

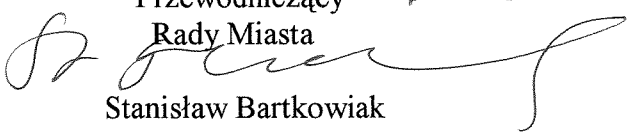
**UCHWAŁA NR XXII/177/2004
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA
z dnia 29 kwietnia 2004 roku**

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) **Rada Miasta Świnoujścia uchwala, co następuje:**

- § 1. Przyjmuje się „Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 rok”.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta


Stanisław Bartkowiak

Prezydent Miasta Świnoujścia

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu Miasta Świnoujścia
za 2003 rok**

marzec 2004

Spis treści

	strona
Wprowadzenie	3-4
I. BUDŻET MIASTA	5-126
Tabela nr 1 Dochody i wydatki według działów klasyfikacji budżetowej	5
Tabela nr 2 Informacja o wysokości oraz przeznaczeniu nadwyżki budżetowej	6
Tabela nr 3 Zestawienie dotacji i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom i powiatom oraz realizowanych na podstawie porozumień	7
Tabela nr 4 Dotacje udzielone z budżetu Miasta	8-9
Tabela nr 5 Przychody i wydatki środków specjalnych	10
Tabela nr 6 Dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	11-21
Tabela nr 7 Dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją zadań własnych	22-28
Tabela nr 8 Dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29-33
Tabela nr 9 Dochody według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34
Tabela nr 10 Dochody według ważniejszych źródeł	35-36
Tabela nr 11 Wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	37-47
Tabela nr 12 Wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją zadań własnych	48-57

Tabela nr 13	
Wydatki według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58-61
Tabela nr 14	
Wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	62
Tabela nr 15	
Wykonanie wydatków według sfer i działów	63
Opis realizacji dochodów	64-776
Opis realizacji wydatków	78-125
H. INWESTYCJE	126-149
Tabela nr 16	
Zestawienie inwestycji komunalnych	126-128
Tabela nr 17	
Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych	129
Opis inwestycji komunalnych	130-149
III. GOSPODARKA PARABUDŻETOWA	150-177
Zakłady budżetowe	
1. Zakład Komunikacji Miejskiej	150-153
2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	154-157
3. Przedszkola Miejskie	158-160
4. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	161-165
Gospodarstwa pomocnicze	
1. Ośrodek Campingowy „Relax”	166-167
2. Zakład Gospodarki Odpadami	168-170
Fundusze	
1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	171-172
2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	173-175
3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	176-177

Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2003 rok uchwalony w dniu 13 lutego 2003 r. obejmował planowane dochody w wysokości 115.768.396 zł oraz wydatki w kwocie 114.668.396 zł

Plan budżetu uległ zmianie w stosunku do pierwotnych założeń i na dzień 31.12.2003 r. zamknął się kwotą 112.344.262 zł po stronie dochodów i kwotą 111.244.262 zł po stronie wydatków.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Prezydenta i Uchwał Rady Miasta:

Data wprowadzenia zmian	Numer zarządzenia lub uchwały	Dochody /w zł/		Wydatki /w zł/	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
28.02.2003	108/2003		117.681		117.681
31.03.2003	191/2003		9.000		9.000
30.04.2003	283/2003	29.000	84.835	29.000	84.835
28.05.2003	350/2003		288.529		288.529
06.06.2003	390/2003	264.000	99.855	264.000	99.855
26.06.2003	455/2003		406.497		406.497
30.06.2003	478/2003	21.000	28.820	21.000	28.820
31.07.2003	571/2003		141.462		141.462
29.08.2003	618/2003	52	41.406	52	41.406
25.09.2003	XIII/99/2003	7.644.782	2.245.081	10.404.305	5.004.604
30.09.2003	681/2003		50.367		50.367
8.10.2003	710/2003		43.301		43.301
23.10.2003	XIV/114/2003		9.600		9.600
31.10.2003	800/2003	198.899	6.300	198.899	6.300
18.11.2003	XVI/125/2003			964.000	964.000
28.11.2003	904/2003	93.945	961.830	93.945	961.830
4.12.2003	XVII/132/2003		275.980		275.980
18.12.2003	XVIII/135/2003	40.000	44.000	245.200	249.200
19.12.2003	965/2003		13.000		13.000
Razem		8.291.678	4.867.544	12.220.401	8.796.267

Zmiany wprowadzone w trybie zarządzeń dokonane zostały na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami).

Przepis ten upoważnia Prezydenta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z wprowadzanymi w trakcie roku budżetowego dotacjami celowymi.

Z dochodów budżetu Miasta zaplanowano spłatę pożyczek zaciągniętych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Gospodarka Ściekowa Miasta Świnoujścia” w kwocie 2.540.000 zł oraz kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Świnoujściu w kwocie 1.680.000 zł. Wszystkie raty zostały spłacone zgodnie z harmonogramem ich płatności.

Ponadto w budżecie ujęto wolne środki w kwocie 3.120.000 zł jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Miasta, jednak nie wystąpiła konieczność ich angażowania.

Dochody w 2003 roku osiągnęły kwotę 116.014.283 zł, co dało wynik 103,3 % realizacji planu rocznego. Tak wysoki stopień wykonania dochodów był możliwy dzięki znacznie wyższemu wpływowi niż zakładano z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości.

Głównym źródłem dochodów nadal były subwencje, dotacje oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stanowiły łącznie 59,5 % wpływów. W dochodach własnych największym źródłem wpływów były podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych, które osiągnęły wraz z odsetkami od nieterminowej ich zapłaty poziom 17,9 % dochodów wykonanych ogółem.

Wydatki natomiast zostały wykonane w kwocie 109.283.095 zł, co stanowi 98,2 % planu rocznego. Najwięcej wydatków Miasto poniosło na sferę społeczną, której udział stanowi 46,4 %, w tym wydatki na oświatę (dział 801 i 854) to ponad połowa wydatków tej sfery. Kolejne co do wielkości wydatki odnotowano w sferze komunalnej, której udział stanowi 33,1 %. W sferze tej od lat najwięcej wydatków pochłania transport i łączność (22,1 % rocznego budżetu Miasta) głównie za sprawą przepraw promowych.

Niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta składa się z trzech części, z których najobszerniejszą a zarazem integralną częścią jest „Budżet Miasta”. W pozostałym materiale zostały krótko streszczone kwestie inwestycji w mieście, oraz gospodarka pozabudżetowa, a więc przychody i koszty pozostałych jednostek budżetowych powiązanych z budżetem „wynikowo” bądź poprzez otrzymywane dotacje. Wśród podstawowych form tej gospodarki są zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze oraz fundusze. Ich działalność umożliwia oraz wspiera pełniejszą realizację zadań samorządu.

SKARBNIK MIASTA
Stanisław Zdzioch

PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Janusz Zmurkiewicz

Tabela nr 1

**DOCHODY I WYDATKI MIASTA ZA ROK 2003
WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

/w zł/

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 800	88 057	81,7	111 830	90 222	80,7
020	Leśnictwo	15 000	9 584	63,9	12 500	11 657	93,3
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				5 929 491	5 829 762	98,3
500	Handel				349 900	346 826	99,1
550	Hotele i restauracje	49 500	50 058	101,1			
600	Transport i łączność		4 004		26 828 108	26 574 537	99,1
650	Turystyka				340 000	307 417	90,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 914 115	15 082 426	138,2	3 170 115	3 075 072	97,0
710	Działalność usługowa	312 087	300 745	96,4	1 314 487	1 147 932	87,3
750	Administracja publiczna	685 643	695 148	101,4	10 376 798	9 916 430	95,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 924	85 827	96,5	88 924	85 827	96,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500 000	3 499 999	100,0	3 782 313	3 772 648	99,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	33 679 443	33 630 421	99,9			
757	Obsługa długu publicznego				1 300 000	1 206 341	92,8
758	Różne rozliczenia	48 706 331	48 688 261	100,0	18 987		0,0
801	Oświata i wychowanie	403 587	234 602	58,1	26 799 605	26 620 713	99,3
851	Ochrona zdrowia	320 000	321 955	100,6	3 272 299	3 255 349	99,5
	Opieka społeczna	4 393 476	4 379 487	99,7	7 424 919	7 361 625	99,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 570	52 570	100,0	9 104 085	9 104 083	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 553 786	8 575 906	100,3	4 118 714	4 013 298	97,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 595		2 731 287	2 717 975	99,5
926	Kultura fizyczna i sport	562 000	312 638	55,6	4 169 900	3 845 382	92,2
Ogółem dochody i wydatki		112 344 262	116 014 283	103,3	111 244 262	109 283 096	98,2
z tego:							
- zadania własne		103 777 669	107 485 665	103,6	102 677 669	100 762 054	98,1
w tym:							
- z dotacji na zadania własne		1 961 714	1 774 662	90,5	1 961 714	1 774 662	90,5
- zadania z zakresu administracji rządowej		8 520 618	8 482 819	99,6	8 520 618	8 475 243	99,5
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		45 975	45 799	99,6	45 975	45 799	99,6

Tabela nr 2

**INFORMACJA O WYSOKOŚCI ORAZ PRZEZNACZENIU NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ ZA 2003 ROK**

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		Wskaźnik wykonania w % (4:3)
		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	112 344 262	116 014 283	103,3
	- z tego:			
1.	Dochody własne:	103 777 669	107 485 665	103,6
	w tym:			
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11 308 223	10 569 113	93,5
	- subwencja drogowa	22 771 365	22 771 365	100,0
	- subwencje oświatowe	23 383 028	23 383 019	100,0
	- pozostałe subwencje ogólne	2 410 100	2 410 100	100,0
	- dotacje celowe na zдания własne	1 961 714	1 774 662	90,5
	- opłata za zezwolenie sprzedaży alkoholu	600 000	729 807	121,6
2.	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 520 618	8 482 819	99,6
3.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 975	45 799	99,6
II	Wydatki ogółem	111 244 262	109 283 096	98,2
	z tego:			
1.	Wydatki bieżące	102 934 941	101 742 312	98,8
2.	Wydatki inwestycyjne	8 309 321	7 540 784	90,8
	z tego:			
	- z dotacji celowych	404 000	216 546	53,6
	- ze środków własnych	7 343 321	7 011 600	95,5
	- ze środków pozabudżetowych	562 000	312 638	55,6
III	Nadwyżka (I -II)	1 100 000	6 731 187	X
IV	Przeznaczenie (1-2)	-1 100 000	-3 093 938	X
1.	Przychody	3 120 000	3 126 062	X
	- wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym	3 120 000	3 126 062	X
2.	Rozchody	4 220 000	6 220 000	147,4
	z tego:			
	- raty kredytu zaciągniętego w BUD-BANK-u na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym SP ZZOZ	1 680 000	1 680 000	100,0
	- spłata pożyczek zaciągniętych w NFOŚiGW oraz w WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków	2 540 000	2 540 000	100,0
	- lokata terminowa		2 000 000	

**ZESTAWIENIE DOTACJI I WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM I POWIATOM
ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA ROK 2003**

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumień			Wydatki poniesione na realizację zadań zleconych oraz na podstawie porozumień		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 800			19 800		
010	01021	Inspekcja Weterynaryjna	88 000	88 000	100,0	88 000	88 000	100,0
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 115	744 710	99,3	750 115	744 710	99,3
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 600	38 130	98,8	38 600	38 130	98,8
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	100,0	12 000	12 000	100,0
710	71015	Nadzór budowlany	101 487	101 072	99,6	101 487	101 072	99,6
750	75011	Urzędy wojewódzkie	417 000	416 999	100,0	417 000	416 999	100,0
750	75045	Komisje poborowe	20 948	20 948	100,0	20 948	20 948	100,0
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 420	6 419	100,0	6 420	6 419	100,0
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	82 504	79 408	96,2	82 504	79 408	96,2
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 496 000	3 496 000	100,0	3 496 000	3 496 000	100,0
754	75414	Obrona cywilna	4 000	3 999	100,0	4 000	3 999	100,0
801	80101	Szkoły podstawowe	6 817	6 817	100,0	6 817	6 817	100,0
801	80195	Pozostała działalność	37 000	36 824	99,5	37 000	36 824	99,5
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	320 000	320 000	100,0	320 000	320 000	100,0
853	85303	Ośrodki wsparcia	102 000	102 000	100,0	102 000	102 000	100,0
853	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 000	68 372	93,7	73 000	68 372	93,7
853	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 399	1 556 398	100,0	1 556 399	1 556 398	100,0
853	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	171 649	170 766	99,5	171 649	170 766	99,5
853	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	102 500	102 486	100,0	102 500	102 486	100,0
853	85319	Ośrodki pomocy społecznej	522 800	522 786	100,0	522 800	522 786	100,0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000	37 000	100,0	37 000	37 000	100,0
853	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000	64 931	95,5	68 000	64 931	95,5
853	85333	Powiatowe urzędy pracy	300 250	300 250	100,0	300 250	300 250	100,0
853	85334	Pomoc dla repatriantów	17 804	17 803	100,0	17 804	17 803	100,0
853	85395	Pozostała działalność	4 500	4 500	100,0	4 500	4 500	100,0
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000	100,0	210 000	202 424	96,4
Razem			8 566 593	8 528 618	99,6	8 566 593	8 521 042	99,5

Tabela nr 4

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA W 2003 ROKU

1. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych

/w zł/					
Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600	60004	Zakład Komunikacji Miejskiej	1 645 000	1 645 000	100,0
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	700 000	700 000	100,0
854	85404	Przedszkola Miejskie	3 571 891	3 571 891	100,0
926	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	750 000	750 000	100,0
RAZEM			6 666 891	6 666 891	100,0

2. Dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury

/w zł/					
Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921	92109	Miejski Dom Kultury	982 000	982 000	100,0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	743 000	743 000	100,0
921	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	250 000	250 000	100,0
RAZEM			1 975 000	1 975 000	100,0

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

/w zł/					
Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<u>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</u>					
801	80101	Szkoły podstawowe	156 218	156 217	100,0
801	80110	Gimnazja	216 409	216 408	100,0
801	80120	Licea ogólnokształcące	574 436	574 435	100,0
801	80130	Szkoły zawodowe	792 863	792 862	100,0
54	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	342 997	342 996	100,0
RAZEM			2 082 923	2 082 918	100,0

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

/w zł/					
Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750	75095	Zadania w zakresie administracji publicznej	18 000	17 177	95,4
851	85149	Świadczenie usług z tytułu ochrony zdrowia	8 000	7 900	98,8
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	289 400	284 084	98,2
853	85395	Świadczenie usług z tytułu opieki społecznej	216 700	214 213	98,9
921	92195	Świadczenie usług w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 000	9 099	91,0
926	92605	Świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej i sportu	774 000	773 979	100,0
RAZEM			1 316 100	1 306 452	99,3

5. Pozostałe dotacje

/w zł/

Dział 1	Rozdział 2	Rodzaj zadania 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 6
754	75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	100,0
851	85111	Świadczenie usług z tytułu ochrony zdrowia	2 100 000	2 100 000	100,0
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57 600	57 600	100,0
		- w tym na wydatki inwestycyjne	11 000	11 000	100,0
851	85141	Ratownictwo medyczne	10 000	10 000	100,0
		- w tym na wydatki inwestycyjne	10 000	10 000	100,0
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000	37 000	100,0
RAZEM			2 210 600	2 210 600	100,0

OGÓŁEM DOTACJE	14 251 514	14 241 861	99,9
z tego:			
- na wydatki bieżące	14 230 514	14 220 861	99,9
- na wydatki majątkowe	21 000	21 000	100,0

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH W 2003 ROKU

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2003 r.	Przychody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01021	Inspekcja Weterynaryjna	12 499	88 281	88 280	67 041	67 040
600	60015	Żegluga Świnoujska	142 385	575 865	575 834	718 250	446 645
600	60015	Urząd Miasta	1 060	140 940	161 361	142 000	141 780
600	60016	Urząd Miasta	31 016	82 000	110 370	113 016	81 798
801	80101	Szkoły podstawowe	7 208	672 829	668 034	666 710	662 205
801	80110	Gimnazja	893	382 923	382 923	375 537	375 536
801	80120	Licea ogólnokształcące	1 433	68 284	66 307	68 418	66 441
801	80130	Szkoły zawodowe	4 411	134 364	134 363	135 600	135 600
853	85305	Żłobek Miejski	10 373	87 980	87 969	89 240	89 203
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	1 353	476 832	476 832	476 832	462 210
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	5 511	26 068	26 068	24 498	24 498
854	85407	Młodzieżowy Dom Kultury	-	50 420	28 141	50 420	28 066
854	85410	Internaty	1 260	295 000	202 174	295 000	202 258
854	85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	6 206	173 000	133 100	173 000	125 060
RAZEM ŚRODKI SPECJALNE			225 608	3 254 786	3 141 756	3 395 562	2 908 340

Uwaga: Szczegółowy opis przychodów i wydatków środków specjalnych zawarty jest w poszczególnych działach, gdzie występują.

