	740 000	740 000					
	63095	Pozostała działalność	460 100	260 100					200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 646 000	998 000		500 000			4 648 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000		500 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	698 000	498 000					200 000
	70095	Pozostała działalność	4 448 000	0					4 448 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 187 200	1 187 200	192 200				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000	460 000					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 000	29 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	162 000	162 000					
	71015	Nadzór budowlany	226 200	226 200	192 200				
	71035	Cmentarze	310 000	310 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 716 425	10 371 425	7 215 158	5 770			345 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	451 300	451 300	443 787				
	75020	Starostwa powiatowe	1 309 753	1 309 753	965 503				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 000	544 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 013 702	7 668 702	5 802 968				345 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75045	Komisje poborowe	20 000	20 000					
	75095	Pozostała działalność	377 670	377 670	2 900	5 770			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 790	6 790	1 118				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790	6 790	1 118				
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 322 808	4 322 808	2 857 434	120 000			
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000	120 000		120 000			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 817 000	3 817 000	2 697 517				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 553	227 553	33 066				
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000					
	75416	Straż Miejska	154 155	154 155	126 851				
	75495	Pozostała działalność	100	100					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000	80 000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000	80 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 775 200	2 775 200			2 775 200		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 775 200	2 775 200			2 775 200		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000	600 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	600 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 867 779	33 717 779	21 254 817	6 865 549			1 150 000
	80101	Szkoły podstawowe	10 331 532	10 331 532	8 607 866	222 897			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	824 131	824 131	681 042				
	80104	Przedszkola	4 683 685	4 683 685	32 978	4 648 484			
	80110	Gimnazja	6 846 999	6 846 999	4 826 687	376 714			
	80111	Gimnazja specjalne	384 562	384 562	323 545				
	80120	Licea ogólnokształcące	4 594 615	3 644 615	2 576 381	674 317			950 000
	80123	Licea profilowane	126 729	126 729	113 683				
	80130	Szkoły zawodowe	5 408 581	5 208 581	3 243 956	943 137			200 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	395 903	395 903	328 037				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	298 476	298 476	253 859				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 477	129 477					
	80195	Pozostała działalność	843 089	843 089	266 783				
851		OCHRONA ZDROWIA	7 261 500	2 661 000	89 359	1 670 000			4 600 500
	85111	Szpitala ogólne	5 845 000	1 545 000		1 545 000			4 300 000
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	110 500	60 000		60 000			50 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000	38 000					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	18 000	18 000	2 376				
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000	34 000		20 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	400 000	86 983	45 000			250 000
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	540 000	540 000					
	85195	Pozostała działalność	26 000	26 000					
852		POMOC SPOŁECZNA	11 983 630	11 978 130	1 734 714	102 000			5 500
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	426 849	426 849					
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000	35 000					
	85203	Ośrodki wsparcia	102 000	102 000		102 000			
	85204	Rodziny zastępcze	847 705	847 705	16 161				
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 220 000	6 220 000	225 471				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 000	79 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 722 885	1 722 885					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	780 000	780 000					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	117 977	117 977	102 886				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 117 600	1 112 100	890 356				5 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534 614	534 614	499 840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 250 775	1 250 775	743 974	305 535			
	85305	Żłobki	380 240	380 240	370 040				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000					
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 000	32 000		32 000			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	480 000	480 000	373 934				
	85395	Pozostała działalność	348 535	348 535		273 535			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 018 846	6 018 846	4 379 365	488 656			
	85401	Świetlice szkolne	1 054 482	1 054 482	936 268				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 107 088	2 107 088	1 685 095				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	761 031	761 031	689 822				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	633 454	633 454	455 454				
	85410	Internaty i bursy szkolne	593 325	593 325	431 559				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000	150 000					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	159 128	159 128	153 760				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	488 656	488 656		488 656			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 648	18 648					
	85495	Pozostała działalność	53 034	53 034	27 407				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 865 848	3 862 848					16 003 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 651 528	1 651 528					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 120	928 120					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 114	3 114					
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 771 290	71 290					1 700 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 454 236	951 236					503 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000					
	90095	Pozostała działalność	14 042 560	242 560					13 800 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 131 165	2 831 165		2 328 665			300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 600	1 141 600		1 141 600			170 000
	92116	Biblioteki	876 000	826 000		826 000			50 000
	92118	Muzea	400 000	320 000		320 000			80 000
	92195	Pozostała działalność	543 565	543 565		41 065			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 534 000	1 752 000	3 800	1 382 000			3 782 000
	92601	Obiekty sportowe	3 770 000						3 770 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 764 000	1 752 000	3 800	1 382 000			12 000
RAZEM			154 280 115	115 846 115	48 587 663	15 468 175	2 775 200	0	38 434 000

Załącznik nr 8 do uchwały
 Nr XXXIV/286/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA NA 2005 ROK
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 900	17 900					
	01008	Melioracje wodne	14 000	14 000					
	01030	Izby rolnicze	900	900					
	01095	Pozostała działalność	3 000	3 000					
020		LEŚNICTWO	14 000	14 000	400				
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000					
	02095	Pozostała działalność	12 000	12 000	400				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 952 349	4 952 349					
	40002	Dostarczanie wody	4 952 349	4 952 349					
500		HANDEL	371 000	371 000	163 724				
	50095	Pozostała działalność	371 000	371 000	163 724				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 435 800	25 035 800	9 951 600	1 700 000			7 400 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700 000	1 700 000		1 700 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	27 053 400	21 424 400	9 951 600				5 629 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Drogi publiczne gminne	3 682 400	1 911 400					1 771 000
630		TURYSTYKA	1 200 100	1 000 100					200 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	740 000	740 000					
	63095	Pozostała działalność	460 100	260 100					200 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 609 000	961 000		500 000			4 648 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000		500 000			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 000	461 000					200 000
	70095	Pozostała działalność	4 448 000						4 448 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	950 000	950 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	460 000	460 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150 000	150 000					
	71015	Nadzór budowlany	30 000	30 000					
	71035	Cmentarze	310 000	310 000					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 245 125	9 900 125	6 771 371	5 770			345 000
	75020	Starostwa powiatowe	1 309 753	1 309 753	965 503				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 000	544 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 013 702	7 668 702	5 802 968				345 000
	75095	Pozostała działalność	377 670	377 670	2 900	5 770			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	501 808	501 808	159 917	120 000			
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000	120 000		120 000			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	227 553	227 553	33 066				
	75416	Straż Miejska	154 155	154 155	126 851				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	75495	Pozostała działalność	100	100					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000	80 000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000	80 000					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 775 200	2 775 200			2 775 200		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	2 775 200	2 775 200			2 775 200		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000	600 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	600 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 867 779	33 717 779	21 254 817	6 865 549			1 150 000
	80101	Szkoły podstawowe	10 331 532	10 331 532	8 607 866	222 897			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	824 131	824 131	681 042				
	80104	Przedszkola	4 683 685	4 683 685	32 978	4 648 484			
	80110	Gimnazja	6 846 999	6 846 999	4 826 687	376 714			
	80111	Gimnazja specjalne	384 562	384 562	323 545				950 000
	80120	Licea ogólnokształcące	4 594 615	3 644 615	2 576 381	674 317			
	80123	Licea profilowane	126 729	126 729	113 683				
	80130	Szkoły zawodowe	5 408 581	5 208 581	3 243 956	943 137			200 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	395 903	395 903	328 037				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	298 476	298 476	253 859				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129 477	129 477					
	80195	Pozostała działalność	843 089	843 089	266 783				
851		OCHRONA ZDROWIA	6 721 500	2 121 000	89 359	1 670 000			4 600 500
	85111	Szpitala ogólne	5 845 000	1 545 000		1 545 000			4 300 000
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	110 500	60 000		60 000			50 500
	85149	Programy polityki zdrowotnej	38 000	38 000					
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	18 000	18 000	2 376				
	85153	Zwalczanie narkomanii	34 000	34 000		20 000			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	400 000	86 983	45 000			250 000
	85195	Pozostała działalność	26 000	26 000					
852		POMOC SPOŁECZNA	4 930 630	4 925 130	1 450 437				5 500
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	426 849	426 849					
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000	35 000					
	85204	Rodziny zastępcze	847 705	847 705	16 161				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 885	1 132 885					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	780 000	780 000					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	117 977	117 977	102 886				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 117 600	1 112 100	890 356				5 500
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	472 614	472 614	441 034				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 218 775	1 218 775	743 974	273 535			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85305	Żłobki	380 240	380 240	370 040				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000	10 000					
	85333	Powiatowe urzędy pracy	480 000	480 000	373 934				
	85395	Pozostała działalność	348 535	348 535		273 535			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 018 846	6 018 846	4 379 365	488 656			
	85401	Świetlice szkolne	1 054 482	1 054 482	936 268				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 107 088	2 107 088	1 685 095				
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	761 031	761 031	689 822				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	633 454	633 454	455 454				
	85410	Internaty i bursy szkolne	593 325	593 325	431 559				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	150 000	150 000					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	159 128	159 128	153 760				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	488 656	488 656		488 656			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 648	18 648					
	85495	Pozostała działalność	53 034	53 034	27 407				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 865 848	3 862 848					16 003 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 651 528	1 651 528					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	928 120	928 120					
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 114	3 114					
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 771 290	71 290					1 700 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 454 236	951 236					503 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	15 000	15 000					
	90095	Pozostała działalność	14 042 560	242 560					13 800 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 131 165	2 831 165		2 328 665			300 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 311 600	1 141 600		1 141 600			170 000
	92116	Biblioteki	876 000	826 000		826 000			50 000
	92118	Muzea	400 000	320 000		320 000			80 000
	92195	Pozostała działalność	543 565	543 565		41 065			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 534 000	1 752 000	3 800	1 382 000			3 782 000
	92601	Obiekty sportowe	3 770 000						3 770 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 764 000	1 752 000	3 800	1 382 000			12 000
RAZEM			142 040 825	103 606 825	44 968 764	15 334 175	2 775 200	0	38 434 000