Tabela nr 6

**DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI DOCHODÓW W 2003 ROKU**

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107 800	88 057	81,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 800		
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 800		
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	88 000	88 000	100,0
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	88 000	88 000	100,0
	01095		Pozostała działalność		57	
		069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		57	
020			LEŚNICTWO	15 000	9 584	63,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	1 987	99,4
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	2 000	1 987	99,4
	02095		Pozostała działalność	13 000	7 597	58,4
		069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 000	749	74,9
		084	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>	12 000	6 848	57,1
550			HOTELE I RESTAURACJE	49 500	50 058	101,1
	55002		Kempingi, pola biwakowe	49 500	50 058	101,1
		238	<i>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego</i>	49 500	50 058	101,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 004	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 825	
		057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>		2 825	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 179	
		057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>		1 047	
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		132	

1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 914 115	15 082 426	138,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 914 115	15 082 426	138,2
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 150 000	1 208 536	105,1
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		870	
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 176	
		075	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	2 300 000	2 017 514	87,7
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	190 000	196 272	103,3
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	6 344 000	10 825 955	170,6
		092	Pozostałe odsetki	180 000	80 755	44,9
		097	Wpływy z różnych dochodów		6 638	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 115	744 710	99,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	312 087	300 745	96,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 600	38 130	98,8
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 600	38 130	98,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 453	103,8
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		453	
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7	
750	71015		Nadzór budowlany	101 487	101 072	99,6	
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	97 487	97 487	100,0	
		641	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 000	3 585	89,6	
		71035	Cmentarze	160 000	149 090	93,2	
		083	<i>Wpływy z usług</i>	160 000	149 090	93,2	
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	685 643	695 148	101,4	
		75011	Urzędy wojewódzkie	417 000	416 999	100,0	
			201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	334 000	334 000	100,0
			202	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	6 000	6 000	100,0
			211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	77 000	76 999	100,0
		75020	Starostwa powiatowe	170 001	160 852	94,6	
			047	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	100 000	88 412	88,4
			069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		1 150	
			075	<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>	65 001	64 122	98,6
			077	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	5 000	6 904	138,1
			092	<i>Pozostałe odsetki</i>		136	
			097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		128	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 794	74 602	111,7	
			057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>		3 570	

1	2	3	4	5	6	7
		069	Wpływy z różnych opłat	12 000	11 620	96,8
		075	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	16 294	9 993	61,3
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	16 300	20 185	123,8
		092	Pozostałe odsetki		29	
		097	Wpływy z różnych dochodów	22 200	29 205	131,6
	75045		Komisje poborowe	20 948	20 948	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 973	17 973	100,0
		212	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 975	2 975	100,0
	75056		Spis powszechny i inne		39	
		097	Wpływy z różnych dochodów		39	
	75095		Pozostała działalność	10 900	21 708	199,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	10 900	21 708	199,2
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 924	85 827	96,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 420	6 419	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 420	6 419	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	82 504	79 408	96,2
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 504	79 408	96,2
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500 000	3 499 999	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 496 000	3 496 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 446 000	3 446 000	100,0
		641	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 000	3 999	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000	3 999	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	33 679 443	33 630 421	99,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	491 100	437 187	89,0
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	490 000	434 615	88,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	2 572	233,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 236 400	15 243 183	100,0
		031	Podatek od nieruchomości	14 800 000	14 875 554	100,5
		032	Podatek rolny	4 400	5 364	121,9
		033	Podatek leśny	42 000	42 685	101,6
		034	Podatek od środków transportowych	90 000	103 131	114,6
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	77 311	51,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	150 000	139 138	92,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 992 320	5 551 602	111,2
		031	Podatek od nieruchomości	2 100 000	2 135 578	101,7
		032	Podatek rolny	40 000	38 423	96,1
		033	Podatek leśny	120	245	204,2
		034	Podatek od środków transportowych	60 000	33 915	56,5

1	2	3	4	5	6	7
		036	Podatek od spadków i darowizn	250 000	251 504	100,6
		037	Podatek od posiadania psów	42 000	38 141	90,8
		043	Wpływy z opłaty targowej	630 000	645 425	102,4
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	870 200	1 084 188	124,6
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000	1 257 929	132,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	66 254	132,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 647 000	1 823 019	110,7
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000	528 549	110,1
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	460 000	452 539	98,4
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	70 000	71 750	102,5
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	7 240	103,4
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	729 807	121,6
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	32 796	109,3
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		338	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 400	6 317	143,6
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej		523	
		069	Wpływy z różnych opłat	4 400	5 794	131,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 925 418	10 213 522	93,5
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 565 418	9 814 279	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000	399 243	110,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	382 805	355 591	92,9
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	382 805	355 591	92,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 706 331	48 688 261	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 383 028	23 383 019	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 383 028	23 383 019	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	29 592	29 592	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 592	29 592	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	488 978	488 978	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 978	488 978	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 891 530	1 891 530	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 891 530	1 891 530	100,0
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	22 771 365	22 771 365	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 771 365	22 771 365	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 838	123 777	87,3
		092	Pozostałe odsetki	141 838	119 135	84,0
		097	Wpływy z różnych dochodów		4 642	
01			OŚWIATA I WYCHOWANIE	403 587	234 602	58,1
	80101		Szkoły podstawowe	206 817	37 055	17,9
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		238	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 817	6 817	100,0
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000	30 000	15,0
	80110		Gimnazja		953	
		097	Wpływy z różnych dochodów		953	
	80130		Szkoły zawodowe	9 087	9 087	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 087	9 087	100,0
	80195		Pozostała działalność	187 683	187 507	99,9
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000	36 824	99,5
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 595	94 595	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 088	56 088	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	320 000	321 955	100,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		205	

1	2	3	4	5	6	7
		097	Wpływy z różnych dochodów		205	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	320 000	320 000	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 000	320 000	100,0
	85195		Pozostała działalność		1 750	
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		527	
		097	Wpływy z różnych dochodów		1 223	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	4 393 476	4 379 487	99,7
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	135 843	135 843	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135 843	135 843	100,0
	85303		Ośrodki wsparcia	102 000	102 000	100,0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 000	102 000	100,0
	85304		Rodziny zastępcze	779 371	779 371	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	779 371	779 371	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 000	68 372	93,7
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 000	68 372	93,7
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 399	1 556 712	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów		314	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556 399	1 556 398	100,0
	85315		Dodatki mieszkaniowe	241 610	241 652	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		097	Wpływy z różnych dochodów	3 700	3 742	101,1
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	237 910	237 910	100,0
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	171 649	170 766	99,5
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 594	151 711	99,4
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 055	19 055	100,0
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	102 500	102 486	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 500	102 486	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	522 800	522 860	100,0
		097	Wpływy z różnych dochodów		74	
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	522 800	522 786	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000	37 000	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000	37 000	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 000	93 590	90,9
		083	Wpływy z usług	35 000	28 659	81,9
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000	64 931	95,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	400 000	400 000	100,0
		211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 250	300 250	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	99 750	99 750	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	17 804	17 803	100,0
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 804	17 803	100,0
	85395		Pozostała działalność	150 500	151 032	100,4
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 500	2 032	135,5
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 500	4 500	100,0
		203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	144 500	144 500	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 570	52 570	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 500	16 500	100,0
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	16 500	16 500	100,0
	85495		Pozostała działalność	36 070	36 070	100,0
		203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	18 618	18 618	100,0
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	17 452	17 452	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 553 786	8 575 906	100,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	132 961	88,6
		633	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	150 000	132 961	88,6
	90013		Schroniska dla zwierząt		549	
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		549	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000	100,0
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	210 000	210 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		12 024	
		040	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>		12 024	
	90095		Pozostała działalność	8 193 786	8 220 372	100,3
		057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>		1 243	
		075	<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>	2 200	2 273	103,3
		092	<i>Pozostałe odsetki</i>		5	
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 076 086	8 101 351	100,3
		626	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	115 500	115 500	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 595	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 595	
		057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>		2 595	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	562 000	312 638	55,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	562 000	312 638	55,6
		629	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	562 000	312 638	55,6
RAZEM				112 344 262	116 014 283	103,3

**DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH 2003 ROKU**

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		57	
	01095		Pozostała działalność		57	
		069	Wpływy z różnych opłat		57	
020			LEŚNICTWO	15 000	9 584	63,9
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	1 987	99,4
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 000	1 987	99,4
	02095		Pozostała działalność	13 000	7 597	58,4
		069	Wpływy z różnych opłat	1 000	749	74,9
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	12 000	6 848	57,1
550			HOTELE I RESTAURACJE	49 500	50 058	101,1
	55002		Kempingi, pola biwakowe	49 500	50 058	101,1
		238	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	49 500	50 058	101,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		4 004	
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		2 825	
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		2 825	
	60016		Drogi publiczne gminne		1 179	
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 047	
		097	Wpływy z różnych dochodów		132	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 164 000	14 337 716	141,1
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 164 000	14 337 716	141,1
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 150 000	1 208 536	105,1
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		870	
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1 176	

1	2	3	4	5	6	7
		075	<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>	2 300 000	2 017 514	87,7
		076	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	190 000	196 272	103,3
		077	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	6 344 000	10 825 955	170,6
		092	<i>Pozostałe odsetki</i>	180 000	80 755	44,9
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		6 638	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160 000	149 543	93,5
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		453	
		057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>		453	
	71035		Cmentarze	160 000	149 090	93,2
		083	<i>Wpływy z usług</i>	160 000	149 090	93,2
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 695	257 201	103,8
	75020		Starostwa powiatowe	170 001	160 852	94,6
		047	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	100 000	88 412	88,4
		069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>		1 150	
		075	<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>	65 001	64 122	98,6
		077	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	5 000	6 904	138,1
		092	<i>Pozostałe odsetki</i>		136	
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		128	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 794	74 602	111,7
		057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>		3 570	
		069	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	12 000	11 620	96,8
		075	<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>	16 294	9 993	61,3

1	2	3	4	5	6	7
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	16 300	20 185	123,8
		092	Pozostałe odsetki		29	
		097	Wpływy z różnych dochodów	22 200	29 205	131,6
	75056		Spis powszechny i inne		39	
		097	Wpływy z różnych dochodów		39	
	75095		Pozostała działalność	10 900	21 708	199,2
		097	Wpływy z różnych dochodów	10 900	21 708	199,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	33 679 443	33 630 421	99,9
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	491 100	437 187	89,0
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	490 000	434 615	88,7
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100	2 572	233,8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 236 400	15 243 183	100,0
		031	Podatek od nieruchomości	14 800 000	14 875 554	100,5
		032	Podatek rolny	4 400	5 364	121,9
		033	Podatek leśny	42 000	42 685	101,6
		034	Podatek od środków transportowych	90 000	103 131	114,6
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	77 311	51,5
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000	139 138	92,8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 992 320	5 551 602	111,2
		031	Podatek od nieruchomości	2 100 000	2 135 578	101,7
		032	Podatek rolny	40 000	38 423	96,1
		033	Podatek leśny	120	245	204,2
		034	Podatek od środków transportowych	60 000	33 915	56,5
		036	Podatek od spadków i darowizn	250 000	251 504	100,6
		037	Podatek od posiadania psów	42 000	38 141	90,8

1	2	3	4	5	6	7
		043	Wpływy z opłaty targowej	630 000	645 425	102,4
		044	Wpływy z opłaty miejscowej	870 200	1 084 188	124,6
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000	1 257 929	132,4
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	66 254	132,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 647 000	1 823 019	110,7
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	480 000	528 549	110,1
		042	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	460 000	452 539	98,4
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	70 000	71 750	102,5
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000	7 240	103,4
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	600 000	729 807	121,6
		059	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	32 796	109,3
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		338	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	4 400	6 317	143,6
		013	Wpływy z opłaty restrukturyzacyjnej		523	
		069	Wpływy z różnych opłat	4 400	5 794	131,7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 925 418	10 213 522	93,5
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 565 418	9 814 279	92,9
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	360 000	399 243	110,9
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	382 805	355 591	92,9
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	382 805	355 591	92,9
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	48 706 331	48 688 261	100,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 383 028	23 383 019	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 383 028	23 383 019	100,0
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	29 592	29 592	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 592	29 592	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	488 978	488 978	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	488 978	488 978	100,0
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 891 530	1 891 530	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 891 530	1 891 530	100,0
	75806		Część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw	22 771 365	22 771 365	100,0
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 771 365	22 771 365	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 838	123 777	87,3
		092	Pozostałe odsetki	141 838	119 135	84,0
		097	Wpływy z różnych dochodów		4 642	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	359 770	190 961	53,1
	80101		Szkoły podstawowe	200 000	30 238	15,1
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		238	
		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000	30 000	15,0
	80110		Gimnazja		953	
		097	Wpływy z różnych dochodów		953	
	80130		Szkoły zawodowe	9 087	9 087	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 087	9 087	100,0
	80195		Pozostała działalność	150 683	150 683	100,0
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 595	94 595	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 088	56 088	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA		1 955	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		205	
		097	Wpływy z różnych dochodów		205	
	85195		Pozostała działalność		1 750	
		057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		527	
		097	Wpływy z różnych dochodów		1 223	
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1 437 574	1 432 195	99,6
	85301		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	135 843	135 843	100,0
		213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	135 843	135 843	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85304		Rodziny zastępcze	779 371	779 371	100,0
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	779 371	779 371	100,0
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		314	
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		314	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	241 610	241 652	100,0
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	3 700	3 742	
		203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	237 910	237 910	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej		74	
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		74	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000	28 659	81,9
		083	<i>Wpływy z usług</i>	35 000	28 659	81,9
	85333		Powiatowe urzędy pracy	99 750	99 750	100,0
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	99 750	99 750	100,0
	85395		Pozostała działalność	146 000	146 532	100,4
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	1 500	2 032	135,5
		203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	144 500	144 500	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 570	52 570	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 500	16 500	100,0
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	16 500	16 500	100,0
	85495		Pozostała działalność	36 070	36 070	100,0
		203	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	18 618	18 618	100,0
		213	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	17 452	17 452	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 343 786	8 365 906	100,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	132 961	88,6

1	2	3	4	5	6	7
		633	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych</i>	150 000	132 961	88,6
	90013		Schroniska dla zwierząt		549	
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>		549	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		12 024	
		040	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>		12 024	
	90095		Pozostała działalność	8 193 786	8 220 372	100,3
		057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>		1 243	
		075	<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>	2 200	2 273	103,3
		092	<i>Pozostałe odsetki</i>		5	
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	8 076 086	8 101 351	100,3
		626	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	115 500	115 500	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		2 595	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 595	
		057	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>		2 595	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	562 000	312 638	55,6
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	562 000	312 638	55,6
		629	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	562 000	312 638	55,6
RAZEM				103 777 669	107 485 665	103,6