Załącznik nr 9 do uchwały
 Nr XXXIV/286/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2005 R.**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
				w tym:			
1	2	3	4	Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	8
851		OCHRONA ZDROWIA	650 000	400 000	86 983	45 000	250 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	400 000	86 983	45 000	250 000
RAZEM			650 000	400 000	86 983	45 000	250 000

Załącznik nr 10 do uchwały
 Nr XXXIV/286/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
 ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2005 R.**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	w tym:			Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	40 000	40 000					
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	40 000	40 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	37 000	37 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000	37 000					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237 200	237 200	192 200				
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 000	29 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000					
	71015	Nadzór budowlany	196 200	196 200	192 200				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	441 300	441 300	417 499				
	75011	Urzędy wojewódzkie	424 300	424 300	417 499				
	75045	Komisje poborowe	17 000	17 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 790	6 790	1 118				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 790	6 790	1 118				
752		OBRONA NARODOWA	1 000	1 000					
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 821 000	3 821 000	2 697 517				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 817 000	3 817 000	2 697 517				
	75414	Obrona cywilna	4 000	4 000					
851		OCHRONA ZDROWIA	540 000	540 000					
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	540 000	540 000					
852		POMOC SPOŁECZNA	7 053 000	7 053 000	284 277	102 000			
	85203	Ośrodki wsparcia	102 000	102 000		102 000			
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 220 000	6 220 000	225 471				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	79 000	79 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	590 000	590 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000	62 000	58 806				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	32 000	32 000		32 000			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 000	32 000		32 000			
RAZEM			12 209 290	12 209 290	3 592 611	134 000			

Załącznik nr 11 do uchwały
 Nr XXXIV/286/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 29 grudnia 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2005 R.**

/w zł/

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	w tym:			Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
Wynagro- dzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 000	30 000	26 288				
	75011	Urzędy wojewódzkie	27 000	27 000	26 288				
	75045	Komisje poborowe	3 000	3 000					
RAZEM			30 000	30 000	26 288				

Załącznik nr 12 do uchwały
Nr XXXIV/286/2004 Rady Miasta
Świnoujścia z 29 grudnia 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych na 2005 r.

1. Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych

/w zł/

Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
			dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
Zakład Komunikacji Miejskiej	6 067	4 560 000	1 700 000	4 566 000		67
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	900 000	9 640 700	500 000	10 240 700		300 000
Przedszkola Miejskie	30 097	6 073 839	4 648 484	6 085 403		18 533
OSiR "Wyspiarz"		2 180 215	444 000	2 180 215		
Razem	936 164	22 454 754	7 292 484	23 072 318		318 600

2. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

/w zł/

Treść	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
			dotacja z budżetu		wpłata z zysku do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Campingowy "Relax"	418 800	1 043 000		894 000	60 345	507 455
Zakład Gospodarki Odpadami	-1 202 475	2 963 020		2 618 000	172 510	-1 029 965
Razem	-783 675	4 006 020		3 512 000	232 855	-522 510

**Plan przychodów i wydatków środków specjalnych
jednostek budżetowych na 2005 rok**

/w zł/

Rozdział	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4
60015	Urząd Miasta	145 000	145 000
60015	Żegluga Świnoujska	533 930	533 930
60016	Urząd Miasta	90 000	90 000
80101	Szkoły podstawowe	609 058	609 058
80110	Gimnazja	354 839	354 839
80120	Licea ogólnokształcące	22 255	22 255
80130	Szkoły zawodowe	115 610	115 610
85305	Żłobek Miejski	102 100	102 100
85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	276 400	276 400
85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 000	5 000
85407	Młodzieżowy Dom Kultury	23 366	23 366
85410	Internaty	290 100	290 100
85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	147 757	147 757
RAZEM ŚRODKI SPECJALNE		2 715 415	2 715 415

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

/w zł/

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 750 329
1.	- środki pieniężne	x	88
2.	- należności	x	2 750 241
3.	- zobowiązania (minus)	x	-
II.	Przychody	x	462 000
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	450 000
2.	Pozostałe odsetki	0920	10 000
3.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	2 000
III.	Wydatki	x	462 000
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	18 000
2.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	40 000
3.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000
4.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	1 000
5.	Zakup usług pozostałych	4300	40 000
6.	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	6110	359 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	2 750 329
1.	- środki pieniężne	x	88
2.	- należności	x	2 750 241
3.	- zobowiązania (minus)	x	-

Załącznik nr 15 do uchwały
 Nr XXXIV/286/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 29 grudnia 2004 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej na 2005 rok**

/w zł/

Lp.	Treść	Paragrafy	Plan na 2005 r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 116
1.	- środki pieniężne	x	4 116
2.	- należności	x	-
3.	- zobowiązania (minus)	x	-
II.	Przychody	x	120 000
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	120 000
III.	Wydatki	x	124 000
1.	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	50 000
2.	Zakup usług pozostałych	4300	74 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	116
1.	- środki pieniężne	x	116
2.	- należności	x	
3.	- zobowiązania (minus)	x	

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE, PODMIOTOWE I INWESTYCYJNE Z BUDŻETU MIASTA
 ŚWINOUJŚCIA NA 2005 R. DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Klasyfikacja		Rodzaj dotowanych usług	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
600	60004	Transport i łączność	1 700 000
		Lokalny transport zbiorowy Dotacja do usług lokalnego transportu zbiorowego	1 700 000
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa	500 000
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja do utrzymania zasobów mieszkaniowych	500 000
801	80104	Oświata i wychowanie	4 648 484
		Przedszkola Dotacje do działalności bieżącej przedszkoli	4 648 484
926	92605	Kultura fizyczna i sport	444 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja do utrzymania obiektów sportowych	432 000
		Dotacja na zakupy inwestycyjne	12 000
		RAZEM	7 292 484

Załącznik nr 17 do uchwały
Nr XXXIV/286/2004 Rady Miasta
Świnoujścia z 29 grudnia 2004 r.

1. Dotacje na działalność bieżącą i inwestycyjną instytucji kultury.

/w zł/

Dział 1	Rozdział 2	Rodzaj zadania 3	Kwota dotacji 4
921	92109	Miejski Dom Kultury <i>w tym inwestycyjne</i>	1 311 600 170 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna <i>w tym inwestycyjne</i>	876 000 50 000
921	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego <i>w tym inwestycyjne</i>	400 000 80 000
RAZEM			2 587 600

2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez inne jednostki niż samorządu terytorialnego.

/w zł/

Dział 1	Rozdział 2	Rodzaj zadania 3	Kwota dotacji 4
754	75405	<u>Zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego</u> Komendy powiatowe Policji	120 000
801	80101	<u>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</u> Szkoły podstawowe	222 897
801	80110	Gimnazja	376 714
801	80120	Licea ogólnokształcące	674 317
801	80130	Szkoły zawodowe	943 137
854	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	488 656
RAZEM			2 825 721

3. Dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

/w zł/

Dział 1	Rozdział 2	Rodzaj zadania 3	Kwota dotacji 4
750	75095	Zadania w zakresie administracji publicznej	5 770
851	85149	Świadczenie usług z tytułu ochrony zdrowia	0
851	85153	Zadania w zakresie zwalczania narkomanii	20 000
851	85154	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000
853	85395	Świadczenie usług z tytułu opieki społecznej	273 535
921	92195	Świadczenie usług w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	41 065
926	92605	Świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej i sportu	950 000
RAZEM			1 335 370

4. Pozostałe dotacje

/w zł/

Dział 1	Rozdział 2	Rodzaj zadania 3	Kwota dotacji 4
851	85111	Świadczenie usług z tytułu ochrony zdrowia	1 545 000
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze <i>- w tym na wydatki inwestycyjne</i>	110 500 50 500
852	85203	Ośrodki wsparcia	102 000
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32 000
RAZEM			1 789 500

Prognoza długu publicznego Miasta Świnoujścia (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				
		2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.	2007 r.
1.	A. Dochody	116 014	125 199	138 900	129 944	135 115
2.	B. Wydatki:	109 283	126 216	154 280	127 004	128 175
3.	- wydatki bieżące,	101 742	109 301	115 846	117 004	118 175
4.	- wydatki majątkowe.	7 541	16 915	38 434	10 000	10 000
5.	C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B)	6 731	-1 017	-15 380	2 940	6 940
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 094	1 017	15 380	-2 940	-6 940
7.	D1. Przychody ogółem:	3 126	5 637	20 000	0	0
8.	1) kredyty,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
9.	2) pożyczki,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
10.	3) spłaty pożyczek udzielonych,					
11.	4) nadwyżka z lat ubiegłych,					
12.	5) papiery wartościowe,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
13.	6) obligacje j.s.t.,			20 000		
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
14.	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,					
15.	8) inne źródła	3 126	5 637			
16.	D2. Rozchody ogółem:	4 220	4 620	4 620	2 940	6 940
17.	1) spłaty kredytów,	1 680	1 680	1 680		
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					

18.	3) spłaty pożyczek	2 540	2 940	2 940	2 940	2 940
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
19.	2) pożyczki udzielone,					
20.	4) wykup papierów wartościowych,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
21.	5) wykup obligacji samorządowych,					4 000
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
22.	6) inne cele.					
E. UMORZENIE POŻYCZKI						
24.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	45 018	39 524	54 904	51 964	45 024
25.	1) wyemitowane papiery wartościowe,			20 000	20 000	16 000
26.	2) zaciągnięte kredyty,	3 360	1 680			
27.	3) zaciągnięte pożyczki,	40 784	37 844	34 904	31 964	29 024
28.	4) przyjęte depozyty,					
29.	5) wymagalne zobowiązania:	874				
30.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów					
31.	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					
32.	c) jednostek sektora finansów publicznych	874				
33.	6) zobowiązania z wiązane z przyrzeczo- nymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej					
	a) kredyty,					
	b) pożyczki,					
	c) emitowane papiery wartościowe					
	d) emitowane obligacje samorządowe					
34.	G. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24 (-) poz.33)/ poz.1) %	38,8	31,6	39,5	40,0	33,3
35.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	5 426	5 690	6 775	4 750	8 691
36.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,	1 901	1 942	1 836		
37.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	3 525	3 748	3 824	3 635	3 576
38.	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami					
39.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami			1 115	1 115	5 115
40.	5) Spłaty zobowiązań z przyrzeczo- nymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej					
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,					
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,					
	c) wykup papierów wartościowych,					
	d) emitowane obligacje samorządowe					
41.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz. 35 (-) poz. 40)/poz.1)%	4,7	4,5	4,9	3,7	6,4

Prognoza długu publicznego Miasta Świnoujścia (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie				
		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1.	A. Dochody	136 296	137 350	138 555	139 773	137 003
2.	B. Wydatki:	129 356	130 550	131 755	132 973	134 203
3.	- wydatki bieżące,	119 356	120 550	121 755	122 973	124 203
4.	- wydatki majątkowe.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.	C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B)	6 940	6 800	6 800	6 800	2 800
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-6 940	-6 800	-6 800	-6 800	-2 800
7.	D1. Przychody ogółem:	0	0	0	0	0
8.	1) kredyty,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
9.	2) pożyczki,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
10.	3) spłaty pożyczek udzielonych,					
11.	4) nadwyżka z lat ubiegłych,					
12.	5) papiery wartościowe,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
13.	6) obligacje j.s.t.,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
14.	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,					
15.	8) inne źródła					
16.	D2. Rozchody ogółem:	6 940	6 800	6 800	6 800	2 800
17.	1) spłaty kredytów,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					

18.	3) spłaty pożyczek	2 940	2 800	2 800	2 800	2 800
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
19.	2) pożyczki udzielone,					
20.	4) wykup papierów wartościowych,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
21.	5) wykup obligacji samorządowych,	4 000	4 000	4 000	4 000	
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
22.	6) inne cele.					
23.	E. UMORZENIE POŻYCZKI					
24.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	38 084	31 284	24 484	17 684	14 884
25.	1) wyemitowane papiery wartościowe,	12 000	8 000	4 000		
26.	2) zaciągnięte kredyty,					
27.	3) zaciągnięte pożyczki,	26 084	23 284	20 484	17 684	14 884
28.	4) przyjęte depozyty,					
29.	5) wymagalne zobowiązania:					
30.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów					
31.	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					
32.	c) jednostek sektora finansów publicznych					
33.	6) zobowiązania z wiązane z przyrzeczo- nymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej					
	a) kredyty,					
	b) pożyczki,					
	c) emitowane papiery wartościowe					
	d) emitowane obligacje samorządowe					
34.	G. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24 (-) poz.33)/ poz.1) %	27,9	22,8	17,7	12,7	10,9
35.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	8 421	8 000	7 721	7 439	3 152
36.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,					
37.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	3 518	3 319	3 263	3 208	3 152
38.	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami					
39.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami	4 903	4 681	4 458	4 231	
40.	5) Spłaty zobowiązań z przyrzeczo- nymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej					
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,					
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,					
	c) wykup papierów wartościowych,					
	d) emitowane obligacje samorządowe					
41.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz. 35 (-) poz. 40)/poz.1)%	6,2	5,8	5,6	5,3	2,3

Prognoza długu publicznego Miasta Świnoujścia (w tys. zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie				
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.
1.	A. Dochody	138 245	139 699	140 966	142 246	143 622
2.	B. Wydatki:	135 445	136 699	137 966	139 246	140 538
3.	- wydatki bieżące,	125 445	126 699	127 966	129 246	130 538
4.	- wydatki majątkowe.	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.	C. NADWYZKA/DEFICYT (A-B)	2 800	3 000	3 000	3 000	3 084
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-2 800	-3 000	-3 000	-3 000	-3 084
7.	D1. Przychody ogółem:					
8.	1) kredyty,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
9.	2) pożyczki,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
10.	3) spłaty pożyczek udzielonych,					
11.	4) nadwyżka z lat ubiegłych,					
12.	5) papiery wartościowe,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
13.	6) obligacje j.s.t.,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
14.	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,					
15.	8) inne źródła					
16.	D2. Rozchody ogółem:	2 800	3 000	3 000	3 000	3 084
17.	1) spłaty kredytów,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					

18.	3) spłaty pożyczek	2 800	3 000	3 000	3 000	3 084
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
19.	2) pożyczki udzielone,					
20.	4) wykup papierów wartościowych,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
21.	5) wykup obligacji samorządowych,					
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności					
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z innych źródeł					
22.	6) inne cele.					
23.	E. UMORZENIE POŻYCZKI					
24.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU	12 084	9 084	6 084	3 084	0
25.	1) wyemitowane papiery wartościowe,					
26.	2) zaciągnięte kredyty,					
27.	3) zaciągnięte pożyczki,	12 084	9 084	6 084	3 084	
28.	4) przyjęte depozyty,					
29.	5) wymagalne zobowiązania:					
30.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów					
31.	b) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					
32.	c) jednostek sektora finansów publicznych					
33.	6) zobowiązania z wiązane z przyrzeczo-					
	nymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej					
	a) kredyty,					
	b) pożyczki,					
	c) emitowane papiery wartościowe					
	d) emitowane obligacje samorządowe					
34.	G. Wskaźnik długu do dochodu ((poz.24 (-) poz.33)/ poz.1) %	8,7	6,5	4,3	2,2	0,0
35.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia - z tego:	3 097	3 241	3 181	3 121	3 145
36.	1) spłaty rat kredytów z odsetkami,					
37.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami	3 097	3 241	3 181	3 121	3 145
38.	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami					
39.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. z odsetkami					
40.	5) Spłaty zobowiązań z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej					
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,					
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,					
	c) wykup papierów wartościowych,					
	d) emitowane obligacje samorządowe					
41.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ((poz. 35 (-) poz. 40)/poz.1)%	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
 Z BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA NA 2005 ROK**

Lp.	Rozdział	Rodzaj wydatku	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	60015	Inwestycje na drogach powiatowych	5 629 000
		- odwodnienie skrzyżowań Wojska Polskiego/Bałtycka	9 000
		- odwodnienie skrzyżowań Wojska Polskiego/Fredry	20 000
		- modernizacja drogi krajowej nr 3 w związku z budową przejścia granicznego Świnoujście-Garz	4 200 000
		- przebudowa ul. Konstytucji 3 Maja wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego	1 400 000
2.	60016	Inwestycje na drogach gminnych	1 771 000
		- budowa ciągu pieszego wzdłuż nowej Promenady wraz z oświetleniem	1 100 000
		- przebudowa ul. Bohaterów Września i Monte Cassino	395 000
		- projektowana droga na odcinku między ul. Uzdrowską i Jachtową	106 000
		- przebudowa ulic Małopolskiej, Kaszubskiej i Mazurskiej	170 000
3.	63095	Budowa wejść na plażę, natrysków i sanitariatów	200 000
4.	70005	Wypłata odszkodowań za grunty przejmowane przez Miasto	200 000
5.	70095	Inwestycje w ramach gospodarki mieszkaniowej	4 448 000
		- adaptacja hotelu przy ul. Modrzejewskiej na lokale socjalne (łącznie z wykupem terenu)	4 148 000
		- przygotowanie terenów do oferty Miasta (w tym: "Baza Las", Fińska, Mulnik)	300 000
6.	75023	Zakup komputerów dla Urzędu Miasta	345 000
7.	80120	Remont i modernizacja LO przy ul. Niedziałkowskiego	950 000
8.	80130	Przebudowa kotłowni w Zespole Szkół Morskich	200 000
9.	85111	Rozbudowa Szpitala Miejskiego przy ul. Jana z Kolna	4 300 000
10.	85117	Dotacja dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego na zakup aparatury medycznej	50 500
11.	85154	Budowa boiska do jazdy na deskorolce przy ul. Kościuszki	250 000
12.	85219	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	5 500