Tabela nr 8

**DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2003 ROKU**

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107 800	88 000	81,6
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	19 800		
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 800		
	01021		Inspekcja Weterynaryjna	88 000	88 000	100,0
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	88 000	88 000	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750 115	744 710	99,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 115	744 710	99,3
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	750 115	744 710	99,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 087	151 202	99,4
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 600	38 130	98,8
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	38 600	38 130	98,8
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	100,0
		211	<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	12 000	100,0
	71015		Nadzór budowlany	101 487	101 072	99,6
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	97 487	97 487	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		641	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	4 000	3 585	89,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428 973	428 972	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	411 000	410 999	100,0
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	334 000	334 000	100,0
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	77 000	76 999	100,0
	75045		Komisje poborowe	17 973	17 973	100,0
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 973	17 973	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 924	85 827	96,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 420	6 419	100,0
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 420	6 419	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	82 504	79 408	96,2
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	82 504	79 408	96,2
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 500 000	3 499 999	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 496 000	3 496 000	100,0
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 446 000	3 446 000	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		641	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	50 000	50 000	100,0
	75414		Obrona cywilna	4 000	3 999	100,0
		201	<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	3 999	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 817	6 817	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	6 817	6 817	100,0
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 817	6 817	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	320 000	320 000	100,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	320 000	320 000	100,0
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	320 000	320 000	100,0
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2 955 902	2 947 292	99,7
	85303		Ośrodki wsparcia	102 000	102 000	100,0
		201	<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	102 000	100,0
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 000	68 372	93,7
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	73 000	68 372	93,7
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 399	1 556 398	100,0
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	1 556 399	1 556 398	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	171 649	170 766	99,5
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	152 594	151 711	99,4
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	19 055	19 055	100,0
	85318		Powiatowe centra pomocy rodzinie	102 500	102 486	100,0
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	102 500	102 486	100,0
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	522 800	522 786	100,0
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	522 800	522 786	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000	37 000	100,0
		211	<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	37 000	100,0
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000	64 931	95,5
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	68 000	64 931	95,5
	85333		Powiatowe urzędy pracy	300 250	300 250	100,0
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	300 250	300 250	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	17 804	17 803	100,0
		211	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17 804	17 803	100,0
	85395		Pozostała działalność	4 500	4 500	100,0

1	2	3	4	5	6	7
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 500	4 500	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000	210 000	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	210 000	100,0
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	210 000	210 000	100,0
RAZEM				8 520 618	8 482 819	99,6

Tabela nr 9

**DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2003 ROKU**

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 975	8 975	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 000	6 000	100,0
		202	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	6 000	6 000	100,0
	75045		Komisje poborowe	2 975	2 975	100,0
		212	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	2 975	2 975	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 000	36 824	99,5
	80195		Pozostała działalność	37 000	36 824	99,5
		202	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	37 000	36 824	99,5
RAZEM				45 975	45 799	99,6

DOCHODY W 2003 ROKU WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

/w zł/

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	Udział w dochodach
1	2	3	4
I. Dochody własne:	53 251 462	57 146 519	49,3
1. Podatki:	19 018 520	19 294 395	16,6
a) od nieruchomości	16 900 000	17 011 132	14,7
b) rolny	44 400	43 787	0,0
c) leśny	42 120	42 930	0,0
d) od środków transportowych	150 000	137 046	0,1
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	490 000	434 615	0,4
f) od spadków i darowizn	250 000	251 504	0,2
g) od posiadania psów	42 000	38 141	0,0
h) od czynności cywilnoprawnych	1 100 000	1 335 240	1,2
2. Opłaty	3 164 600	3 585 081	3,1
a) skarbowa	480 000	528 549	0,5
b) targowa	630 000	645 425	0,6
c) miejscowa	870 200	1 084 188	0,9
d) inne, w tym: <i>opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	1 184 400 600 000	1 326 919 729 807	1,1 0,6
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 308 223	10 569 113	9,1
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 948 223	10 169 870	8,8
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	360 000	399 243	0,3
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	49 500	50 058	0,0
5. Dochody z majątku	10 200 795	14 447 014	12,5
6. Odsetki od środków finansowych Miasta zgromadzonych na rachunkach bankowych	141 838	119 135	0,1
7. Odsetki od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta	381 100	289 227	0,2
8. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów w tym:	8 986 886	8 792 496	7,6
- wpłata umorzonych udziałów	7 972 086	7 972 086	6,9
- środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu	562 000	312 638	0,3
- dotacje z funduszu	115 500	115 500	0,1
II. Subwencje ogólne:	48 564 493	48 564 484	41,9
- oświatowa	23 383 028	23 383 019	20,2
- subwencja drogowa	22 771 365	22 771 365	19,6

1	2	3	4
- równoważąca			
- wyrównawcza	488 978	488 978	0,4
- rekompensująca	1 891 530	1 891 530	1,6
- podstawowa	29 592	29 592	0,0
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wykonywane			
przez:	1 961 714	1 774 662	1,5
- powiat	1 116 091	1 116 078	1,0
- gminę	845 623	658 584	0,6
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez:	8 520 618	8 482 819	7,3
- gminę	3 123 034	3 111 341	2,7
- powiat	5 397 584	5 371 478	4,6
. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez:	45 975	45 799	0,0
- powiat	2 975	2 975	0,0
- gminę	43 000	42 824	0,0
RAZEM I+II+III+IV+V	112 344 262	116 014 283	100,0

Tabela nr 11

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI WYDATKÓW W 2003 ROKU**

/w zł/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 830	90 222	80,7
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa <i>- wydatki bieżące</i>	19 800 <i>19 800</i>		
	01008	Melioracje wodne <i>- wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	1 000 <i>1 000</i> <i>123</i>	742 <i>742</i> <i>122</i>	74,2 <i>74,2</i> <i>99,2</i>
	01021	Inspekcja Weterynaryjna <i>- wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	88 000 <i>88 000</i> <i>83 941</i>	88 000 <i>88 000</i> <i>83 941</i>	100,0 <i>100,0</i> <i>100,0</i>
	01030	Izby rolnicze <i>- wydatki bieżące</i>	830 <i>830</i>	471 <i>471</i>	56,7 <i>56,7</i>
	01095	Pozostała działalność <i>- wydatki bieżące</i>	2 200 <i>2 200</i>	1 009 <i>1 009</i>	45,9 <i>45,9</i>
020		LEŚNICTWO	12 500	11 657	93,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną <i>- wydatki bieżące</i>	2 000 <i>2 000</i>	1 987 <i>1 987</i>	99,4 <i>99,4</i>
	02095	Pozostała działalność <i>- wydatki bieżące</i> <i>w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne</i>	10 500 <i>10 500</i> <i>130</i>	9 670 <i>9 670</i> <i>98</i>	92,1 <i>92,1</i> <i>75,4</i>
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 929 491	5 829 762	98,3
	40002	Dostarczanie wody <i>- wydatki bieżące</i>	5 929 491 <i>5 929 491</i>	5 829 762 <i>5 829 762</i>	98,3 <i>98,3</i>
500		HANDEL	349 900	346 826	99,1
	50095	Pozostała działalność	349 900	346 826	99,1

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące	349 900	346 826	99,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	123 769	121 063	97,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 828 108	26 574 537	99,1
	60002	Infrastruktura kolejowa	11 000	1 149	10,4
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	11 000	1 149	10,4
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 645 000	1 645 000	100,0
		- wydatki bieżące	1 645 000	1 645 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	1 645 000	1 645 000	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 084 228	23 048 683	99,8
		- wydatki bieżące	20 777 010	20 771 357	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	9 494 222	9 494 207	100,0
		- wydatki majątkowe	2 307 218	2 277 326	98,7
	60016	Drogi publiczne gminne	1 963 880	1 871 705	95,3
		- wydatki bieżące	1 879 380	1 790 279	95,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	282 000	244 935	86,9
		- wydatki majątkowe	84 500	81 426	96,4
	60041	Infrastruktura portowa	124 000	8 000	6,5
		- wydatki bieżące	8 000	8 000	100,0
		- wydatki majątkowe	116 000		
630		TURYSTYKA	340 000	307 417	90,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	127 318	97,9
		- wydatki bieżące	130 000	127 318	97,9
	63095	Pozostała działalność	210 000	180 099	85,8
		- wydatki bieżące	210 000	180 099	85,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 170 115	3 075 072	97,0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700 000	700 000	100,0
		- wydatki bieżące	700 000	700 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	700 000	700 000	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000	991	99,1
		- wydatki bieżące	1 000	991	99,1

1	2	3	4	5	6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 115	1 124 346	92,5
		- wydatki bieżące	1 054 215	964 346	91,5
		- wydatki majątkowe	160 900	160 000	99,4
	70095	Pozostała działalność	1 254 000	1 249 735	99,7
		- wydatki bieżące	2 000		
		- wydatki majątkowe	1 252 000	1 249 735	99,8
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 314 487	1 147 932	87,3
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	224 746	64,2
		- wydatki bieżące	350 000	224 746	64,2
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 600	38 130	98,8
		- wydatki bieżące	38 600	38 130	98,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	142 000	119 445	84,1
		- wydatki bieżące	142 000	119 445	84,1
	71015	Nadzór budowlany	195 587	192 234	98,3
		- wydatki bieżące	191 587	188 649	98,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	152 436	150 977	99,0
		- wydatki majątkowe	4 000	3 585	89,6
	71035	Cmentarze	588 300	573 377	97,5
		- wydatki bieżące	338 300	337 486	99,8
		- wydatki majątkowe	250 000	235 891	94,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 376 798	9 916 430	95,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	417 000	416 999	100,0
		- wydatki bieżące	417 000	416 999	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	404 468	404 467	100,0
	75020	Starostwa powiatowe	1 407 000	1 275 319	90,6
		- wydatki bieżące	1 407 000	1 275 319	90,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 007 000	951 846	94,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 000	560 603	99,4
		- wydatki bieżące	564 000	560 603	99,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 392 583	7 167 270	97,0
		- wydatki bieżące	7 248 083	7 035 195	97,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	5 604 000	5 435 252	97,0
		- wydatki majątkowe	144 500	132 075	91,4

1	2	3	4	5	6
	75045	Komisje poborowe	20 948	20 948	100,0
		- wydatki bieżące	20 948	20 948	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	832	832	100,0
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000	66 738	83,4
		- wydatki bieżące	80 000	66 738	83,4
	75095	Pozostała działalność	495 267	408 553	82,5
		- wydatki bieżące	495 267	408 553	82,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	2 015	20,2
		- dotacje	18 000	17 177	95,4
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 924	85 827	96,5
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 420	6 419	100,0
		- wydatki bieżące	6 420	6 419	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 056	1 056	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	82 504	79 408	96,2
		- wydatki bieżące	82 504	79 408	96,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	2 487	2 486	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 782 313	3 772 648	99,7
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000	120 000	100,0
		- wydatki bieżące	120 000	120 000	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	40 000	40 000	100,0
	75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	100,0
		- wydatki bieżące	6 000	6 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	6 000	6 000	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 496 000	3 496 000	100,0
		- wydatki bieżące	3 446 000	3 446 000	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	2 560 386	2 560 386	100,0
		- wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0

1	2	3	4	5	6
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 500	62 326	98,2
		- wydatki bieżące	63 500	62 326	98,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	30 927	29 837	96,5
	75414	Obrona cywilna	4 000	3 999	100,0
		- wydatki bieżące	4 000	3 999	100,0
	75416	Straż Miejska	83 813	76 323	91,1
		- wydatki bieżące	83 813	76 323	91,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	58 827	55 164	93,8
	75495	Pozostała działalność	9 000	8 000	88,9
		- wydatki bieżące	9 000	8 000	88,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 300 000	1 206 341	92,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	1 206 341	92,8
		- wydatki bieżące	1 300 000	1 206 341	92,8
		w tym:			
		- wydatki na obsługę długu	1 300 000	1 206 341	92,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 987		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 987		
		- wydatki bieżące	18 987		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 799 605	26 620 713	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	10 108 356	9 934 733	98,3
		- wydatki bieżące	9 798 356	9 798 356	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	7 846 918	7 846 918	100,0
		- dotacje	156 218	156 217	100,0
		- wydatki majątkowe	310 000	136 377	44,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	802 925	802 925	100,0
		- wydatki bieżące	802 925	802 925	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	657 954	657 954	100,0
	80104	Przedszkola	25 814	25 814	100,0
		- wydatki bieżące	25 814	25 814	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	23 551	23 551	100,0
	80110	Gimnazja	6 263 642	6 263 642	100,0

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące	6 263 642	6 263 642	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	4 698 049	4 698 051	100,0
		- dotacje	216 409	216 408	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	350 916	350 916	100,0
		- wydatki bieżące	350 916	350 916	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	282 531	282 531	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 437 827	3 433 088	99,9
		- wydatki bieżące	3 412 827	3 412 826	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	2 405 956	2 405 956	100,0
		- dotacje	574 436	574 435	100,0
		- wydatki majątkowe	25 000	20 262	81,0
	80123	Licea profilowane	121 031	121 031	100,0
		- wydatki bieżące	121 031	121 031	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	109 303	109 303	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	4 638 133	4 638 131	100,0
		- wydatki bieżące	4 638 133	4 638 131	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	2 858 321	2 858 321	100,0
		- dotacje	792 863	792 862	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	321 480	321 480	100,0
		- wydatki bieżące	321 480	321 480	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	257 642	257 642	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	224 358	224 358	100,0
		- wydatki bieżące	224 358	224 358	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	174 993	174 993	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 019	130 015	100,0
		- wydatki bieżące	130 019	130 015	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	35 123	35 120	100,0
	80195	Pozostała działalność	375 104	374 580	99,9
		- wydatki bieżące	375 104	374 580	99,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	29 335	29 335	100,0

1	2	3	4	5	6
851		OCHRONA ZDROWIA	3 272 299	3 255 349	99,5
	85111	Szpital ogólny	2 118 199	2 117 646	100,0
		- wydatki bieżące	2 103 400	2 102 848	100,0
		w tym:			
		- dotacje	2 100 000	2 100 000	100,0
		- wydatki majątkowe	14 799	14 798	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	90 000	89 998	100,0
		- wydatki bieżące	79 000	78 998	100,0
		w tym:			
		- dotacje	46 600	46 600	100,0
		- wydatki majątkowe	11 000	11 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	11 000	11 000	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000	10 000	100,0
		- wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	10 000	10 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 300	19 770	92,8
		- wydatki bieżące	21 300	19 770	92,8
		w tym:			
		- dotacje	8 000	7 900	98,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	586 828	97,8
		- wydatki bieżące	592 000	578 828	97,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	54 709	49 609	90,7
		- dotacje	289 400	284 084	98,2
		- wydatki majątkowe	8 000	8 000	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	320 000	320 000	100,0
		- wydatki bieżące	320 000	320 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	112 800	111 107	98,5
		- wydatki bieżące	47 300	46 127	97,5
		- wydatki majątkowe	65 500	64 980	99,2
853		OPIEKA SPOŁECZNA	7 424 919	7 361 625	99,1
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	135 843	135 843	100,0
		- wydatki bieżące	135 843	135 843	100,0
	85303	Ośrodki wsparcia	102 000	102 000	100,0
		- wydatki bieżące	102 000	102 000	100,0

1	2	3	4	5	6
	85304	Rodziny zastępcze	937 756	934 598	99,7
		- wydatki bieżące	937 756	934 598	99,7
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 310		
	85305	Żłobki	335 742	335 706	100,0
		- wydatki bieżące	335 742	335 706	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	292 292	292 292	100,0
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 000	68 372	93,7
		- wydatki bieżące	73 000	68 372	93,7
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 394 399	2 390 413	99,8
		- wydatki bieżące	2 394 399	2 390 413	99,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	69 030	69 030	100,0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	762 210	760 374	99,8
		- wydatki bieżące	762 210	760 374	99,8
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	171 649	170 766	99,5
		- wydatki bieżące	171 649	170 766	99,5
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	102 500	102 486	100,0
		- wydatki bieżące	102 500	102 486	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	84 560	84 559	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	977 926	952 569	97,4
		- wydatki bieżące	965 523	940 169	97,4
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	768 381	757 401	98,6
		- wydatki majątkowe	12 403	12 400	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000	37 000	100,0
		- wydatki bieżące	37 000	37 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	37 000	37 000	100,0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 390	458 678	97,9
		- wydatki bieżące	468 390	458 678	97,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	435 470	429 253	98,6

1	2	3	4	5	6
	85333	Powiatowe urzędy pracy	400 000	400 000	100,0
		- wydatki bieżące	400 000	400 000	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	335 340	335 340	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 804	17 803	100,0
		- wydatki bieżące	17 804	17 803	100,0
	85395	Pozostała działalność	508 700	495 017	97,3
		- wydatki bieżące	508 700	495 017	97,3
		w tym:			
		- dotacje	216 700	214 213	98,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 104 085	9 104 083	100,0
	85401	Świetlice szkolne	1 111 467	1 111 468	100,0
		- wydatki bieżące	1 111 467	1 111 468	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	830 656	830 653	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 366 127	2 366 126	100,0
		- wydatki bieżące	2 366 127	2 366 126	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 504 775	1 504 775	100,0
		- dotacje	342 997	342 996	100,0
	85404	Przedszkola	3 571 891	3 571 891	100,0
		- wydatki bieżące	3 571 891	3 571 891	100,0
		w tym:			
		- dotacje	3 571 891	3 571 891	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 746	700 746	100,0
		- wydatki bieżące	700 746	700 746	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	615 860	615 860	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	440 372	440 372	100,0
		- wydatki bieżące	440 372	440 372	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	381 381	381 381	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	566 639	566 639	100,0
		- wydatki bieżące	566 639	566 639	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	407 367	407 367	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 950	133 948	100,0
		- wydatki bieżące	133 950	133 948	100,0