1	2	3	4
13.	90013	Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Karsiborskiej	1 700 000
14.	90015	Inwestycje z zakresu oświetlenia ulic	503 000
		- oświetlenie ul. Bałtyckiej	150 000
		- oświetlenie ul. Lechickiej	53 000
		- oświetlenie ul. Bogustawskiego	72 000
		- oświetlenie ul. Reja	40 000
		- oświetlenie ul. Szkolnej (odcinek ul. Gdyńska/Markiewicza)	30 000
		- oświetlenie ul. Piastowskiej i Kościuszki	158 000
15.	90095	Budowa kanalizacji	13 800 000
		- kanalizacja sanitarna Ognica-Przytór-Łunowo	11 400 000
		- sieć wodno-kanalizacyjna ul. Jachtowa/Uzdrowska	2 400 000
16.	92109	Dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Domu Kultury	170 000
17.	92116	Dotacja inwestycyjna dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	50 000
18.	92118	Dotacja inwestycyjna dla Muzeum Rybołówstwa Morskiego	80 000
19.	92601	Budowa obiektów sportowych	3 770 000
		- remont i modernizacja stadionu OSiR przy ul. Matejki	400 000
		- budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki	3 320 000
		- budowa boiska do jazdy na deskorolce (skatepark) przy ul. Kościuszki	50 000
20.	92605	Dotacja inwestycyjna dla OSiR "Wyspiarz"	12 000
Inwestycje komunalne			37 521 000
Pozostałe wydatki majątkowe			913 000
RAZEM			38 434 000

OBJAŚNIENIA

DOCHODY OGÓŁEM 138.900.115

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40.000

Dochody będą pochodzić z dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 40.000
Środki są przeznaczone na realizację prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 LEŚNICTWO 16.000

Dochody stanowią:
– wpływy z różnych opłat (czynsz za polne obwody łowieckie) 1.000
– wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego w lasach komunalnych) 15.000

Dział 550 HOTELE I RESTAURACJE 60.345

Dochody będą pochodzić z wpłaty stanowiącej 50% osiągniętego zysku przez gospodarstwo pomocnicze Ośrodek Campingowy „Relax” 60.345

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.500.000

W ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy Miasto otrzyma środki tytułem dofinansowania modernizacji drogi krajowej nr 3 ze Świnoujścia do przejścia granicznego Garz 3.500.000

Dział 630 TURYSTYKA 398.713

Pozyskane środki pomocowe z Unii Europejskiej pozwolą na realizację następujących projektów związanych z upowszechnianiem turystyki:
– „Rozwój i promocja turystyki aktywnej w polsko-niemieckim regionie Uznam-Wolin” 97.713
– „Promocja walorów kulturalnych i przyrodniczych” 215.000
– programu pn. „Cztery Zakątki” 86.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17.837.800

Źródłem dochodów będą:
– opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1.000.000

- dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy	2.100.000
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności pochodzące z rat ustalonych w latach ubiegłych	80.000
- sprzedaż nieruchomości	13.099.000
<i>w tym:</i>	
- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu	12.199.000
- sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców	320.000
- bezprzetargowa odsprzedaż gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych	150.000
- sprzedaż lokali użytkowych na rzecz ich najemców	400.000
- sprzedaż gruntów pod garażami	30.000
- odsetki od nieterminowej zapłaty	70.000
- wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na utworzenie lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych	1.451.800
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	37.000
Powyższa dotacja jest przeznaczona na realizację zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami.	

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	377.200
---------------------------------------	----------------

Dochody będą pochodzić z:

- opłat cmentarnych	140.000
- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	237.200
Środki z dotacji będą przeznaczone na opracowania oraz prace geodezyjne i kartograficzne, a także na bieżące wydatki związane z nadzorem budowlanym.	

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.180.685
--	------------------

Na planowane wpływy złożą się:

- opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/2 i 1/5 oraz z tytułu wynajmu garażu	79.655
- wpłaty z różnych opłat – wymiana identyfikatorów na przeprawę promową Świnoujście – Centrum	4.000
- wynagrodzenie płatnika – prowizja za pobieranie i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych	2.030
- prowizja za sprzedaż znaków skarbowych	7.000
- udziały w dochodach Skarbu Państwa	564.200
- środki z tytułu udziału w projekcie międzynarodowym pn. „Cztery Zakątki”	52.500

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 441.300
z tego wykonywane przez:
 - powiat 93.000
 - gminę 348.300
- dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonywane przez powiat 30.000
Dotacja jest przeznaczona na realizację zadań będących w zakresie urzędów wojewódzkich oraz komisji poborowych.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 6.790

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców 6.790

Dział 752 OBRONA NARODOWA 1.000

Miasto po raz pierwszy otrzyma środki z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne. Będzie to dotacja na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 1.000

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 3.836.000

Planowane wpływy stanowią:

- grzywny i mandaty oraz inne kary pieniężne od ludności realizowane przez Straż Miejską 15.000
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.821.000
z tego wykonywane przez:
 - powiat 3.817.000
 - gminę 4.000

Powyższe dotacje są przeznaczone na komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz obronę cywilną.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 42.741.343

Źródłem dochodów będą:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 18.540.843
z tego:

- dla gminy	14.396.847
- dla powiatu	4.143.996
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	520.000
z tego:	
- dla gminy	420.000
- dla powiatu	100.000
- podatek od nieruchomości	17.100.000
z tego:	
- od osób prawnych	14.950.000
- od osób fizycznych	2.150.000
- podatek od środków transportowych	140.000
z tego:	
- od osób prawnych	25.000
- od osób fizycznych	115.000
- podatek rolny	45.000
z tego:	
- od osób prawnych	5.000
- od osób fizycznych	40.000
- podatek leśny	42.000
z tego:	
- od osób prawnych	41.700
- od osób fizycznych	300
- podatek od spadków i darowizn	250.000
- podatek od posiadania psów	41.000
- wpływy z opłaty targowej	750.000
- wpływy z opłaty miejscowej	850.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.400.000
z tego:	
- od osób prawnych	1.000.000
- od osób fizycznych	400.000
- wpływy z karty podatkowej	380.000
- wpływy z opłaty skarbowej	660.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.500
- opłaty komunikacyjne za wydawanie praw jazdy, dowodów oraz tablic rejestracyjnych, itp.	920.000
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650.000
- opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian we wpisie	70.000
- opłaty adiacenckie	15.000
- opłaty za wydawanie licencji na transport drogowy	10.000
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych oraz karty podatkowej	352.000
z tego:	
- od osób prawnych	250.000
- od osób fizycznych	102.000

Dział ten obejmuje następujące wpływy:

- z przyznanych przez Ministerstwo Finansów wstępnych kwot subwencji dla:
 - gminy:
 - część oświatowa 12.964.061
 - część równoważąca 12.863.443
 - 100.618
 - powiatu:
 - część oświatowa 12.464.127
 - część równoważąca 11.877.502
 - 586.625
- środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych 19.314.000
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 205.000

Część równoważąca subwencji ogólnej

Część równoważącą 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.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 27 i 28 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.

Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych

Zgodnie z art. 26 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.

Wpływy będą pochodzić z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat,

z przeznaczeniem na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem 540.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 7.834.000

Planowane dochody obejmują:

- wpływy za odpłatne usługi opiekuńcze 35.000
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 7.053.000
w tym:
 - wykonywane w ramach zadań powiatu 11.000
 - wykonywane w ramach zadań gminy 7.042.000
- dotacje na bieżące zadania własne realizowane przez gminę 746.000

Środki z dotacji będą przeznaczone na realizację niektórych wydatków związanych z pomocą społeczną, tj. funkcjonowanie ośrodków wsparcia i pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc społeczną, usługi opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych ośrodka pomocy.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 32.000

Wpływy będą pochodzić z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, przeznaczonej na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 32.000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15.551.051

W tym dziale źródłem dochodów bieżących będą:

- wpłata z części zysku gospodarstwa pomocniczego Zakład Gospodarki Odpadami 172.510
- wpływy z opłaty produktowej 15.000
- opłaty za dzierżawę szaletów miejskich 2.200
- wpływy z tytułu umorzonych udziałów Miasta w spółce ZWiK 5.952.341
- opłata eksploatacyjna z targowisk miejskich 199.000

Ponadto planuje się wpływ środków ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie inwestycji własnych związanych z przedsięwzięciami z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie 9.210.000

Wydatki Komisji ds. Bezpieczeństwa i Porządku 100

Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat i gminę przeznaczone są na:

- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 3.817.000
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne 2.697.517
 - obronę cywilną 4.000

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 80.000

Wydatki zawarte w tym dziale obejmują:

- wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych,
- koszty drukowania nakazów płatniczych, oraz decyzji wymiarowych związanych z poborem podatków,
- opłaty kosztów egzekucyjnych należnych Urzędowi Skarbowym.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2.775.200

W dziale tym ujęte są wydatki na:

- spłatę odsetek od pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków 884.200
- spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań SP ZZOZ 156.000
- koszty i odsetki związane z emisją obligacji komunalnych 1.600.000
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym 135.000

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 600.000

Zabezpieczona kwota stanowi rezerwę ogólną budżetu Miasta. Kwota powyższa może być wykorzystana na realizację nieprzewidzianych wydatków na etapie planowania występujących w trakcie roku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 34.867.779

Szkoły podstawowe 10.331.532

z tego:

- wydatki na bieżące utrzymanie publicznych szkół podstawowych 9.918.635
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 8.607.866
- bieżące remonty placówek 190.000
- dotacje na działalność bieżącą dla szkół niepublicznych 222.897

– <i>Spoleczna Szkoła Podstawowa Spolecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	193.423
– <i>Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej</i>	29.474
Szkoły podstawowe specjalne	824.131
z tego:	
– bieżące utrzymanie publicznej szkoły specjalnej	796.131
– w tym wynagrodzenia i pochodne	681.042
– bieżący remont Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	28.000
Przedszkola	4.683.685
z tego:	
– bieżące utrzymanie przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 9	35.201
– w tym wynagrodzenia i pochodne	32.978
– dotacje bieżące dla przedszkoli publicznych kalkulowane według stawki jednostkowej, której przedmiotem jest dopłata do kosztów utrzymania dziecka w placówce	4.198.484
– dotacje podmiotowe dla Przedszkoli Miejskich z przeznaczeniem na remonty bieżące placówek	450.000
Gimnazja	6.846.999
z tego:	
– bieżące utrzymanie gimnazjów publicznych	5.746.285
– w tym wynagrodzenia i pochodne	4.826.687
– bieżące remonty placówek	724.000
– dotacje dla gimnazjów niepublicznych	376.714
– <i>Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym Spolecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	133.554
– <i>Gimnazjum Fundacji LOGOS</i>	197.107
– <i>Gimnazjum im. św. Jadwigi Królowej</i>	46.053
Gimnazjum specjalne	384.562
Powyzszą kwotę przeznaczają się na bieżące utrzymanie placówki	384.562
– w tym wynagrodzenia i pochodne	323.545
Licea ogólnokształcące	4.594.615
z tego:	
– bieżące utrzymanie liceów publicznych	2.970.298
– w tym wynagrodzenia i pochodne	2.576.381
– dotacje na działalność bieżącą dla liceów niepublicznych	674.317
– <i>Spoleczne Liceum Ogólnokształcące Spolecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	147.614
– <i>I Liceum Spoleczne Fundacji LOGOS</i>	229.056
– <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	132.344
– <i>Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp”</i>	24.433
– <i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego Bussiness-Pro</i>	38.280

WYDATKI OGÓLEM**154.280.115****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****57.900**

W ramach realizacji zadań własnych przewiduje się wydatki w kwocie z przeznaczeniem na: 17.900

- coroczną konserwację urządzeń melioracji szczegółowych (rowów, przepustów) na gruntach komunalnych przy ulicach: Ludzi Morza-Wolińska-Jaracza, 11 Listopada-Zamkowa, Mazowiecka, Grunwaldzka,
- opłacenie składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego),
- utrzymanie przejezdności dróg polnych na gruntach komunalnych przez usunięcie suchych i zbyt rozrośniętych drzew, formowanie koron, naprawę nawierzchni oraz zadania wynikające z działalności organizacyjnej w sprawach rolnych (wykonanie tablic informacyjnych, obwieszczeń, zakup plakatów, druków i podręczników).

Ze środków z dotacji Miasto będzie realizowało zadanie z zakresu administracji rządowej obejmujące prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 40.000

Dział 020 LEŚNICTWO**14.000**

W dziale tym realizowane będą zadania własne za kwotę 14.000
Zaplanowano wydatki na:

- nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa i inne zadania z zakresu leśnictwa,
- w ramach pozostałych wydatków obejmujących gospodarkę leśną przeznacza się środki na: trzebieże wczesne i późne, prace pielęgnacyjne i hodowlane w lasach, odnowienie drzewostanów leśnych, szacunki brakarskie, wykonanie placów składowania drewna, naprawę dróg leśnych oraz prace porządkowe (wywóz śmieci z lasów).

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**4.952.349**

Wydatki obejmują dopłaty do taryf za sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków dla gospodarstw domowych w roku 2005, zgodnie z umową zwartą pomiędzy Miastem Świnoujście a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dział 500 HANDEL**371.000**

Wydatki na bieżące utrzymanie targowisk miejskich obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 163.724
 - pozostałe wydatki bieżące 207.276
- Wydatki rzeczowe planuje się przeznaczyć na ochronę i sprzątanie targowisk, zakup materiałów i wyposażenia (w tym dwóch sanitariatów), dostawę energii elektrycznej i wody, bieżącą konserwację i naprawę infrastruktury technicznej znajdującej się na targowiskach miejskich oraz inne niezbędne usługi.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**32.435.800**

Wydatki bieżące obejmują:

- dotację bieżącą dla Zakładu Komunikacji Miejskiej kalkulowaną według stawki jednostkowej, której przedmiotem jest dopłata do kosztów wozokilometra przebiegu autobusu 1.700.000
- utrzymanie przepraw promowych 19.314.000
 - w tym:*
 - *wynagrodzenia i pochodne* 9.951.600
- bieżące utrzymanie dróg powiatowych 2.110.400
 - w tym:*
 - *bieżąca naprawa i konserwacja nawierzchni* 1.838.400
 - *konserwacja i utrzymanie zieleni* 272.000
- bieżące utrzymanie dróg gminnych 1.911.400
 - w tym:*
 - *bieżąca naprawa i konserwacja nawierzchni* 1.793.000
 - *konserwacja i utrzymanie zieleni* 118.400

Ponadto będzie kontynuowane zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa dróg”. Prace inwestycyjne będą prowadzone zarówno na drogach powiatowych jak i gminnych. Na realizację zadania z budżetu Miasta przeznaczona jest kwota

7.400.000

w tym:

- *odwodnienie skrzyżowań ulic Wojska Polskiego/Bałtycka* 9.000
- *odwodnienie skrzyżowań ulic Wojska Polskiego/Fredry* 20.000
- *modernizacja drogi krajowej nr 3 w związku z budową przejścia granicznego Świnoujście-Garż* 4.200.000
- *przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja wraz z budową ścieżki rowerowej oraz przebudową oświetlenia ulicznego* 1.400.000
- *budowa ciągu pieszego wzdłuż nowej Promenady z oświetleniem ulicznym* 1.100.000
- *przebudowa ulicy Bohaterów Września i Monte Cassino* 395.000
- *projektowana droga na odcinku między ul. Uzdrowską i Jachtową* 106.000
- *przebudowa ulicy Małopolskiej, Kaszubskiej i Mazurskiej* 170.000

Dział 630 TURYSTYKA 1.200.100

Środki przeznacza się na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki 740.000
w tym:
 - realizację projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej:
„Rozwój i promocja turystyki aktywnej w polsko-niemieckim regionie Uznam-Wolin”, „Promocja walorów kulturalnych i przyrodniczych”, „Cztery Zakątki” 518.855
 - promocję turystyki, informację turystyczną, utrzymanie i konserwację szlaków turystycznych, rozwijanie postaw pro-turystycznych wśród dzieci i młodzieży 221.145
- bieżące utrzymanie kąpieliska 170.000
- system informacji miejskiej 90.100
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa wejść na plażę, natrysków i sanitariatów” 200.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.646.000

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- dotację bieżącą dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej kalkulowaną według stawki jednostkowej, której przedmiotem jest dopłata do utrzymania 1m2 powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych 500.000
- wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami 498.000
z tego:
 - ze środków własnych Miasta 461.000
 - z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 37.000
- Wydatki obejmują:
 - zakup energii na teren szpitala po JAR przy ul. Wyspiańskiego
 - opłaty związane z wyceną nieruchomości, podziałami geodezyjnymi i inwentaryzacją budynków komunalnych,
 - pokrycie kosztów związanych z dokonaniem rozbiórek,
 - ochronę obiektów miejskich,
 - opłaty za ogłoszenia w prasie,
 - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i sprostowanie błędów w tych aktach, koszty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych,
- wydatki inwestycyjne 4.648.000
 - opłaty za wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości niezbędnych Miastu na cele publiczne np. wykup gruntów przeznaczonych na pas drogowy lub na inne funkcje wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego 200.000
 - adaptacja hotelu przy ul. Modrzejewskiej na lokale socjalne 4.148.000
 - przygotowanie terenów do oferty Miasta (w tym: „Baza Las”, Fińska, Mulnik) 300.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**1.187.200**