1	2	3	4	5	6
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	157 288	157 288	100,0
		- wydatki bieżące	157 288	157 288	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	149 455	149 474	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 388	6 388	100,0
		- wydatki bieżące	6 388	6 388	100,0
	85495	Pozostała działalność	49 217	49 217	100,0
		- wydatki bieżące	49 217	49 217	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	8 364	8 364	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 118 714	4 013 298	97,4
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	132 961	88,6
		- wydatki majątkowe	150 000	132 961	88,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 440 000	1 434 192	99,6
		- wydatki bieżące	1 440 000	1 434 192	99,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	801 949	800 531	99,8
		- wydatki bieżące	791 949	791 172	99,9
		- wydatki majątkowe	10 000	9 359	93,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 000	65 538	97,8
		- wydatki bieżące	67 000	65 538	97,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 351	808 380	97,4
		- wydatki bieżące	830 351	808 380	97,4
	90095	Pozostała działalność	829 414	771 696	93,0
		- wydatki bieżące	34 000	32 552	95,7
		- wydatki majątkowe	795 414	739 144	92,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 731 287	2 717 975	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 987	1 211 622	99,1
		- wydatki bieżące	1 017 900	1 017 900	100,0
		w tym:			
		- dotacje	982 000	982 000	100,0
		- wydatki majątkowe	205 087	193 722	94,5
	92116	Biblioteki	743 000	743 000	100,0
		- wydatki bieżące	743 000	743 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	743 000	743 000	100,0

1	2	3	4	5	6
	92118	Muzea	250 000	250 000	100,0
		- wydatki bieżące	250 000	250 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	250 000	250 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	515 300	513 353	99,6
		- wydatki bieżące	515 300	513 353	99,6
		w tym:			
		- dotacje	10 000	9 099	91,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 169 900	3 845 382	92,2
	92601	Obiekty sportowe	2 132 000	1 832 970	86,0
		- wydatki majątkowe	2 132 000	1 832 970	86,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 037 900	2 012 412	98,7
		- wydatki bieżące	1 857 900	1 848 788	99,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	6 245	6 245	100,0
		- dotacje	1 524 000	1 523 979	100,0
		- wydatki majątkowe	180 000	163 624	90,9
		RAZEM	111 244 262	109 283 096	98,2
		- wydatki bieżące	102 934 941	101 742 312	98,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	45 181 475	44 879 962	99,3
		- dotacje	14 230 514	14 220 861	99,9
		- wydatki na obsługę długu	1 300 000	1 206 341	92,8
		- wydatki majątkowe	8 309 321	7 540 784	90,8
		w tym:			
		- dotacje	21 000	21 000	100,0

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2003 ROKU**

/w zł/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 030	2 222	55,1
	01008	Melioracje wodne	1 000	742	74,2
		- wydatki bieżące	1 000	742	74,2
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	123	122	99,2
	01030	Izby rolnicze	830	471	56,7
		- wydatki bieżące	830	471	56,7
	01095	Pozostała działalność	2 200	1 009	45,9
		- wydatki bieżące	2 200	1 009	45,9
020		LEŚNICTWO	12 500	11 657	93,3
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	1 987	99,4
		- wydatki bieżące	2 000	1 987	99,4
	02095	Pozostała działalność	10 500	9 670	92,1
		- wydatki bieżące	10 500	9 670	92,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	130	98	75,4
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 929 491	5 829 762	98,3
	40002	Dostarczanie wody	5 929 491	5 829 762	98,3
		- wydatki bieżące	5 929 491	5 829 762	98,3
500		HANDEL	349 900	346 826	99,1
	50095	Pozostała działalność	349 900	346 826	99,1
		- wydatki bieżące	349 900	346 826	99,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	123 769	121 063	97,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 828 108	26 574 537	99,1
	60002	Infrastruktura kolejowa	11 000	1 149	10,4
		w tym:			
		- wydatki majątkowe	11 000	1 149	10,4

1	2	3	4	5	6
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 645 000	1 645 000	100,0
		- wydatki bieżące	1 645 000	1 645 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	1 645 000	1 645 000	100,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 084 228	23 048 683	99,8
		- wydatki bieżące	20 777 010	20 771 357	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	9 494 222	9 494 207	100,0
		- wydatki majątkowe	2 307 218	2 277 326	98,7
	60016	Drogi publiczne gminne	1 963 880	1 871 705	95,3
		- wydatki bieżące	1 879 380	1 790 279	95,3
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	282 000	244 935	86,9
		- wydatki majątkowe	84 500	81 426	96,4
	60041	Infrastruktura portowa	124 000	8 000	6,5
		- wydatki bieżące	8 000	8 000	100,0
		- wydatki majątkowe	116 000		
630		TURYSTYKA	340 000	307 417	90,4
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 000	127 318	97,9
		- wydatki bieżące	130 000	127 318	97,9
	63095	Pozostała działalność	210 000	180 099	85,8
		- wydatki bieżące	210 000	180 099	85,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 420 000	2 330 362	96,3
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	700 000	700 000	100,0
		- wydatki bieżące	700 000	700 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	700 000	700 000	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000	991	99,1
		- wydatki bieżące	1 000	991	99,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 000	379 636	81,6
		- wydatki bieżące	304 100	219 636	72,2
		- wydatki majątkowe	160 900	160 000	99,4
	70095	Pozostała działalność	1 254 000	1 249 735	99,7
		- wydatki bieżące	2 000		
		- wydatki majątkowe	1 252 000	1 249 735	99,8

1	2	3	4	5	6
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 162 400	996 730	85,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000	224 746	64,2
		- wydatki bieżące	350 000	224 746	64,2
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130 000	107 445	82,7
		- wydatki bieżące	130 000	107 445	82,7
	71015	Nadzór budowlany	94 100	91 162	96,9
		- wydatki bieżące	94 100	91 162	96,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	73 850	72 391	98,0
	71035	Cmentarze	588 300	573 377	97,5
		- wydatki bieżące	338 300	337 486	99,8
		- wydatki majątkowe	250 000	235 891	94,4
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 938 850	9 478 483	95,4
	75020	Starostwa powiatowe	1 407 000	1 275 319	90,6
		- wydatki bieżące	1 407 000	1 275 319	90,6
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 007 000	951 846	94,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 000	560 603	99,4
		- wydatki bieżące	564 000	560 603	99,4
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 392 583	7 167 270	97,0
		- wydatki bieżące	7 248 083	7 035 195	97,1
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	5 604 000	5 435 252	97,0
		- wydatki majątkowe	144 500	132 075	91,4
	75047	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000	66 738	83,4
		- wydatki bieżące	80 000	66 738	83,4
	75095	Pozostała działalność	495 267	408 553	82,5
		- wydatki bieżące	495 267	408 553	82,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	10 000	2 015	20,2
		- dotacje	18 000	17 177	95,4
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	282 313	272 649	96,6
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000	120 000	100,0
		- wydatki bieżące	120 000	120 000	100,0

1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	40 000	40 000	100,0
	75406	Straż Graniczna	6 000	6 000	100,0
		- wydatki bieżące	6 000	6 000	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- dotacje	6 000	6 000	100,0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 500	62 326	98,2
		- wydatki bieżące	63 500	62 326	98,2
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	30 927	29 837	96,5
	75416	Straż Miejska	83 813	76 323	91,1
		- wydatki bieżące	83 813	76 323	91,1
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	58 827	55 164	93,8
	75495	Pozostała działalność	9 000	8 000	88,9
		- wydatki bieżące	9 000	8 000	88,9
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 300 000	1 206 341	92,8
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000	1 206 341	92,8
		- wydatki bieżące	1 300 000	1 206 341	92,8
		<i>w tym:</i>			
		- wydatki na obsługę długu	1 300 000	1 206 341	92,8
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	18 987		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18 987		
		- wydatki bieżące	18 987		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 755 788	26 577 072	99,3
	80101	Szkoły podstawowe	10 101 539	9 927 916	98,3
		- wydatki bieżące	9 791 539	9 791 539	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	7 846 918	7 846 918	100,0
		- dotacje	156 218	156 217	100,0
		- wydatki majątkowe	310 000	136 377	44,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	802 925	802 925	100,0
		- wydatki bieżące	802 925	802 925	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	657 954	657 954	100,0
	80104	Przedszkola	25 814	25 814	100,0

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące	25 814	25 814	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	23 551	23 551	100,0
	80110	Gimnazja	6 263 642	6 263 642	100,0
		- wydatki bieżące	6 263 642	6 263 642	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	4 698 049	4 698 051	100,0
		- dotacje	216 409	216 408	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	350 916	350 916	100,0
		- wydatki bieżące	350 916	350 916	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	282 531	282 531	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	3 437 827	3 433 088	99,9
		- wydatki bieżące	3 412 827	3 412 826	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	2 405 956	2 405 956	100,0
		- dotacje	574 436	574 435	100,0
		- wydatki majątkowe	25 000	20 262	81,0
	80123	Licea profilowane	121 031	121 031	100,0
		- wydatki bieżące	121 031	121 031	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	109 303	109 303	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	4 638 133	4 638 131	100,0
		- wydatki bieżące	4 638 133	4 638 131	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	2 858 321	2 858 321	100,0
		- dotacje	792 863	792 862	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	321 480	321 480	100,0
		- wydatki bieżące	321 480	321 480	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	257 642	257 642	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	224 358	224 358	100,0
		- wydatki bieżące	224 358	224 358	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	174 993	174 993	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 019	130 015	100,0
		- wydatki bieżące	130 019	130 015	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	35 123	35 120	100,0

1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność	338 104	337 756	99,9
		- wydatki bieżące	338 104	337 756	99,9
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	29 335	29 335	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	2 952 299	2 935 349	99,4
	85111	Szpitala ogólne	2 118 199	2 117 646	100,0
		- wydatki bieżące	2 103 400	2 102 848	100,0
		w tym:			
		- dotacje	2 100 000	2 100 000	100,0
		- wydatki majątkowe	14 799	14 798	100,0
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	90 000	89 998	100,0
		- wydatki bieżące	79 000	78 998	100,0
		w tym:			
		- dotacje	46 600	46 600	100,0
		- wydatki majątkowe	11 000	11 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	11 000	11 000	100,0
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000	10 000	100,0
		- wydatki majątkowe	10 000	10 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	10 000	10 000	100,0
	85149	Programy polityki zdrowotnej	21 300	19 770	92,8
		- wydatki bieżące	21 300	19 770	92,8
		w tym:			
		- dotacje	8 000	7 900	98,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000	586 828	97,8
		- wydatki bieżące	592 000	578 828	97,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	54 709	49 609	90,7
		- dotacje	289 400	284 084	98,2
		- wydatki majątkowe	8 000	8 000	100,0
	85195	Pozostała działalność	112 800	111 107	98,5
		- wydatki bieżące	47 300	46 127	97,5
		- wydatki majątkowe	65 500	64 980	99,2
853		OPIEKA SPOŁECZNA	4 469 017	4 414 333	98,8
	85301	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	135 843	135 843	100,0
		- wydatki bieżące	135 843	135 843	100,0
	85304	Rodziny zastępcze	937 756	934 598	99,7
		- wydatki bieżące	937 756	934 598	99,7

1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 310		
	85305	Żłobki	335 742	335 706	100,0
		- wydatki bieżące	335 742	335 706	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	292 292	292 292	100,0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	838 000	834 015	99,5
		- wydatki bieżące	838 000	834 015	99,5
	85315	Dodatki mieszkaniowe	762 210	760 374	99,8
		- wydatki bieżące	762 210	760 374	99,8
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	455 126	429 783	94,4
		- wydatki bieżące	442 723	417 383	94,3
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	276 181	265 202	96,0
		- wydatki majątkowe	12 403	12 400	100,0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 390	393 747	98,3
		- wydatki bieżące	400 390	393 747	98,3
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	376 880	373 178	99,0
	85333	Powiatowe urzędy pracy	99 750	99 750	100,0
		- wydatki bieżące	99 750	99 750	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	83 601	83 601	100,0
	85395	Pozostała działalność	504 200	490 517	97,3
		- wydatki bieżące	504 200	490 517	97,3
		<i>w tym:</i>			
		- dotacje	216 700	214 213	98,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 104 085	9 104 083	100,0
	85401	Świetlice szkolne	1 111 467	1 111 468	100,0
		- wydatki bieżące	1 111 467	1 111 468	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	830 656	830 653	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze	2 366 127	2 366 126	100,0
		- wydatki bieżące	2 366 127	2 366 126	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 504 775	1 504 775	100,0
		- dotacje	342 997	342 996	100,0

1	2	3	4	5	6
	85404	Przedszkola	3 571 891	3 571 891	100,0
		- <i>wydatki bieżące</i>	3 571 891	3 571 891	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- <i>dotacje</i>	3 571 891	3 571 891	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	700 746	700 746	100,0
		- <i>wydatki bieżące</i>	700 746	700 746	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	615 860	615 860	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	440 372	440 372	100,0
		- <i>wydatki bieżące</i>	440 372	440 372	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	381 381	381 381	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	566 639	566 639	100,0
		- <i>wydatki bieżące</i>	566 639	566 639	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	407 367	407 367	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	133 950	133 948	100,0
		- <i>wydatki bieżące</i>	133 950	133 948	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	157 288	157 288	100,0
		- <i>wydatki bieżące</i>	157 288	157 288	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	149 455	149 474	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 388	6 388	100,0
		- <i>wydatki bieżące</i>	6 388	6 388	100,0
	85495	Pozostała działalność	49 217	49 217	100,0
		- <i>wydatki bieżące</i>	49 217	49 217	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	8 364	8 364	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 908 714	3 810 874	97,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000	132 961	88,6
		- <i>wydatki majątkowe</i>	150 000	132 961	88,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 440 000	1 434 192	99,6
		- <i>wydatki bieżące</i>	1 440 000	1 434 192	99,6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	801 949	800 531	99,8

1	2	3	4	5	6
		- wydatki bieżące	791 949	791 172	99,9
		- wydatki majątkowe	10 000	9 359	93,6
	90013	Schroniska dla zwierząt	67 000	65 538	97,8
		- wydatki bieżące	67 000	65 538	97,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 351	605 956	97,7
		- wydatki bieżące	620 351	605 956	97,7
	90095	Pozostała działalność	829 414	771 696	93,0
		- wydatki bieżące	34 000	32 552	95,7
		- wydatki majątkowe	795 414	739 144	92,9
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 731 287	2 717 975	99,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 987	1 211 622	99,1
		- wydatki bieżące	1 017 900	1 017 900	100,0
		w tym:			
		- dotacje	982 000	982 000	100,0
		- wydatki majątkowe	205 087	193 722	94,5
	92116	Biblioteki	743 000	743 000	100,0
		- wydatki bieżące	743 000	743 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	743 000	743 000	100,0
	92118	Muzea	250 000	250 000	100,0
		- wydatki bieżące	250 000	250 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	250 000	250 000	100,0
	92195	Pozostała działalność	515 300	513 353	99,6
		- wydatki bieżące	515 300	513 353	99,6
		w tym:			
		- dotacje	10 000	9 099	91,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 169 900	3 845 382	92,2
	92601	Obiekty sportowe	2 132 000	1 832 970	86,0
		- wydatki majątkowe	2 132 000	1 832 970	86,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 037 900	2 012 412	98,7
		- wydatki bieżące	1 857 900	1 848 788	99,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	6 245	6 245	100,0
		- dotacje	1 524 000	1 523 979	100,0
		- wydatki majątkowe	180 000	163 624	90,9

1	2	3	4	5	6
RAZEM			102 677 669	100 762 054	98,1
		- wydatki bieżące	94 422 348	93 274 855	98,8
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	41 093 600	40 794 606	99,3
		- dotacje	14 193 514	14 183 861	99,9
		- wydatki na obsługę długu	1 300 000	1 206 341	92,8
		- wydatki majątkowe	8 255 321	7 487 199	90,7
		w tym:			
		- dotacje	21 000	21 000	100,0