Środki własne przeznacza się na:

-	plany zagospodarowania przestrzennego	460.000
	<i>w tym:</i>	
-	<i>projekt planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia obejmujący tereny Dzielnicy Nadmorskiej</i>	77.500
-	<i>projekt planów zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia obejmujący tereny Dzielnicy Przytór</i>	25.000
-	<i>zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia obejmujące cały obszar miasta za wyjątkiem w/w terenów</i>	292.400
-	<i>opracowania projektowe pomocnicze, opinie urbanistyczne, koreferaty, projekty decyzji o warunkach zabudowy dla dużych inwestycji na terenach, które nie będą miały uchwalonych planów, projekty realizacji uchwalonych planów, koszty związane z funkcjonowaniem komisji urbanistyczno-architektonicznej, materiały geodezyjne</i>	53.000
-	<i>różne wydatki (ogłoszenia w prasie, szkolenia, zakup publikacji)</i>	12.100
-	opracowania geodezyjne i kartograficzne (podziały nieruchomości, wznowienia i okazania granic, wykazy zmian gruntowych)	150.000
-	dofinansowanie utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (m.in. zakup materiałów biurowych, energii i innych usług, podróże służbowe)	30.000
-	utrzymanie cmentarzy (bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem cmentarzy, obsługa administracyjna)	310.000

Środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznacza się na:

-	prace geodezyjne i kartograficzne	29.000
-	opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000
-	bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	196.200
-	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	192.200

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**10.716.425**

Środki własne przeznacza się na:

-	Starostwa powiatowe	1.309.753
	<i>w tym:</i>	
-	<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	965.503
-	<i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	16.550
-	<i>zakup materiałów biurowych i niezbędnych do konserwacji systemu alarmowego</i>	11.000
-	<i>zakup usług niezbędnych przy rejestrowaniu pojazdów i wydawaniu praw jazdy (tablice i dowody rejestracyjne,</i>	

	<i>pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i inne</i>	316.700
-	Wydatki Rady Miasta	544.000
	<i>w tym:</i>	
-	<i>diety dla radnych</i>	415.000
-	<i>koszty krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych radnych</i>	9.000
-	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	60.000
-	<i>zakup usług pozostałych</i>	60.000
-	Wydatki Urzędu Miasta	8.013.702
	<i>w tym:</i>	
-	<i>wynagrodzenia z pochodnymi</i>	5.802.968
-	<i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	118.030
-	<i>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	11.000
-	<i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	29.664
-	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	408.600
-	<i>opłaty za energię, wodę, gaz</i>	186.840
-	<i>usługi remontowe</i>	80.000
-	<i>usługi zdrowotne i inne</i>	973.900
-	<i>podróże służbowe krajowe i zagraniczne</i>	38.700
-	<i>różne opłaty i składki</i>	19.000
-	<i>wydatki na zakupy inwestycyjne (m.in. zestawy komputerowe, serwer z oprogramowaniem dla Systemu Informacji Przestrzennej, aktualizacja oprogramowania sieciowego NetWare Novell do wersji 6.5, 10 licencji LEX-a, rozwój oprogramowania użytkowego na potrzeby Urzędu)</i>	345.000
-	Pozostała działalność	377.670
	<i>w tym:</i>	
-	<i>wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta m.in. wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia w prasie, zdjęcia terenów inwestycyjnych, udział w targach i prezentacjach, opracowania, ekspertyzy i badania,</i>	155.000
-	<i>wydatki związane z współpracą zagraniczną m.in. udział w projekcie międzynarodowym „Cztery Zakątki”, organizacja imprez miejskich (uroczystości z okazji I rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, Uznamski Festiwal Muzyki, obchody nadania praw miejskich i 60-lecia polskiego Świnoujścia), wizyty delegacji Miast Partnerskich, współpraca z Powiatem Wschodnie-Przedpomorze, dofinansowanie szkół w ramach współpracy zagranicznej i działań proeuropejskich, zakup materiałów informacyjnych oraz delegacje krajowe i zagraniczne,</i>	154.000
-	<i>inne wydatki bieżące związane z realizacją zadań gminy m.in. wynagrodzenia naczelnego lekarza uzdrowiskowego, składki członkowskie na rzecz związków i stowarzyszeń, do których przynależy Miasto, opłaty sądowe od pozwów sądowych,</i>	42.900
-	<i>wydatki bieżące rad osiedlowych</i>	20.000
-	<i>dotacja dla Federacji Konsumentów</i>	5.770

Wydatki pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie	471.300
<i>w tym:</i>	
– <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	443.787
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7.513
– <i>wydatki bieżące komisji poborowych</i>	20.000

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6.790
---	--------------

Środki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie 6.790 są przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców w ramach umów zleceń.

Dział 752 OBRONA NARODOWA	1.000
----------------------------------	--------------

Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w kwocie 1.000 są przeznaczone na udział w szkoleniach z zakresu obronności.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4.322.808
---	------------------

Środki własne przeznaczone są na:
Komendy powiatowe Policji 120.000

W ramach realizacji zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców przeznacza się powyższą kwotę na dofinansowanie patroli prewencyjnych w sezonie letnim. Środki będą przekazane w ramach dotacji dla fundacji.

Ochotnicze Straże Pożarne 227.553

w tym:

- | | |
|---|---------|
| – <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 33.066 |
| – <i>remont obiektów w Przytorze i Karsiborze oraz budowa boiska sportowego w Przytorze</i> | 160.000 |
| – <i>pozostałe wydatki związane z utrzymaniem OSP</i> | 34.467 |

Straż Miejską 154.155

w tym:

- | | |
|--|---------|
| – <i>wynagrodzenia i pochodne</i> | 126.851 |
| – <i>pozostałe wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej</i> | 27.304 |

- Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego dla dorosłych	16.843
- Liceum Ogólnokształcące Nr 2 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego dla dorosłych	25.520
- Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej dla dorosłych	51.040
- Liceum Ogólnokształcące „Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp” dla dorosłych	9.187
- wydatki inwestycyjne	950.000
- remont i modernizacja Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niedziałkowskiego	950.000
Licea profilowane	126.729
Na wydatki bieżące liceum profilowanego przeznaczona jest kwota	126.729
- w tym wynagrodzenia i pochodne	113.683
Szkoły zawodowe	5.408.581
z tego:	
- bieżące utrzymanie szkół zawodowych publicznych	4.115.444
- w tym wynagrodzenia i pochodne	3.243.956
- remont bieżący obiektów Zespołu Szkół Morskich	150.000
- wydatki inwestycyjne	200.000
- przebudowa kotłowni w Zespole Szkół Morskich	200.000
- dotacje na działalność bieżącą dla pozostałych szkół zasadniczych	943.137
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	396.736
- Liceum Ekonomiczne Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	22.572
- Technikum Zawodowe Nr 4 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	22.070
- Technikum Zawodowe Nr 5 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	30.096
- Technikum Elektryczne Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (publiczna)	300.170
- Technikum Elektryczne Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (niepubliczna)	148.921
- Policealna Szkoła Biznesu Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego "Biznes-Pro"	22.572
Szkoły zawodowe specjalne	395.903
Powiększą kwotę przeznaczoną na bieżące utrzymanie placówki	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	328.037
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	298.476
Środki przeznaczone są na wydatki bieżące	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	253.859
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	129.477

Środki przeznaczone są na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 1% planowanych wydatków osobowych na rok 2005 dla nauczycieli.