Tabela nr 13

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2003 ROKU**

/w zł/					
Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	107 800	88 000	81,6
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 800		0,0
		- wydatki bieżące	19 800		0,0
	01021	Inspekcja Weterynaryjna	88 000	88 000	100,0
		- wydatki bieżące	88 000	88 000	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	83 941	83 941	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	750 115	744 710	99,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	750 115	744 710	99,3
		- wydatki bieżące	750 115	744 710	99,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 087	151 202	99,4
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38 600	38 130	98,8
		- wydatki bieżące	38 600	38 130	98,8
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000	100,0
		- wydatki bieżące	12 000	12 000	100,0
	71015	Nadzór budowlany	101 487	101 072	99,6
		- wydatki bieżące	97 487	97 487	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	78 586	78 586	100,0
		- wydatki majątkowe	4 000	3 585	89,6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	428 973	428 972	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	411 000	410 999	100,0
		- wydatki bieżące	411 000	410 999	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	404 468	404 467	100,0
	75045	Komisje poborowe	17 973	17 973	100,0
		- wydatki bieżące	17 973	17 973	100,0

1	2	3	4	5	6
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	832	832	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 924	85 827	96,5
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 420	6 419	100,0
		- wydatki bieżące	6 420	6 419	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	1 056	1 056	100,0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	82 504	79 408	96,2
		- wydatki bieżące	82 504	79 408	96,2
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	2 487	2 486	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500 000	3 499 999	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 496 000	3 496 000	100,0
		- wydatki bieżące	3 446 000	3 446 000	100,0
		<i>w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne	2 560 386	2 560 386	100,0
		- wydatki majątkowe	50 000	50 000	100,0
	75414	Obrona cywilna	4 000	3 999	100,0
		- wydatki bieżące	4 000	3 999	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 817	6 817	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	6 817	6 817	100,0
		- wydatki bieżące	6 817	6 817	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000	320 000	100,0
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	320 000	320 000	100,0
		- wydatki bieżące	320 000	320 000	100,0
853		OPIEKA SPOŁECZNA	2 955 902	2 947 292	99,7
	85303	Ośrodki wsparcia	102 000	102 000	100,0
		- wydatki bieżące	102 000	102 000	100,0

1	2	3	4	5	6
	85313	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	73 000	68 372	93,7
		- wydatki bieżące	73 000	68 372	93,7
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 556 399	1 556 398	100,0
		- wydatki bieżące	1 556 399	1 556 398	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	69 030	69 030	100,0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	171 649	170 766	99,5
		- wydatki bieżące	171 649	170 766	99,5
	85318	Powiatowe centra pomocy rodzinie	102 500	102 486	100,0
		- wydatki bieżące	102 500	102 486	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	84 560	84 559	100,0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	522 800	522 786	100,0
		- wydatki bieżące	522 800	522 786	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	492 200	492 199	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000	37 000	100,0
		- wydatki bieżące	37 000	37 000	100,0
		w tym:			
		- dotacje	37 000	37 000	100,0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000	64 931	95,5
		- wydatki bieżące	68 000	64 931	95,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	58 590	56 075	95,7
	85333	Powiatowe urzędy pracy	300 250	300 250	100,0
		- wydatki bieżące	300 250	300 250	100,0
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	251 739	251 739	100,0
	85334	Pomoc dla repatriantów	17 804	17 803	100,0
		- wydatki bieżące	17 804	17 803	100,0
	85395	Pozostała działalność	4 500	4 500	100,0
		- wydatki bieżące	4 500	4 500	100,0

1	2	3	4	5	6
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	210 000	202 424	96,4
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000	202 424	96,4
		- wydatki bieżące	210 000	202 424	96,4
RAZEM			8 520 618	8 475 243	99,5
		- wydatki bieżące	8 466 618	8 421 658	99,5
		w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne	4 087 875	4 085 356	99,9
		- dotacje	37 000	37 000	100,0
		- wydatki majątkowe	54 000	53 585	99,2

**WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2003 ROKU**

/w zł/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 975	8 975	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	6 000	6 000	100,0
		- wydatki bieżące	6 000	6 000	100,0
	75045	Komisje poborowe	2 975	2 975	100,0
		- wydatki bieżące	2 975	2 975	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 000	36 824	99,5
	80195	Pozostała działalność	37 000	36 824	99,5
		- wydatki bieżące	37 000	36 824	99,5
		<i>w tym:</i>			
RAZEM			45 975	45 799	99,6
		- wydatki bieżące	45 975	45 799	99,6

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2003 ROK WEDŁUG SFER I DZIAŁÓW

/w zł/

Dział	Treść	Plan wydatków 2003	Wykonanie 2003	Udział w wydatkach
SFERA SPOŁECZNA		50 868 306	50 744 411	46,43
630	Turystyka	340 000	307 417	0,28
801	Oświata i wychowanie	26 464 605	26 464 074	24,22
851	Ochrona zdrowia	3 163 000	3 146 571	2,88
853	Opieka społeczna	7 412 516	7 349 225	6,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 104 085	9 104 083	8,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 526 200	2 524 253	2,31
926	Kultura fizyczna i sport	1 857 900	1 848 788	1,69
ADMINISTRACJA		10 321 222	9 870 182	9,03
750	Administracja publiczna	10 232 298	9 784 355	8,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	88 924	85 827	0,08
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		3 732 313	3 722 648	3,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 732 313	3 722 648	3,41
SFERA KOMUNALNA		36 694 113	36 198 730	33,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	111 830	90 222	0,08
020	Leśnictwo	12 500	11 657	0,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 929 491	5 829 762	5,33
500	Handel	349 900	346 826	0,32
600	Transport i łączność	24 309 390	24 214 636	22,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 757 215	1 665 337	1,52
710	Działalność usługowa	1 060 487	908 456	0,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 163 300	3 131 834	2,87
REZERWA I FINANSE		1 318 987	1 206 341	1,10
757	Obsługa długu publicznego	1 300 000	1 206 341	1,10
758	Rezerwy ogólne i celowe	18 987		
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 309 321	7 540 784	6,90
600	Transport i łączność	2 518 718	2 359 901	2,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 412 900	1 409 735	1,29
710	Działalność usługowa	254 000	239 476	0,22
750	Administracja publiczna	144 500	132 075	0,12
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	50 000	0,05
801	Oświata i wychowanie	335 000	156 639	0,14
851	Ochrona zdrowia	109 299	108 778	0,10
853	Opieka społeczna	12 403	12 400	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 414	881 464	0,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 087	193 722	0,18
926	Kultura fizyczna i sport	2 312 000	1 996 594	1,83
OGÓLEM		111 244 262	109 283 096	100,0

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan: 107.800 zł wykonanie: 88.057 zł tj. 81,7 %

Środki pochodzą z:

- dotacji celowej na potrzeby służby weterynaryjnej 88.000 zł
- wpływów za świadectwo pochodzenia zwierząt 57 zł

Ponadto w rozdziale tym w ramach dotacji celowej były zaplanowane środki w wysokości 19.800 zł, które zgodnie z zawiadomieniem Wojewody miały być przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji programu „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków z obszaru Gminy – Miasto Świnoujście w celu dostosowania prowadzonych baz danych do współpracy z LPIS – weryfikacja baz danych ewidencyjnych pod kątem przynależności działek sklasyfikowanych jako rolne wg oznaczenia symboli użytków gruntowych do gospodarstw rolnych oraz faktycznego sposobu użytkowania gruntów nie wyłączonych z produkcji rolnej”. Dotacja nie została zrealizowana.

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 15.000 zł wykonanie: 9.584 zł tj. 63,9 %

Wpływy uzyskano:

- ze sprzedaży różnych sortymentów drewna pozyskanego w lasach komunalnych w ramach prac leśnych oraz z cięć pojedynczych drzew przez osoby zainteresowane oraz spłatę należności zaległych za sprzedane drewno. Rzeczowy plan pozyskania drewna został znacznie ograniczony ze względu na duże trudności w zbyciu drewna średniowymiarowego – stosowego, które dominowało w sporządzonych szacunkach brakarskich 6.848 zł
- jako ekwiwalent wynikający z rozliczenia czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich 749 zł
- z dotacji przeznaczonej na prace w zakresie gospodarki leśnej 1.987 zł

Dział 550 Hotele i restauracje

Plan: 49.500 zł wykonanie: 50.058 zł tj. 101,1 %

Dochody w tym dziale pochodzą z tytułu wpływów do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego „Relax” z ostatecznego rozliczenia za 2002 r. oraz wpłat rat za 2003 r.

50.058 zł

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 0 zł wykonanie: 4.004 zł

Na dochody w tym dziale składają się:

- kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy 3.872 zł
- wpływy z różnych dochodów 132 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 10.914.115 zł wykonanie: 15.082.426 zł tj. 138,2 %

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1.208.536 zł

Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste gruntu dotyczą zarówno pierwszej opłaty jak i opłat rocznych dokonywanych przez osoby fizyczne oraz prawne.

Wpłaty bieżące wyniosły 1.165.195 zł, natomiast wpłaty za lata ubiegłe 43.341 zł.

Na dzień 31 grudnia 2003 r. zaległości posiadało 287 osób fizycznych oraz 10 firm na łączną kwotę 409.394 zł. W stosunku do zalegających z opłatami prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

W ciągu całego roku 24 podmioty skorzystały z 50 % ulgi w opłacie za użytkowanie wieczyste, a 10 innym podmiotom opłatę rozłożono na raty bądź przesunięto termin płatności.

Dzierżawy 2.017.514 zł

Dochody z dzierżaw wykonano w 87,7% w stosunku do planu rocznego. Dochodami były opłaty roczne i miesięczne z tytułu zawartych umów dzierżaw na grunty stanowiące mienie komunalne.

Tereny o trudnym do określenia przeznaczeniu lub rezerwowane w obowiązującym planie miasta pod funkcje publiczne są wykorzystywane okresowo w trybie dzierżaw.

Na dzień 31 grudnia 2003 roku zawarte były 1381 umowy dzierżawy na grunty nierolne.

Dochody z tego tytułu uzyskiwane są również w wyniku wydzierżawiania terenów miejskich na okresy krótkotrwałe tj. sezon oraz okolice „wszystkich świątych”. Do końca grudnia 2003 r. zawartych było 170 umów sezonowych na Promenadzie oraz 40 umów związanych ze świętem 1-go listopada.

Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Część z tych gruntów stanowi przedmiot dzierżawy. Na koniec ub. roku zawartych było 36 umów na grunty o charakterze rolnym na terenie Świnoujścia oraz Karsiborza, Ognicy i Przytoru.

Na wpływy z dzierżaw składają się wpłaty bieżące, które wyniosły 1.886.664 zł, oraz wpłaty od dłużników za poprzednie lata w wysokości 130.850 zł.

Na koniec minionego roku zalegało 155 osób fizycznych oraz 37 firm na łączną kwotę 679.987 zł.

Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco. Wysłano 890 wezwań do zapłaty oraz 16 not odsetkowych. Wobec dłużników toczą się sprawy sądowe oraz trwa egzekucja komornicza.

Niskie wykonanie dochodów z dzierżaw nastąpiło w wyniku obniżki stawek na dzierżawę gruntów wzdłuż ulicy Marynarki Wojennej i Wojska Polskiego w wysokości 75 % w I kwartale 2003 roku i w wysokości 55 % w pozostałym okresie.

Zamiana użytkowania wieczystego na własność

196.272 zł

W związku z przekształcaniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wydano 130 decyzji Prezydenta Miasta, z tego:

- 50 decyzji płatne jednorazowo,
- 33 decyzje nieodpłatnie,
- 9 decyzji płatnych w ratach,
- 1 decyzję uchylającą,
- 25 decyzji odmownych,
- 9 decyzji umarzających postępowanie,
- 2 decyzje zmieniające warunki wydane w latach poprzednich,
- 1 decyzja została uchylona przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie.

Wpłat bieżących z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonano na kwotę 190.341 zł, natomiast wpłaty za lata ubiegłe wyniosły 5.931 zł.

Zaległości w płatnościach posiada 6 osób fizycznych na łączną kwotę 7.456 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

Sprzedaż mienia komunalnego

10.825.955 zł

Wykonane dochody stanowią 170,6 % planu rocznego.

Dochody ze sprzedaży mienia pochodzą ze sprzedaży na własność nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, sprzedaży gruntu w drodze przetargu, jak również w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości posiadających już właściciela.

Z ofertami nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu mogli zapoznać się wszyscy zainteresowani, z uwagi na to, że ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości publikowane były w prasie miejscowej oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim i zagranicznym. Informacje o przetargach można było znaleźć także na stronach internetowych. Wszystkie zainteresowane osoby, które wcześniej złożyły podania o wykup działek, były informowane o każdej sprzedaży przetargowej, czy też bezprzetargowej oddzielnym pismem – ofertą.

Uzyskano dochody z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntu
w tym za:
 - 188 lokali mieszkalnych na kwotę
 - grunty

526.394 zł
51.222 zł

– sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu za kwotę Sprzedano 40 nieruchomości przy ulicach: Mazurska, Strzelecka, Mieczowa, Gdańska, Pl. Słowiański, Konopnickiej, Turniejowa, Husarska, Hetmańska, Sądziezka, Sienkiewicza, Powstańców Śląskich, Uzdrowska,	9.774.320 zł
– sprzedaży 29 nieruchomości w trybie bezprzetargowym za kwotę	346.883 zł
– sprzedaży 10 działek pod garażami wybudowanymi z własnych środków najemcy lub dzierżawcy (w tym jedną wraz z garażem) za kwotę	38.818 zł
– zamiany gruntów, które w planie zagospodarowania przestrzennego zmieniły przeznaczenie – dokonano 5 zamian, w tym 1 za dopłatą	4.633 zł
– sprzedaży gruntów zabudowanych stacjami transformacyjnymi na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A.	40.877 zł
– z tytułu rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych	35.000 zł
– sprzedaży gruntu zabudowanego budynkiem gospodarczym na rzecz Spółdzielni „POSTĘP”	7.808 zł

Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat – głównie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne **744.710 zł**

Na pozostałe wpływy w kwocie **89.439 zł** składają się między innymi ściągnięte odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu na raty oraz grzywny.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 312.087 zł wykonanie: 300.745 zł tj. 96,4%

Na wpływy złożyły się:

– środki otrzymane w ramach dotacji na:	
- utrzymanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Świnoujściu	38.130 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z utrzymaniem operatu ewidencji gruntów i budynków	12.000 zł
- utrzymanie nadzoru budowlanego	101.072 zł
<i>w tym</i>	
- na zadania bieżące	97.487 zł
- na zadania inwestycyjne	3.585 zł
– opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych	149.090 zł
– środki otrzymane z tytułu kar pieniężnych	453 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 685.643 zł wykonanie: 695.148 zł tj. 101,4 %

Wpływy własne uzyskano:

- z najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 1/2	62.946 zł
- za karty parkingowe	1.150 zł
- z tytułu zwrotu za szkolenie – ze środków PHARE	128 zł
- za mandaty przyznane przez Straż Miejską	3.570 zł
- różnych opłat	11.620 zł
- wpływy za sprzedaż identyfikatorów na przeprawę promową w Świnoujściu – Centrum oraz za wydawanie nowych lub wymianę dotychczasowych pierwszeństw wjazdu na przeprawę promową „Karsibór”	9.614 zł
- zwrotu opłat komorniczych, kosztów postępowania procesowego	2.006 zł
- z wynajmu pomieszczenia na bufet pracowniczy oraz garażu dla Urzędu Skarbowego	9.993 zł
- ze sprzedaży samochodu i silnika	20.185 zł
- wpłaty za herby, karty wędkarskie, legitymacje wydawane instruktorom nauki jazdy oraz kary i odszkodowania na rzecz miasta	29.205 zł
- sporządzenie spisu wyborców do Izb Rolniczych	39 zł
- z prowizji od przekazanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego od osób fizycznych	1.970 zł
- z prowizji za sprzedaż znaków opłaty skarbowej	8.376 zł
- zwrot wydatków, m.in. za udział w targach	11.362 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	165 zł
- pozostałe (związane z zarządzaniem majątkiem)	96.492 zł

Pozostałe wpływy w tym dziale uzyskane zostały w ramach dotacji celowych na:

- zadania wykonywane za Urzędy Wojewódzkie	416.999 zł
- czynności wykonywane przez Komisje Poborowe	20.948 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 88.924 zł wykonanie: 85.827 zł tj. 96,5 %

Wpływy uzyskano z dotacji celowych na:

- aktualizację rejestru wyborców	6.419 zł
- referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne	79.408 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 3.500.000 zł wykonanie: 3.499.999 zł tj. 100,0 %

Wpływy w tym dziale pochodzą z dotacji celowych przeznaczonych na:

- utrzymanie Straży Pożarnej	3.496.000 zł
------------------------------	--------------

<i>w tym:</i>	
– zadania bieżące	3.446.000 zł
– zadania inwestycyjne	50.000 zł
– zadania z zakresu obrony cywilnej	3.999 zł

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan: 33.679.443 zł wykonanie: 33.630.421 zł tj. 99,9 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 437.187 zł

Dochody w tym rozdziale pochodzą z podatku opłacanego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego Miasta w formie karty podatkowej.

Wpływy składają się z wpłat bieżących 434.615 zł
oraz odsetek za zwłokę 2.572 zł

Wykonanie na koniec roku wyniosło 89,0 % planu rocznego.

Przy określaniu wpływów do budżetu w zakresie karty podatkowej uwzględniane są prognozy Urzędu Skarbowego w Świnoujściu, który jako właściwy organ podatkowy realizuje te dochody. Z informacji tego Urzędu wynika, że główną przyczyną wahań a w końcowym efekcie niższego niż zakładano wykonania planu dochodów był postępujący spadek liczby podatników wykonujących działalność w branżach o najwyższych dochodach budżetowych, m.in. takich jak działalność gastronomiczna i handel, a część usług będących przedmiotem działalności gospodarczej, jak usługi hotelarskie w zakresie wynajmu pokoi gościnnych jest prowadzona przez podmioty tylko w sezonie letnim.

Podatki i opłaty od osób prawnych 15.243.183 zł

Roczny plan tych dochodów został wykonany w 100,5 %, a na wpływy składają się:

podatek od nieruchomości stanowiący zarazem najwyższy udział w dochodach podatkowych, gdyż stawka jednostkowa podatku od nieruchomości płaconego przez firmy jest najwyższa. Osiągnięte dochody w kwocie 14.875.554 zł

stanowią aż 12,8 % wszystkich rocznych wpływów do budżetu.

Na koniec roku wystąpiły zaległości u 89 podmiotów na łączną kwotę 1.210.141 zł, z czego można wyodrębnić: 11 podmiotów posiada najwyższy dług, który ogółem stanowi 696.613 zł, 9 innych zalegających łącznie 430.108 zł znajduje się w stanie upadłości, natomiast pozostałych 69 podatników zalega na kwotę łączną 83.420 zł. W stosunku do dłużników podjęto działania mające na celu odzyskanie należnej Miastu kwoty.

podatku rolny wykonano w kwocie 5.364 zł pomimo, że został wykonany ze sporą „nawiązką” (121,9 % planu rocznego) to fakt ten nie wpłynął znacząco na wysokość dochodów

ogółem. Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z czym wiąże się mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne.

Zaległości w tej pozycji nie występują.

Nadpłata powstała w wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 8 maja 2003 r. o zmianie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ustawa ta zwolniła ogrody działkowe z opodatkowania podatkiem rolnym.

podatek leśny wykonano w kwocie 42.685 zł
co stanowi 101,6 % planu rocznego.
Podatek został zapłacony przez 8 podatników zobowiązanych do wnoszenia tego podatku.

podatek od środków transportowych wykonano w kwocie 103.131 zł
co daje 114,6 % planu rocznego.
Podatek od środków transportowych od osób prawnych został wpłacony przez prawie wszystkich podatników. Na wyższe wykonanie od planu miała wpływ skuteczna windykacja zaległości za poprzednie lata.

podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 77.311 zł
co daje 51,5 % planu rocznego.
Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie miasta Świnoujścia i są realizowane na rzecz gminy przez Urząd Skarbowy. Kształtowanie się wysokości tego podatku jest więc zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych, a także mają na nie wpływ zwolnienia ustawowe z tego podatku. Trudno uniknąć wyraźnych dysproporcji pomiędzy wielkością planowanych dochodów a faktyczną ich realizacją, gdy prognozy ustalane są głównie na podstawie analizy historycznej wpływów z tego tytułu.

odsetki i opłata prolongacyjna 139.138 zł
Pozostałe wpływy z tytułu podatków i opłat wnoszonych przez osoby prawne pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej, która towarzyszy ulgom podatkowym w postaci rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu płatności – jest to połowa należnych odsetek za zwłokę.

Podatki i opłaty od osób fizycznych 5.551.602 zł
Rzeczywiste wykonanie dochodów było wyższe od planu i wyniosło 111,2 %.

Katalog podatków i opłat wnoszonych do budżetu przez osoby fizyczne jest nieco dłuższy od wpłacanych do budżetu przez osoby prawne. Wyróżniamy tutaj następujące tytuły:

<p>podatek od nieruchomości wykonany w kwocie Należność tą wnosi największa liczba podatników (7.395) i jest to podobnie jak u osób prawnych, podstawowe źródło dochodów podatkowych. Wskaźnik procentowy wykonania wyniósł 101,7 %. Ta niewielka nadwyżka wyniknęła na skutek „ściągnięcia” zaległości. Stan zaległości na koniec roku wyniósł 579.429 zł. Na kwotę tą składa się zadłużenie wobec Miasta od 1.177 podatników, z czego aż 82 % to dług grupy 43 osób. Pozostali dłużnicy zalegają z kwotami niskimi - od kilku do kilkuset złotych. W stosunku do zalegających podatników prowadzone są rutynowe działania windykacyjne – wystawiono upomnienia oraz tytuły wykonawcze.</p>	2.135.578 zł
<p>podatek rolny wykonano w kwocie co stanowi 96,1 % planu rocznego. Podatek ten uiszczają rokrocznie 182 osoby posiadające gospodarstwa rolne. Na koniec roku 20 podatników nie wywiązał się z tego zobowiązania i zalega wobec Miasta z kwotą 14.122 zł.</p>	38.423 zł
<p>podatek leśny wykonano w kwocie tj. dwukrotnie więcej niż zaplanowano. Podatek leśny stanowi niewielką kwotę w budżecie – uiszcza go 16 osób. Ponad dwukrotne jego wykonanie niż zakładał plan wynika z faktu zmiany zasad opodatkowania lasów.</p>	245 zł
<p>podatek od środków transportowych za pojazdy ciężarowe od osób fizycznych osiągnięto w wysokości Wynik realizacji planu to 56,5 %. W stosunku do osób uchylających się z obowiązku zapłaty prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.</p>	33.915 zł
<p>podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie Jest on realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego a następnie przekazywany na rachunek budżetu gminy Plan z tego tytułu został wykonany w 100,6%. Wpływ na kształtowanie się dochodów z tego tytułu ma możliwość skorzystania podatników z ulgi mieszkaniowej na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku.</p>	251.504 zł
<p>podatek od posiadania psów zrealizowano w kwocie wykonanie osiągnęło 90,8 % planu. Podatek od psów pobierany jest w drodze inkasa przez ZGM, spółdzielnie mieszkaniowe oraz wpłacany jest bezpośrednio do kasy Urzędu Miasta. Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja osób posiadających psy, które nie wpłaciły podatku. W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.</p>	38.141 zł
<p>opłata targowa ukształtowała się na poziomie Wykonanie 102,4 % planu rocznego.</p>	645.425 zł

Miniony rok budżetowy był pierwszym od kiedy Rada Miasta ujednoliciła stawki opłaty targowej pobieranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejscami skąd pobór opłaty targowej przynosi największy dochód są targowiska przy ul. 11. Listopada i ul. Grunwaldzkiej. Ogółem na terenie Miasta funkcjonuje ok. 700 stoisk handlowych.

opłata miejscowa została zrealizowana w wysokości 1.084.188 zł
Kwota ta stanowi 124,6 % planu rocznego.

Opłata ta jest pobierana od osób przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowościach o korzystnych właściwościach klimatycznych i krajobrazowych. Świnoujście posiada w/w walory, a więc i dochody z tego tytułu. Pobór opłaty odbywa się w ramach zawartych 230 umów o inkaso.

podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie 1.257.929 zł
Wpływy te okazały się na wysokim poziomie, gdyż stanowią 132,4 % planu rocznego.

Podatek ten jest kolejnym dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, którego sugestie są uwzględniane na etapie planowania budżetu. Wpływy z tego tytułu trudno jest jednoznacznie określić, gdyż są one zależne od ilości i wartości zawieranych transakcji.

opłata prolongacyjna oraz odsetki za nieterminowe wnoszenie podatków i opłat przez osoby fizyczne zrealizowano w kwocie 66.254 zł
co dało lepszy wynik niż zakładano w planie – 132,5 %.

Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.823.019 zł

opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 729.807 zł

W grupie innych opłat dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu są największe.

W trakcie całego roku wydano 212 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym dla:

- placówek handlowych 70,
- gastronomii 118,
- oraz 24 jednorazowe zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwoleń w 2003 roku ustalono na podstawie składanych przez przedsiębiorców w miesiącu styczniu br. oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2002 roku.

opłata skarbową została wykonana w kwocie 528.549 zł
Kwota ta stanowi 110,1 % planu rocznego

Opłata skarbową obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego. Stawki wg

których jest pobierana ustalono bezpośrednio w ustawie i ulegają one corocznie podwyższeniu o wskaźnik inflacji.

Realizacja dochodów odbywa się bezpośrednio w Urzędzie Miasta jak i przy współudziale innych podmiotów zobowiązanych do ich poboru, tj. dystrybutora znaków opłaty skarbowej urzędowych blankietów wekslowych, notariuszy oraz Urząd Skarbowy.

opłata komunikacyjna wyniosła

452.539 zł

Wykonanie takie stanowi 98,4% planu rocznego. Dochody te pochodzą z opłat pobieranych przez Wydział Komunikacji przy czynnościach związanych z wydawaniem prawa jazdy, dowodów i tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, świadectw kwalifikacyjnych oraz pozwoleń czasowych. Rzeczywiste wykonanie znacznie poniżej wpływów zakładanych wynika ze spadku zainteresowania właścicieli pojazdów mechanicznych wymianą dowodów rejestracyjnych.

opłata administracyjna została zrealizowana w kwocie co daje 102,5 % planu.

71.750 zł

Opłata ta jest daniną publiczną o charakterze fakultatywnym, i może być nałożona na te czynności urzędowe dokonywane przez organy podległe radzie gminy, które nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej.

Wpływy za miniony rok pochodzą głównie za nowe wpisy do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonywane w nich zmiany.

wpływy z opłat za koncesje i licencje

32.796 zł

Wykonanie stanowi 109,3 % planu.

Dochody w tym zakresie pochodzą za wydawane zezwolenia na prowadzenie zarobkowego przewozu osób. W ciągu roku 2003 wydano ogółem 282 licencje na:

- przewóz osób autobusami - 3
- przewóz rzeczy -3,
- przewóz osób taksówkami - 276.

Ponadto wydano łącznie 35 wypisów do tych licencji oraz 7 zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne.

wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie

7.240 zł

uzyskano za wydobycie wód leczniczych przez Uzdrowisko Świnoujście S.A. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.

odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości zamykają dochody z tytułu innych opłat tego rozdziału.

338 zł

Wpływy z różnych rozliczeń osiągnięto w wysokości i są to wpływy z restrukturyzacji przedsiębiorstw.

6.317 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10.569.113 zł

Jest to bardzo znacząca dla budżetów jednostek pozycja dochodów, gdyż stanowi istotne źródło pokrycia wydatków – 9,1% rocznego budżetu.

Udziały w podatku od osób fizycznych zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów w kwocie 10.169.870 zł
w tym dla:

- *gminy* 9.814.279 zł
- *powiatu* 355.591 zł

Rzeczywiste wykonanie planu rocznego wyniosło zatem 92,9%. Należy jednak zaznaczyć, iż plan dochodów z tego tytułu jest jedynie wielkością zakładaną i nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz, mogą więc pojawić się różnice pomiędzy wielkością rzeczywistą a planowaną.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w kwocie 399.243 zł

co stanowi 110,9 % zakładanego planu rocznego. Wpływy te generują osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, posiadające siedzibę na terenie gminy. Ich realizacja następuje wyłącznie przez urzędy skarbowe na terenie całego kraju - ogółem uczestniczyły w niej 24 urzędy, z których najwyższe dochody przekazał Urząd Skarbowy w Świnoujściu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 48.706.331 zł wykonanie: 48.688.261 zł tj.100,0 %

W dziale tym występują otrzymywane z Ministerstwa Finansów wpływy z tytułu subwencji ogólnej w kwocie **48.564.484 zł**

Składowe subwencji są następujące:

- część oświatowa 23.383.019 zł
 - *dla gminy* 11.285.972 zł
 - *dla powiatu* 12.097.047 zł
- część podstawowa 29.592 zł
- część wyrównawcza 488.978 zł
- część rekompensująca 1.891.530 zł
- część drogowa 22.771.365 zł

Subwencja to największe źródło wpływów (41,9 %) do budżetu zagwarantowane przez państwo. Jest to bardzo „wygodna” dla samorządów forma wspierania budżetu, gdyż nie jest związana z żadnym konkretnym przedsięwzięciem i nie podlega rozliczeniom. Subwencja jest definiowana jako bezzwrotna pomoc finansowa udzielona z budżetu państwa dla podmiotów prawnych w celu

umożliwienia im pełnej realizacji zadań publicznych. Przysługuje wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego i jest wyliczana według ściśle określonych algorytmów.

Pozostałe dochody w ramach różnych rozliczeń finansowych w kwocie **123.777 zł** obejmują odsetki od środków na rachunku bieżącym i odsetki od lokat terminowych oraz wpływy z innych rozliczeń.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 403.587 zł wykonanie: 234.602 zł tj. 58,1 %

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa w kwocie **233.411 zł**

przeznaczone na sfinansowanie:

- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych w kwocie **150.683 zł**
- części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej (podręczniki szkolne dla uczniów klas I) w kwocie **6.817 zł**
- zorganizowanie konferencji na temat przemocy z wykorzystaniem dzieci i młodzieży w kwocie **36.824 zł**
- inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z adaptacją obiektów pokoszarowych na Szkołę po Jednostkach Armii Radzieckiej przy ul. Matejki **30.000 zł**
- uczniowskich praktyk zawodowych, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk **9.087 zł**

Pozostałe wpływy w kwocie **1.191 zł** stanowią zapłaty kary umownej za niewykonanie robót budowlanych oraz rozliczenie środków z tytułu płac młodocianych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 320.000 zł wykonanie: 321.955 zł tj. 100,6 %

Na wpływy złożyły się:

- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **320.000 zł**
- rozliczenia z lat ubiegłych oraz grzywny **1.955 zł**

Dział 853 Opieka społeczna

Plan: 4.393.476 zł wykonanie: 4.379.487 zł tj. 99,7 %

We wpływach dominowały środki otrzymane w ramach dotacji celowych zarówno na zadania własne jak i z zakresu administracji rządowej. Kwota otrzymanych dotacji to **4.344.666 zł** przeznaczone na:

- utrzymanie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego oraz pomoc pieniężna dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze 135.843 zł
- ośrodki wsparcia tj. środowiskowy dom samopomocy 102.000 zł
- pomoc dla rodzin zastępczych 779.371 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 68.372 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.556.398 zł
- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych 237.910 zł
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 170.766 zł
 - w tym:*
 - dla podopiecznych ośrodka pomocy 151.711 zł
 - dla funkcjonariuszy Straży Pożarnej 19.055 zł
- utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 102.486 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 522.786 zł
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 37.000 zł
- realizację usług opiekuńczych 64.931 zł
- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy 400.000 zł
- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach 144.500 zł
- pomoc dla repatriantów 17.803 zł
- sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej 4.500 zł

Dochody własne z tytułu usług za opiekę wykonano w kwocie **28.659 zł**

Usługami objęto 112 osób, realizując 23.300 godzin usług opiekuńczych. Świadczone usługi opiekuńcze są zadaniem obowiązkowym gminy. Podopieczni wnoszą odpłatność zgodnie z tabelą kalkulacyjną w miesiącu następnym za miesiąc poprzedni. Na wysokość odpłatności ma wpływ sytuacja finansowa rodziny, kryterium dochodowe oraz rodzaj schorzenia.