Pozostała działalność	843.089
Wydatki obejmują:	
- wynagrodzenia i pochodne	266.783
- <i>planowany awans zawodowy nauczycieli</i>	231.564
- <i>Fundusz Nagród Prezydenta Miasta</i>	35.219
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2005)	40.506
- inne wydatki	535.800
- <i>organizacja komisji egzaminacyjnych,</i>	
- <i>nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe, obchody „Dni Patrona” i „Dnia Dziecka” oraz jubileuszy placówek,</i>	
- <i>nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych w ramach konkursu pn. „Prymus”,</i>	
- <i>dofinansowanie wyjazdów i wypoczynku dzieci i młodzieży,</i>	
- <i>dofinansowanie nauki pływania dzieci,</i>	
- <i>dofinansowanie obchodów Dni Kultury Szkolnej "Arkadia",</i>	
- <i>organizacja konferencji i porad,</i>	
- <i>organizacja obchodów Dnia Edukacji Narodowej,</i>	
- <i>dofinansowanie działalności punktu wykładowego Uniwersytetu Szczecińskiego w Świnoujściu,</i>	
- <i>dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich Oddział w Świnoujściu,</i>	
- <i>dofinansowanie działalności klubów Europejskich działających w szkołach prowadzonych przez Miasto,</i>	
- <i>dofinansowanie wizyt zagranicznych dzieci i młodzieży,</i>	
- <i>dofinansowanie działalności ZHP,</i>	
- <i>organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych,</i>	
- <i>pokrycie pozostałych nieprzewidzianych wydatków związanych z działalnością placówek oświatowych.</i>	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	7.261.500
----------------------------------	------------------

Szpital ogólny	5.845.000
Środki przeznacza się na:	
- dotację bieżącą dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego	1.545.000
- zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa Szpitala Miejskiego przy ul. Jana z Kolna"	4.300.000

Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	110.500
Środki przeznacza się na dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w tym:	

– na bieżące funkcjonowanie Zakładu oraz kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób wykonujących zawody medyczne	60.000
– zakup aparatury medycznej (aparatu do terapii polem magnetycznym, kardiomonitora, uniwersalnego gabinetu usprawniania leczniczego)	50.500
Programy polityki zdrowotnej	38.000
Wydatki związane z promocją zdrowia poprzez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu używania wyrobów tytoniowych oraz cykl akcji pro-zdrowotnych pn. „Białe dni”, mających na celu zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.	
Zapobieganie i zwalczanie AIDS	18.000
Środki przeznacza się na:	
– organizacją spotkań i szkoleń w ramach współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Wydziałem Zdrowia z Anklam oraz edukacją profilaktyczną wśród mieszkańców miasta Świnoujścia w ramach zapobiegania i zwalczania AIDS	16.000
– zakup niezbędnych materiałów do prowadzenia programu profilaktycznego	2.000
Zwalczanie narkomanii	34.000
Środki zostaną przeznaczone na:	
– realizację programu przeciwdziałania i zwalczania narkomanii za pośrednictwem stowarzyszeń, którym Miasto przekaze dotację	20.000
– zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzania szkoleń oraz nagród w konkursach	2.000
– organizację imprez kulturalnych i sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży zawierających elementy profilaktyki zapobiegania narkomanii oraz organizacją szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów związanych z narkotykami	12.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650.000
Wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianych wpływów na rok 2005 z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te sfinansują m.in. zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej oraz prawnej dla osób współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. W szczególności środki zostaną przeznaczone na:	
– wydatki bieżące	355.000
– w tym wynagrodzenia i pochodne	86.983
– dotacje dla stowarzyszeń, punktów informacyjnych i fundacji	45.000
– realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do jazdy na deskorolce przy ul. Kościuszki”	250.000
Pozostała działalność	26.000
Wydatki zaplanowano w ramach realizacji zadań bieżących w tym:	

– informacje w mediach na temat imprez związanych z promocją i ochroną zdrowia oraz drukowanie „Biuletynu Informacyjnego” dla mieszkańców Miasta	7.000
– organizacja II konferencji medycznej	5.000
– opinie dotyczące umieszczania osób w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	4.000
– wyjazdy służbowe na szkolenia z zakresu ochrony zdrowia	2.000
– prenumerata fachowych czasopism	1.000
– inne wydatki z zakresu ochrony zdrowia, m.in. druk kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych	7.000

Zadania zlecone **540.000**

Na ochronę zdrowia zaplanowane zostały również wydatki realizowane ze środków z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA **11.983.630**

Środkami własnymi Miasto sfinansuje wydatki w kwocie	4.184.630
Środki z dotacji pozwolą na pokrycie wydatków w kwocie	7.799.000
<i>w tym:</i>	
– na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	7.053.000
– na zadania własne	746.000

Placówki opiekuńczo – wychowawcze-Środowiskowe Ognisko Wychowawcze **426.849**

Środki wydatkowane będą na:

– pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej	315.000
– pomoc pieniężną dla wychowanków opuszczających placówki na życiowe usamodzielnienie się lub kontynuowanie nauki bądź pomoc rzeczową na zagospodarowanie się tych osób	111.849

Domy pomocy społecznej **35.000**

Planowane środki stanowią koszt pobytu dwóch pensjonariuszy w domu opieki.

Ośrodki wsparcia **102.000**

Środki te przeznaczone będą na organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy, działającego w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zmierzającej do rozwoju ogólnego uczestnika poprzez polepszanie sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania w społeczeństwie.

Rodziny zastępcze **847.705**

Środki są przeznaczone na:

- świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej, kontynuowanie nauki przez wychowanka oraz pomoc rzeczową na usamodzielnienie i zagospodarowanie 747.367
- zabezpieczenie środków dla rodzin zawodowych niespokrewnionych (rodzin wielodzietnych i specjalistycznych oraz pogotowia rodzinnego), szkolenie kandydatów na rodziny zastępcze i inne wydatki 100.338
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 16.161

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6.220.000

Powyższe zadanie jest realizowane wyłącznie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej.

Wydatki realizuje:

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 6.209.000
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 225.471
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 11.000

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 79.000

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

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.722.885
Ze środków własnych Miasto zrealizuje wydatki w kwocie 912.885

w tym:

- świadczenia w formie zakupu leków, posiłków, odzieży, opału, niezbędnych remontów i opłat mieszkaniowych, wyprawek szkolnych, dopłat do kolonii dla dzieci, biletów kredytowanych i innej pomocy 580.440
- zasiłki okresowe dla rodzin oraz osób samotnych 302.445
- pokrycie kosztów sprawienia pogrzebu 30.000

Ze środków z dotacji celowych będą pokryte wydatki na realizację:

- zasiłków stałych 590.000
- zasiłków okresowych 220.000

Dodatki mieszkaniowe 780.000

Wyplata dodatków mieszkaniowych dla spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych a także zakładowych i własnościowych będzie finansowana wyłącznie środkami własnymi.

Powiatowe centra pomocy rodzinie	117.977
Zaplanowane środki obejmują zarówno wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia, usług zdrowotnych, podróże służbowe i szkolenie pracowników) jak i wydatki osobowe zatrudnionych pracowników.	
– w tym wynagrodzenia i pochodne	102.886
Ośrodki pomocy społecznej	1.117.600
Finansowanie zadania odbywa się ze środków własnych jak również środkami z dotacji celowej. Wydatki są realizowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie i obejmują:	
– bieżące utrzymanie Ośrodka	1.112.100
– w tym wynagrodzenia i pochodne	890.356
– zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)	5.500
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	534.614
Środki obejmują głównie wydatki osobowe opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi. Zadanie jest finansowane ze środków własnych Miasta i z dotacji celowej	
– w tym wynagrodzenia i pochodne	499.840
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
	1.250.775
Żłobki	380.240
Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie żłobka głównym elementem wydatków są:	
– wynagrodzenia i pochodne	370.040
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10.000
Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.	
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	32.000
Zadanie to jest realizowane ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.	
Powiatowe Urzędy Pracy	480.000
Środki są przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Pracy, z tego:	
– bieżące utrzymanie	428.728
– w tym wynagrodzenia i pochodne	373.934
– remont pomieszczeń	51.272
Pozostała działalność	348.535
Wydatki zaplanowano na:	

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleczanych podmiotom niepublicznym 273.535
- zapewnienie miejsc opieki interwencyjnej i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców oraz niedostosowanym społecznie 75.000

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 6.018.846

Świetlice szkolne 1.054.482

- Powyzszą kwotę przeznacza się na bieżące utrzymanie placówki
- w tym wynagrodzenia i pochodne 936.268

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 2.107.088

- Środki przeznaczone są na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
- w tym wynagrodzenia i pochodne 1.685.095

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 761.031

- Kwota obejmuje bieżące funkcjonowanie poradni
- w tym wynagrodzenia i pochodne 689.822

Placówki wychowania pozaszkolnego 633.454

- Środki przeznaczone są na:
- bieżące funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury 605.454
 - w tym wynagrodzenia i pochodne 455.454
 - modernizację Przystani Żeglarskiej w Łunowie 28.000

Internaty i bursy szkolne 593.325

- Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Morskich
- w tym wynagrodzenia i pochodne 431.559

Pomoc materialna dla uczniów 150.000

Środki są przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach.

Szkolne schroniska młodzieżowe 159.128

- Środki są przeznaczone na bieżące dofinansowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
- w tym wynagrodzenia i pochodne 153.760

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 488.656

Miasto przekaze dotację dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **18.648**
 Zgodnie z Kartą Nauczyciela kwota ta stanowi 1% od wydatków osobowych nauczycieli w placówkach oświatowych.