Pozostałe wpływy to różne rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwroty dodatków mieszkaniowych, niepodjęte zasiłki celowe) **6.162 zł**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 52.570 zł wykonanie: 52.570 zł tj. 100,0 %

Na wpływy składają się dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej 16.500 zł

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych 36.070 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 8.553.786 zł wykonanie: 8.575.906 zł tj. 100,3 %

Na wpływy składają się:

- dochody realizowane przez jednostkę w ramach zadań własnych w kwocie **8.117.445 zł**
- wpłaty z tytułu udziałów miasta w spółce ZWiK 7.972.086 zł
 - opłata eksploatacyjna za korzystanie z usług świadczonych przez Miasto na prowadzonych przez nie targowiskach 129.265 zł
 - wpływy z opłaty produktowej, która po raz pierwszy zasilila budżet Miasta w minionym roku a jej wielkość jest proporcjonalna do ilości odpadów przekazywanych do odzysku i recyklingu 12.024 zł
 - opłaty za dzierżawę szaleków miejskich 2.273 zł
 - różne rozliczenia z lat ubiegłych, mandaty i inne kary pieniężne oraz odsetki 1.797 zł

Wpływy z dotacji Miasto otrzymało w kwocie **458.461 zł**

- na oświetlenie ulic 210.000 zł
- z Gminnego oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na spłatę rat pożyczek zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków, kwotę 115.500 zł
- z budżetu państwa z przeznaczeniem na usunięcie zanieczyszczeń po wojskach niemieckich i po wojskach Federacji Rosyjskiej zagrażających ujęciu wody pitnej i żeglowności toru wodnego Szczecin-Świnoujście, Basen „Mulnik” w Świnoujściu, kwotę 132.961 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 0 zł wykonanie: 2.595 zł

Dochód w całości pochodzi z kary umownej za nie dotrzymanie warunków terminowego wykonania umowy.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 562.000 zł wykonanie: 312.638 zł tj. 55,6 %

Dochody tego działu stanowi wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie przebudowy niedokończonej pływalni na salę sportową przy Gimnazjum Publicznym 1.

OPIS REALIZACJI WYDATKÓW

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Plan: 111.830 zł wykonanie: 90 222 zł tj. 80,7 %

Wydatki poniesiono na:

– konserwację urządzeń melioracji wodnych na gruntach komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej	742 zł
– na rzecz izby rolniczej	471 zł
– pozostałą działalność	1.009 zł
– wykonanie map ewidencyjnych na bieżące potrzeby oraz w celu dokonania inwentaryzacji w lasach komunalnych	778 zł
– zakup literatury fachowej	231 zł
– utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii	88.000 zł
– wynagrodzenia osobowe	54.500 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.441 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14.000 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.059 zł

Wydatki służb weterynaryjnych obejmują okres do maja br. ponieważ obecnie wydatki powyższe są finansowane bezpośrednio z budżetu wojewody.

Ponadto Inspektorat Weterynarii gromadzi środki specjalne na wyodrębnionym rachunku bankowym. Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 12.499 zł.

W trakcie roku uzyskano następujące wpływy:

– za przeprowadzone badania mięsa	88.269 zł
– odsetki od rachunku bankowego	11 zł

Środki wydatkowano na:

– opłaty bankowe, opłaty za badania mięsa ryb	66.033 zł
– zakup materiałów biurowych	992 zł
– składki ZUS i Fundusz Pracy	15 zł

W dziale tym zgodnie z przyznaną dotacją zaplanowano wydatki na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w wysokości 19.800 zł. W związku z nie otrzymaniem środków na ten cel zadanie nie mogło być zrealizowane. Środki zostały uznane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego za „nie wygasające”.

Dział 020 Leśnictwo

Plan: 12.500 zł wykonanie: 11.657 zł tj. 93,3 %

Wydatki z tytułu nadzoru nad gospodarką leśną w wysokości 1.987 zł poniesione zostały na spłatę należności wynikających z porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Międzyzdroje w zakresie nadzoru nad lasami nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Natomiast w ramach pozostałej działalności środki w wysokości 9.670 zł zostały wydatkowane na:

- prace leśne w różnych oddziałach leśnych,
- zakup tablic leśnych,
- prace porządkowe w lasach komunalnych,
- wykonanie szlabanów na drogach leśnych,
- konserwację urządzeń leśnych i sprzątanie lasów,
- naprawę ogrodzenia lasu przy ulicy Wojska Polskiego,
- pochodne od umów zleceń.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan: 5.929.491 zł wykonanie: 5.829.762 zł tj. 98,3 %

Środki przeznaczono na dopłaty do taryf za sprzedaż wody i usług oczyszczania ścieków dla gospodarstw domowych na podstawie umowy zawartej w dniu 7 stycznia 2003 roku z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Powyższe dopłaty przekazywane były zgodnie z harmonogramem rat ustalonym w umowie.

Dział 500 Handel

Plan: 349.900 zł wykonanie: 346.826 zł tj. 99,1 %

W ramach pozostałej działalności Miasto ponosi wydatki na bieżące utrzymanie targowisk miejskich finansując następujące koszty:

- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne pracowników targowiska | 121.063 zł |
| - ochrona targowisk | 124.103 zł |
| - sprzątanie i wywóz nieczystości | 65.381 zł |
| - dostawa energii elektrycznej i wody, odprowadzanie ścieków | 29.334 zł |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.029 zł |
| - pozostałe usługi (deratyzacja, usunięcie awarii wodociągu, rozmowy telefoniczne) | 2.495 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 1.208 zł |
| - ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego w celach służbowych | 1.213 zł |

Dział 600 Transport i łączność

Plan: 26.828.108 zł wykonanie: 26.574.537 zł tj. 99,1 %

Infrastruktura kolejowa

Plan: 11.000 zł wykonanie: 1.149 zł tj. 10,4 %

Wydatki poniesiono na kontynuację przedsięwzięcia inwestycyjnego dotyczącego przedłużenia linii kolejowej Świnoujście-Ahlbeck.

Lokalny transport zbiorowy

Plan: 1.645.000 zł wykonanie: 1.645.000 zł tj. 100,0 %

Przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Komunikacji Miejskiej.

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Plan: 23.084.228 zł wykonanie: 23.048.683 zł tj. 99,8 %

Żegluga Świnoujska

Jest jednostką budżetową, której wydatki były sfinansowane środkami z budżetu państwa przekazanymi w ramach części drogowej subwencji ogólnej. Wydatki na przeprawy promowe w wysokości

19.313.984 zł

stanowią istotną część budżetu Miasta – 17,7% wydatków ogółem.

W ramach powyższej kwoty poniesiono następujące wydatki bieżące:

- wynagrodzenia osobowe 7.380.968 zł
- materiały i wyposażenie, w tym oleje napędowe i maszynowe, części zamienne, materiały eksploatacyjne, materiały i wyposażenie biurowe 4.625.279 zł
- planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży 2.269.774 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.532.273 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 580.966 zł
- pozostałe usługi: usługi księgowo, doradztwa prawnego, nadzoru informatycznego, szkolenia pracownicze, atestacja sprzętu ratunkowego, opłaty tonażowe, dowóz pracowników na przeprawę w Karsiborzu, wywóz nieczystości, drobne naprawy i inne 724.557 zł
- zakup energii i wody 579.071 zł
- świadczenia w naturze m.in. wyżywienie, posiłki regeneracyjne, pranie odzieży roboczej, zakup wody mineralnej itp. 518.076 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 163.660 zł
- różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie majątku trwałego i pracowników 204.262 zł
- pozostałe wydatki stanowią wpłaty na PFRON, wypłaty rent wyrównawczych zasądzonych przez sąd, opłaty za korzystanie ze środowiska, podatek od nieruchomości 135.098 zł

Poza wyżej wymienionymi wydatkami bieżącymi jednostka poniosła również wydatek inwestycyjny w kwocie

600.000 zł

na budowę bazy magazynowo-warsztatowej przy ulicy Rogozińskiego. W ramach tej inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, murowe, położono więźbę dachową i doprowadzono przyłącza kanalizacyjne, wodne, gazowe oraz kanalizację deszczową.

Żegluga Świnoujska wypracowała środki specjalne w wysokości 575.834 zł. Środki te pochodzą z opłat za wynajem nabrzeży i pomieszczeń, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach, organizację wycieczek po porcie i przewóz do latarni morskiej oraz odsetek bankowych.

Ze środków specjalnych wydatkowano kwotę 446.645 zł, w tym na:

- wypłatę premii dla opiekuna praktyk zawodowych uczniów Zespołu Szkół Morskich,
- zakup materiałów eksploatacyjnych, olejów napędowych i olejów maszynowych,
- inspekcje statków przeprowadzane przez Polski Rejestr Statków i Urząd Morski
- opłaty za telefony, prowizje bankowe, archiwowanie dokumentów,
- szkolenia pracowników, wymiana dokumentów,
- atestacja sprzętu ratunkowego,
- podróże służbowe i ryczałty samochodowe należne pracownikom wykorzystującym samochody prywatne do celów służbowych,
- ratę należności za opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku po byłym kinie na bazę magazynowo – warsztatową,
- zakup urządzenia wysokociśnieniowego do mycia statków, maszyn i filtrów,
- odsetki i koszty sądowe.

Pozostałe wydatki na utrzymanie i remonty dróg powiatowych

Wydatkowano środki w kwocie

2.057.373 zł

z tego na:

- | | |
|---|------------|
| – oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń drogowych | 241.720 zł |
| – <i>oznakowanie pionowe i poziome</i> | 128.445 zł |
| – <i>konserwacja sygnalizacji świetlnej</i> | 113.275 zł |
| – remonty nawierzchni jezdni | 582.855 zł |
| – <i>w nawierzchniach bitumicznych</i> | 247.336 zł |
| – <i>z kostki betonowej oraz płyt</i> | 8.719 zł |
| – <i>nakładka na ul. Barlickiego</i> | 326.800 zł |
| – remonty częściowe chodników i wjazdów polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach | 19.368 zł |
| – remont ulicy Armii Krajowej i Sąsiedzkiej | 776.997 zł |
| – konserwację poboczy (oczyszczanie i koszenie poboczy) | 143.233 zł |
| – utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych, m.in. wykarczowano drzewa, dokonano usunięcia nisko zwisających konarów i gałęzi oraz odrostów przy drzewach | 67.217 zł |
| – odwodnienie ulic, tj. dokonano oczyszczenia studni chłonnych i rewizyjnych, wymieniono wpusty uliczne, oczyszczono separatory | |

oraz wykonano inspekcję urządzeń kanalizacji deszczowej kamerą telewizyjną	123.052 zł
– prace dokumentacyjne związane z wykonawstwem robót drogowych, tj. plany, odbitki, opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy kanalizacji w ul. Armii Krajowej oraz koncepcji budowy ścieżki rowerowej na ul. Karsiborskiej, inwentaryzacja kanalizacji deszczowej i odwodnienia ulic	61.222 zł
– stałą opłatę za grunty leśne wyłączone z produkcji, opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego i modernizacją drogi krajowej nr 3	15.465 zł
– energię elektryczną zużytą przez sygnalizację świetlną	18.737 zł
– odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu na gruntach leśnych w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego	2.107 zł
– odszkodowanie na rzecz osób fizycznych	5.400 zł

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę **1.677.326 zł**
w tym:

– dokonano zakupu inwestycyjnego związanego z remontem dróg powiatowych - gruntu przy ulicy Nowokarsiborskiej z przeznaczeniem pod pas drogowy	10.218 zł
– finansowano zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa ulic”	1.667.108 zł

Środki specjalne zgromadzono w kwocie 161.361 zł. Pochodziły one z opłat za zajęcie pasa drogowego z tytułu prowadzenia robót roztopowych związanych z ułożeniem uzbrojenia podziemnego, za umieszczanie reklam i punktów handlowych w tychże pasach oraz odsetek z tytułu nieterminowego uregulowania należności z powyższych tytułów.

Wydatki sfinansowane „środkami specjalnymi” osiągnęły kwotę **141.780 zł** i zostały przeznaczone na:

- wymianę znaków drogowych i tablic informacyjnych,
- remont nawierzchni jezdni asfaltowych, żuźlowych oraz kostki,
- remonty cząstkowe nawierzchni chodników i wjazdów,
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych,
- utrzymanie urządzeń odwadniających ulice, tj. oczyszczanie rowów, przepustów, studni rewizyjnych i chłonnych, tzw. przykanalików, oraz ułożenie drenażu z rur.

Drogi publiczne gminne

Plan: 1.963.880 zł wykonanie: 1.871.705 zł tj. 95,3 %

Remont i utrzymanie dróg gminnych

Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych to kwota **1.790.279 zł**
z której pokryto następujące wydatki:

– remonty nawierzchni jezdni	441.718 zł
– <i>likwidacja ubytków w nawierzchniach bitumicznych</i>	105.742 zł

- likwidacja ubytków w nawierzchniach żuźlowych, tłuczniowych i innych	129.991 zł
- położono nakładkę na ul. Barlickiego	205.985 zł
- utrzymanie urządzeń odwadniających nawierzchnie jezdni dokonano oczyszczenia studzienek ściekowych i chłonnych, wymieniono uszkodzone studzienki, wykonano inspekcje urządzeń kanalizacji deszczowej kamerą telewizyjną	148.497 zł
- remonty częściowe chodników i wjazdów polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach ulic	58.196 zł
- bieżącą konserwację oznakowania i urządzeń zabezpieczenia ruchu, tj. odnowiono i ustawiono znaki drogowe pionowe	60.695 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13.518 zł
- utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych, tj. dokonano przycięcia koron drzew, usunięto zwisające gałęzie drzew, usunięto drzewa zagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego, posadzono 35 szt. drzew	87.406 zł
- remonty bieżące chodników i wjazdów tj. wyremontowano chodniki wraz z wymianą nawierzchni na ulicach: Sienkiewicza, Monte Cassino, Mieszka I, Staszica, Gierczak, Żeromskiego	501.833 zł
- utrzymanie nawierzchni dróg wewnętrznych	40.208 zł
- opracowanie dokumentacji związanej z wykonawstwem robót drogowych m.in. odbitki z map, podział gruntów, wypisy z rejestrów gruntów, wykonano inwentaryzację kanalizacji deszczowej i odwodnienie ulic	124.470 zł
- utrzymanie korpusu drogowego, tj. koszenie trawy i usunięcie nieczystości z poboczy dróg	15.507 zł
- koszty utrzymania ówczesnego Wydziału Dróg Miejskich (obecnie włączonego w strukturę Wydziału Inżyniera Miasta)	298.231 zł
- w tym wynagrodzenia i pochodne	244.935 zł
Wydatki majątkowe poniesiono w kwocie	81.426 zł
w tym:	
- dokonano zakupów inwestycyjnych, tj. zestawu komputerowego	6.190 zł
- sfinansowano program inwestycyjny pn. „przebudowa ulic”	75.236 zł

Środki specjalne zgromadzono w kwocie 110.370 zł. Podobnie jak przy drogach powiatowych pochodziły one z opłat za zajęcie pasa drogowego związanych z ułożeniem uzbrojenia podziemnego, za umieszczanie reklam i punktów handlowych w pasach drogowych, z tytułu sprzedaży materiałów niepełnowartościowych pochodzących z rozbiórek. Kwota 35.417 zł została wpłacona przez właścicieli domów wczasowych, którzy partycypowali w kosztach remontu chodnika przy ulicy Żeromskiego.

Wydatki sfinansowane „środkami specjalnymi” w kwocie 81.798 zł zostały przeznaczone na:

- remonty nawierzchni jezdni bitumicznych, z tłuczenia i płyt betonowych,
- remonty częściowe nawierzchni chodników i wjazdów,

- bieżącą konserwację oznakowania i urządzeń zabezpieczenia ruchu,
- utrzymanie korpusu drogowego, tj. koszenie i grabienie poboczy,
- pielęgnacja drzew i krzewów w pasach drogowych,
- konserwacja urządzeń odwadniających ulice, tj. czyszczenie studzienek ściekowych, wykonanie studni chłonnych, regulacje pionowe studni,
- opłaty bankowe za prowadzony rachunek.