Pozostała działalność **53.034**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 27.407
 - *planowany awans zawodowy nauczycieli* 22.732
 - *Fundusz Nagród Prezydenta* 4.675
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2005) 5.827
- nauka pływania dzieci w placówkach oświatowych 19.800

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **19.865.848**

Środki przeznacza się na:

- oczyszczanie Miasta (bieżący wywóz nieczystości, likwidacja „dzikich wysypisk”, przygotowanie „akcji zimowej”, remont szaletu miejskiego przy ul. Wojska Polskiego) 1.651.528
- utrzymanie zieleni (zakup ławek, śmietniczek, krzewów i kwiatów oraz zraszaczy na tereny zielone, zakup niezbędnych materiałów i urządzeń zabawowych do urządzenia placu zabaw w dzielnicy Przytór-Łunowo) 928.120
- ochrona gleby i wód podziemnych (badania geologiczne) 3.114
- schroniska dla zwierząt 1.771.290
 - w tym:*
 - *wydatki na bieżące funkcjonowanie istniejącego schroniska (obsługa administracyjna, zakup pożywienia dla zwierząt, wydatki remontowe, koszty opieki lekarsko-weterynaryjnej)* 71.290
 - *zadanie inwestycyjne pn. „Budowa schroniska dla zwierząt przy ul. Karsiborskiej”* 1.700.000
- oświetlenie ulic 1.454.236
 - w tym:*
 - *eksploatacja słupów oświetleniowych i zakup energii* 951.236
 - *wydatki inwestycyjne (oświetlenie ulic: Bałtycka, Lechicka, Bogusławskiego, Reja, Szkolna, Piastowska-Kościuszki)* 503.000
- działania w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych (zakup pojemników do segregacji odpadów) 15.000
- pozostałą działalność 14.042.560
 - *bieżące wydatki (odkomarzenie, badanie wody, zakup identyfikatorów na przeprawę promową, czipowanie zwierząt)* 206.500
 - *organizacja akcji szczepień psów i kotów przeciw wściekliznie oraz koszty obserwacji zwierząt podejrzanych o choroby zakaźne i zaraźliwe* 1.060
 - *wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe* 35.000

- zadania inwestycyjne pn. „Kanalizacja sanitarna Ognica-Przytór-Lunowo” 11.400.000
- zadanie inwestycyjne pn. „Sieć wodno-kanalizacyjna przy ul. Jachtowej i Uzdrawiskowej” 2.400.000

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3.131.165

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury 2.587.600

z tego:

- Miejski Dom Kultury 1.311.600
 - w tym:
 - na działalność bieżącą 1.141.600
 - na wydatki inwestycyjne (remont budynku DK filia na Warszawie) 170.000
- Miejska Biblioteka Publiczna 876.000
 - na działalność bieżącą 826.000
 - na wydatki inwestycyjne (remont budynku) 50.000
- Muzeum Rybołówstwa Morskiego 400.000
 - na działalność bieżącą 320.000
 - na wydatki inwestycyjne (remont budynku) 80.000

Pozostała działalność 543.565

Główne pozycje stanowią:

- wydatki na imprezy cykliczne, które weszły na stałe do rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych Miasta, na które przeznaczona jest kwota 502.500
 - Należą do nich m.in.:
 - Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej,
 - Obchody Dni Morza - Dni Świnoujścia,
 - Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak”,
 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
 - Festiwal Folkloru „Lato nad Świną”,
 - Uznamski Festiwal Muzyki,
 - Koncerty Promenadowe,
 - Lato z Radiem,
 - Fantazje Śledziowe,
 - Harce z Mikołajem,
 - obchody uroczystości miejskich i państwowych, oraz wiele innych imprez kulturalnych.
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 41.065

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 5.534.000

Obiekty sportowe 3.770.000

Planuje się wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

- „Remont i modernizację stadionu OSiR przy ul. Matejki” 400.000

- | | |
|--|-----------|
| - „Budowę Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki” | 3.320.000 |
| - „Budowa boiska do jazdy na deskorolce (skatepark) przy ul. Kościuszki” | 50.000 |

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **1.764.000**

Środki przeznacza się na:

- | | |
|--|---------|
| - dotacje dla zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" | 444.000 |
| <i>z tego:</i> | |
| - <i>środki na działalność bieżącą</i> | 432.000 |
| - <i>zakupy inwestycyjne (sprzęt sportowy i kamera cyfrowa)</i> | 12.000 |
| - dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych | 950.000 |
| - nagrody i stypendia dla sportowców | 140.000 |
| - <i>w tym pochodne</i> | 3.800 |
| - dofinansowanie imprez i sekcji sportowych | 230.000 |
| w tym m.in.: | |
| - Dorocznych regat żeglarskich i imprez towarzyszących, | |
| - Maratonu Świnoujście – Wolgast, | |
| - Biegu Konstytucji 3-go Maja, | |
| - V Przygodowego Rajdu Orła Bielika, | |
| - V Maratonu Rowerowego Dookoła Zalewu Szczecińskiego, | |
| - Mistrzostw Świnoujścia w Terenowej Jeździe Rowerowej, | |
| - Zawodów Wędkarskich, | |
| - Zawodów Strzeleckich, | |
| - Dnia Sportu Sprawnych Inaczej, | |
| - Turnieju Szachowego Osób Słabosłyszących i Niedowidzących, | |
| - Turnieju Piłki Siatkowej Służb Mundurowych, | |
| - Plebiscytu na Sportowca Roku, | |
| - III Morskiego Turnieju Tenisowego Gwiazd, | |
| - imprez pn. „Happy Events” i „Strong Man”, | |
| - Finału Mistrzostw Polski w „Pływaniu na Bele Czym”, | |
| - Finału Mistrzostw Polski Kadetów i Juniorów w Piłce Siatkowej, | |
| - dofinansowanie sekcji tenisa stołowego oraz tenisa ziemnego. | |

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody zaplanowano z następujących źródeł:

1. Opłat za wycinkę drzew **150.000**

W 2005 roku wpływy w tej pozycji planuje się uzyskać na podstawie przedłożonych przez inwestorów dokumentacji opracowanych na realizację na terenie Miasta Świnoujścia inwestycji, których budowa koliduje z istniejącą zielenią. Niewielką część wpływów zaplanowano również od osób fizycznych, które uzyskały zezwolenia na usunięcie zieleni w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. Opłat za korzystanie ze środowiska **300.000**

Opłaty te obejmują część środków pobieranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Miasto zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr.62, poz. 627/ otrzymuje środki w wysokości:

- 50 % opłat – z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,
- 20 % opłat – z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód.

3. Otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **2.000**

Wpływy z tego tytułu planuje się uzyskać od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w związku z ubieganiem się o pozwolenie na zajęcie w sezonie letnim pasa zieleni, usunięcie zieleni.

4. Odsetek od rachunku bankowego **10.000**

Terminy wpływów na Fundusz nie pokrywają się w czasie z dokonywanymi płatnościami, stąd zawsze na rachunku istnieje pewna rezerwa środków, od których naliczane są odsetki.

Uzyskane przychody wydatkowane będą na:

1. Dotacje przekazywane na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych **18.000**

Środki finansowe przyznane dla szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych na prowadzenie działalności proekologicznej.

2. Dotacje przekazywane dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **40.000**

W ramach tej pozycji planuje się przekazać dotacje dla organizacji ekologicznych na prowadzenie działalności ekologicznej w szkołach, przedszkolach w celu kształtowania właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody, popularyzowania wiedzy o ochronie środowiska, inicjowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego, organizowania odczytów, pogadanek, konkursów, wystaw aukcji o tematyce przyrodniczej.

- | | |
|--|----------------|
| 3. Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000 |
| W kwocie tej ujęte są wydatki na zakup worków i rękawic na organizowaną corocznie akcją pn. „Sprzątanie Świata”. | |
| 4. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000 |
| W związku ze zmianą przepisów z zakresu ochrony środowiska istnieje potrzeba zakupu książek i publikacji naukowych o tej tematyce. | |
| 5. Zakup usług pozostałych | 40.000 |
| - urządzenie i konserwacja terenów zielonych | 10.000 |
| - sprzątanie terenów zielonych (w związku z akcjami „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi” i innymi) | 3.000 |
| - usługi naukowo-badawczo, których wyniki stanowiąc będą podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego przeciwko jednostkom nie przestrzegającym przepisów z zakresu ochrony środowiska | 6.000 |
| - usługi różne związane z ochroną środowiska naturalnego | 21.000 |
| 6. Wydatki inwestycyjne | 359.000 |
| Kwota zostanie wykorzystana na realizację prowadzonych przez Miasto Świnoujście inwestycji ekologicznych. W pierwszej kolejności dofinansowane będą przedsięwzięcia ekologiczne, których wykonanie w największym stopniu przyczyni się do poprawy środowiska wodnego, atmosferycznego oraz gleb. | |

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Na planowane przychody składają się:

- 1. Przychody z opłat za korzystanie ze środowiska** **120.000**
- Obejmują one część środków finansowych przesłanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Miasto na prawach powiatu otrzymuje zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627/ środki w wysokości:
- 10 % - z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów,
 - 10 % - z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód.

Uzyskane środki wydatkowane będą na:

- 1. Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek finansów publicznych** **50.000**
- Środki finansowe przeznaczone dla samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na pokrycie kosztów neutralizacji odpadów medycznych.
- 2. Zakup usług pozostałych** **74.000**
- pokrycie kosztów neutralizacji odpadów niebezpiecznych **10.000**
 - rekultywacja powierzchni ziemi oraz likwidacja dzikich wysypisk **40.000**
 - pozostałe wydatki na zadania związane z ochroną środowiska naturalnego **24.000**

PREZYDENT MIASTA

mgr inż. Janusz Żmurkiewicz