Infrastruktura portowa

Plan: 124.000 zł wykonanie: 8.000 zł tj. 6,5 %

Wydatek w kwocie **8.000 zł** poniesiony został na opracowanie koncepcji programowo-lokalizacyjnej budowy portu rybackiego na terenie wyspy Wolin, nad Starą Świną nieopodal Morskiej Stoczni Remontowej. Zleceniodawcą opracowania koncepcji był Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. ze Szczecina.

Planowane zadanie inwestycyjne, związane z zakupem wyposażenia Mariny Północnej w niezbędny sprzęt i infrastrukturę na które zarezerwowano środki w wysokości 116.000 zł – nie zostało zrealizowane.

Dział 630 Turystyka

Plan: 340.000 zł wykonanie: 307.417 zł tj. 90,4 %

Na obsługę kąpieliska prowadzoną przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” wydatkowano kwotę **180.099 zł**

Pozostałe wydatki w kwocie **127.318 zł** wydatkowano na:

- działania promocyjne z zakresu turystyki (opracowanie i druk planów miasta, informatorów i ulotek turystycznych o mieście w czterech wersjach językowych oraz inne materiały promocyjne w gazetach i mediach) 79.898 zł
- opracowanie Programu Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki Miasta Świnoujścia 10.250 zł
- udział w targach krajowych i zagranicznych oraz prezentacjach gospodarczych (m.in. ITB-Berlin, Ostseemesse-Berlin, Market-Tour Szczecin, Lato 2003 Warszawa, Dni Województwa Zachodniopomorskiego w Kołobrzegu) 11.355 zł
- dofinansowanie działań z zakresu turystyki (m.in. PTTK Oddział Morski-oznakowanie szlaku rowerowego, obchody 50-lecia PTTK, Wrzesław Mechło- publikacja „Świnoujście- miasto i okolice”, Świnoujście Towarzystwo Turystyczno- Uzdrowskie – organizacja Study Press) 13.725 zł

– inne wydatki związane z funkcjonowaniem wydziału, m.in. utrzymanie i wyposażenie Centrum Informacji Turystycznej 12.090 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan: 3.170.115 zł wykonanie: 3.075.072 zł tj. 97,0 %

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan: 700.000 zł wykonanie: 700.000 zł tj. 100,0 %

Dotacja dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w kwocie **700.000 zł**

Różne jednostki obsługi

Plan: 1.000 zł wykonanie: 991 zł tj. 99,1 %

Wydatki w kwocie **991 zł**

zostały poniesione na organizację akcji szczepień psów przeciw wściekliznie, w tym umieszczanie harmonogramu szczepień w prasie lokalnej oraz zakup środków sanitarno-weterynaryjnych i leków dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan: 1.215.115 zł wykonanie: 1.124.346 zł tj. 92,5 %

Ze środków własnych miasta w kwocie **379.636 zł**

pokryto wydatki związane z opłatą za energię elektryczną na obiektach po JAR i ochroną tych obiektów, zakładaniem ksiąg wieczystych i wyceną nieruchomości dla celów obrotu nieruchomościami na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, ogłoszenia w prasie i opłaty notarialne.

Środki wydatkowano na:

- opłaty za wyceny nieruchomości, ochronę obiektów, ogłoszenia w prasie 136.605 zł
- odszkodowania 54.861 zł
- opłaty za energię elektryczną 7.055 zł
- opłaty sądowe i notarialne 20.924 zł
- zakup materiałów biurowych, odsetki 191 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup gruntu 160.000 zł

Środki z dotacji celowej w kwocie **744.710 zł**

Zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa.

Pozostała działalność

Plan: 1.254.000 zł wykonanie: 1.249.735 zł tj. 99,7 %

Wydatki tego działu stanowią zakupy inwestycyjne poniesione na budownictwo mieszkaniowe socjalne wykonane w kwocie **1.249.735 zł**

Dział 710 Działalność usługowa

Plan: 1.314.487 zł wykonanie: 1.147.932 zł tj. 87,3 %

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan: 350.000 zł wykonanie: 224.746 zł tj. 64,2 %

Z kwoty powyższej sfinansowano następujące wydatki:

- plany zagospodarowania przestrzennego	194.978 zł
- opracowanie zmiany przebiegu granic obszarów ochrony uzdrowiskowej	13.086 zł
- opracowanie dotyczące aktualnie występujących prawnie chronionych gatunków zwierząt i roślin	8.097 zł
- ogłoszenia w prasie na temat planów zagospodarowania przestrzennego	2.488 zł
- wykonanie odbitek map	4.527 zł
- opracowanie wstępnego projektu podziału terenu pomiędzy ulicami: Słowackiego, Trentowskiego, Uzdrowiskową, Chrobrego	1.000 zł
- pozostałe wydatki (m.in. materiały biurowe)	570 zł

Powyższy przebieg wykonania budżetu wynika z tempa realizacji umów na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. Termin wykonania prac planistycznych objętych umowami zależy od fazy uzgodnień z instytucjami i organami oraz ilości złożonych protestów i zarzutów. Fazy te przedłużyły się niezależnie od projektantów planów, stąd terminy płatności za poszczególne etapy opracowań projektowych przesunęły się w czasie.

Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan: 38.600 zł wykonanie: 38.130 zł tj. 98,8 %

Środki w wysokości	38.130 zł
wydatkowane zostały przez Biuro Geodety Miasta na:	
- modernizację istniejącej ewidencji gruntów – ponowne zobiektowanie budynków stanowiących odrębny przedmiot własności	9.000 zł
- nadzór techniczny nad oprogramowaniem do części opisowej ewidencji gruntów i budynków	8.540 zł
- uzupełnienie „BANKU OSNÓW” o współrzędne w nowym układzie	8.400 zł
- uzupełnienie bazy danych o nr PESEL z Terenowego Banku Danych w Szczecinie	6.980 zł
- sporządzenie mapy typów i pochodzenia gleb dla rejonu planowanego przejścia granicznego	3.210 zł
- wymianę matryc mapy zasadniczej	2.000 zł

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan: 142.000 zł wykonanie: 119.445 zł tj. 84,1 %

W kwocie powyższej mieszczą się:

- wydatki własne poniesione w kwocie 107.445 zł
między innymi na opłaty z tytułu opracowań geodezyjnych
związanych ze sprzedażą nieruchomości, tj. podziały geodezyjne,
wznowienia granic, wykonanie wykazów zmian gruntowych
i opisów nieruchomości,
- wydatki na zadania zlecone w ramach środków z dotacji
przeznaczonych na opracowania geodezyjne i kartograficznych
w wysokości 12.000 zł
Środki wykorzystano w całości na nadzór techniczny nad
programem do prowadzenia części graficznej ewidencji gruntów i
budynków oraz diagnostykę gniazdek sieciowych.

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Plan: 195.587 zł wykonanie: 192.234 zł tj. 98,3 %

Powyższa kwota zawiera środki własne budżetu Miasta 91.163 zł
jak i z dotacji celowej w kwocie 101.072 zł

Bieżące wydatki Nadzoru obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne 150.977 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.382 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 21.084 zł
- zakup usług pozostałych 6.547 zł
- energię elektryczną 4.129 zł
- podróże służbowe oraz ryczałt przebiegu jednego samochodu
używanego do celów służbowych 1.869 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 200 zł
- różne opłaty i składki 461 zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.585 zł
zostały poniesione na zakup sprzętu komputerowego.

Utrzymanie cmentarzy

Plan: 588.300 zł wykonanie: 573.377 zł tj. 97,5 %

Wydatki zostały poniesione na utrzymanie cmentarzy przy
ul. Karsiborskiej i w Przytorze, z tego:

- administracja i utrzymanie cmentarzy 235.368 zł
- remont kaplicy cmentarnej 59.997 zł
- wywóz nieczystości 34.667 zł
- prace inkasenta 7.454 zł

Cmentarz w Świnoujściu jest utrzymywany jako obiekt o założeniu
parkowym i wymaga całorocznego przeprowadzania podstawowych
prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych na tym terenie.

Ponadto wydatkowano kwotę 235.891 zł
na rozbudowę cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan: 10.376.798 zł wykonanie: 9.916.430 zł tj. 95,6 %

Urzędy wojewódzkie

Plan: 417.000 zł wykonanie: 416.999 zł tj. 100,0 %

Wydatki zostały sfinansowane z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W ramach tych środków opłacone zostały wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urzędzie Stanu Cywilnego, trzech pracowników w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, którzy prowadzą obsługę nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednego pracownika Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne 404.467 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.532 zł
- zakup usług pozostałych 6.000 zł

Starostwa powiatowe

Plan: 1.407.000 zł wykonanie: 1.275.319 zł tj. 90,6 %

Środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 951.846 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 15.559 zł
- artykuły biurowe, druki komunikacyjne, prenumeratę czasopism 8.923 zł
- świadectwa kwalifikacyjne, prawa jazdy, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, wykonanie pieczętek i wizytówek, przegląd i konserwację systemu elektronicznego oraz kserokopiarki, szkolenia, nadzór nad oprogramowaniem, ochronę obiektów, abonament za internet, obsługę prawną, ogłoszenia i inne 298.991 zł

Wydatki Rady Miasta

Plan: 564.000 zł wykonanie: 560.603 zł tj. 99,4 %

Środki wydatkowano na:

- diety dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji 424.793 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiałów biurowych, prasy i wydawnictw fachowych 62.967 zł
- usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, naprawa kserokopiarki 70.849 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.994 zł

Wydatki Urzędu Miasta

Plan: 7.392.583 zł wykonanie: 7.167.270 zł tj. 97,0 %

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń 5.435.252 zł

- zakup usług remontowych m.in. naprawa dachu uszkodzonego na skutek wichury, wymiana drzwi garażowych, remont zabezpieczeń energetycznych, remont pomieszczeń biurowych, konserwacja i naprawa kserokopiarek 47.459 zł
- okulary ochronne, badania profilaktyczne pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą 10.848 zł
- ryczałty za używanie samochodów prywatnych oraz podróże służbowe krajowe pracowników 28.583 zł
- podróże służbowe zagraniczne 8.295 zł
- artykuły przemysłowe i komputerowe, wydawnictwa, materiały biurowe, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, prenumerata prasy, wyposażenie biur 357.702 zł
- gaz, wodę, energię elektryczną 145.280 zł
- opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, nadzór eksploatacyjny i informatyczny, ochrona budynków i konwojowanie, ogłoszenia prasowe, szkolenia itp. 803.545 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 106.351 zł
- pozostałe (ubezpieczenie samochodów, budynków i mienia, opłaty sądowe) 57.009 zł
- składki na PFRON 28.171 zł
- pozostałe odsetki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6.700 zł

Ponadto dokonano zakupów inwestycyjnych w kwocie 132.075 zł w tym: komputery, drukarki, podajniki do drukarek, programy komputerowe, licencje.

Komisje poborowe

Plan: 20.948 zł wykonanie: 20.948 zł tj. 100,0 %

Wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie poboru obejmowały m.in.:

- wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej, komisji poborowej oraz średniego personelu medycznego 9.347 zł
- wynagrodzenia dla osób zakładających ewidencję wojskową 1.773 zł
- składki od umów zleceń 832 zł
- dodatkowe ekspertyzy lekarskie na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej 2.974 zł
- wynajem pomieszczeń 4.880 zł
- zakup materiałów biurowych 1.142 zł

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan: 80.000 zł wykonanie: 66.738 zł tj. 83,4 %

Kwota ta obejmuje: wynagrodzenia za inkaso opłat lokalnych, usługi pocztowe i bankowe, koszty druków nakazów płatniczych, decyzji wymiarowych oraz zakup materiałów niezbędnych do obsługi organu podatkowego, koszty egzekucyjne związane z poborem podatków.

Pozostała działalność

Plan: 495.267 zł wykonanie: 408.553 zł tj. 82,5 %

Wydatki związane z rozwojem Miasta zostały zrealizowane w kwocie 152.893 zł i obejmowały:

- opracowanie strategii rozwoju, przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje, badania pomiaru natężenia ruchu drogowego, zakup wydawnictw statystycznych 27.290 zł
- opracowanie, wykonanie oraz zakup materiałów promocyjnych (prezentacja multimedialna miasta na płycie CD, teczki promocyjne, torby z logo miasta, grafiki i inne) 67.787 zł
- dofinansowanie działań promocyjnych szkół i stowarzyszeń 22.980 zł
- promocję w mediach (ogłoszenia w prasie i telewizji, artykuły promocyjne) 26.937 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 6.272 zł
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Rozwoju Miasta 1.627 zł

W ramach współpracy zagranicznej i Integracji Europejskiej poniesiono wydatki w kwocie 55.339 zł z tego na:

- dofinansowanie zadań z zakresu współpracy zagranicznej i integracji europejskiej wykonywanych przez inne podmioty (MDK oraz jednostki oświatowe) m.in. organizacja spotkania koordynatorów projektu „Cztery Zakątki”, III Międzynarodowych Regat Czterech Zakątków, koncertu w ramach X Uznamskiego Festiwalu Muzyki 40.850 zł
- zakup artykułów związanych z działaniami na rzecz przystąpienia do Unii Europejskiej, organizację spotkań z młodzieżą niemiecką, materiały promocyjne dla delegacji zagranicznych, materiały techniczne do wykonania pomostu z okazji „Krajobrazu Roku” 13.688 zł
- delegacje zagraniczne związane z realizacją międzynarodowego projektu pn. „Cztery Zakątki” 801 zł

Dotacja dla Federacji Konsumentów w kwocie 17.177 zł
Środki zostały wydatkowane na bieżące utrzymanie biura Klubu Terenowego w Świnoujściu oraz organizację Ogólnokrajowej Konferencji Prezesów i Prawników Federacji Konsumentów, która odbyła się we wrześniu ubiegłego roku.

Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 183.144 zł zostały poniesione między innymi na wynagrodzenia naczelnego lekarza uzdrowskiego Miasta Świnoujścia, prowizje za sprzedaż znaków opłaty skarbowej, składki dla związków celowych, wydatki na obsługę archiwum Miasta, obsługę prawną.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan: 88.924 zł wykonanie: 85.827 zł tj. 96,5 %

Środki pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 6.419 zł
- przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w kwocie 79.408 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan: 3.782.313 zł wykonanie: 3.772.648 zł tj. 99,7 %

Komenda Powiatowa Policji

Plan: 120.000 zł wykonanie: 120.000 zł tj. 100,0 %

W celu poprawy bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta w ramach dotacji przekazane zostały środki dla Policji w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania dodatkowych patroli prewencyjnych podczas sezonu letniego.

Straż Graniczna

Plan: 6.000 zł wykonanie: 6.000 zł tj. 100,0 %

Środki przekazano w formie dotacji dla Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa.

Komenda Państwowej Straży Pożarnej

Plan: 3.496.000 zł wykonanie: 3.496.000 zł tj. 100,0 %

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych, korpusu służby cywilnej i funkcjonariuszy wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 2.560.386 zł
- wydatki osobowe w tym: ekwiwalent za brak umundurowania, dopłata do wypoczynku, równoważnik za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, zwrot środków za remont mieszkania, zasiłki na zagospodarowanie, przejazdu na koszt resortu, jednorazowe odszkodowanie 387.880 zł
- podróże służbowe krajowe 11.056 zł

– materiały biurowe, prasa, literatura, materiały remontowe i pędne, materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe, wyposażenie informatyczne, środki czystości i inne	216.960 zł
– zakup sprzętu i uzbrojenia	75.137 zł
– energię elektryczną, gaz, wodę	72.567 zł
– usługi remontowe, w tym naprawa sprzętu i uzbrojenia techniki specjalnej, łączności, informatycznego, transportu, remont pomieszczeń i budynków	42.275 zł
– rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, badania techniczne pojazdów, szkolenia, wydatki reprezentacyjne, usługi lekarskie oraz usługi medyczne	64.163 zł
– różne opłaty i składki na rzecz firm ubezpieczeniowych, wykup świadectw kwalifikacyjnych, tablice rejestracyjne, przeglądy pojazdów	6.424 zł
– podatki i opłaty na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego	8.221 zł
– pozostałe wydatki	931 zł

Zakupy inwestycyjne zrealizowane w kwocie 50.000 zł
Za powyższe środki dokonano remontu dachu oraz bramy wjazdowej.

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan: 63.500 zł wykonanie: 62.326 zł tj. 98,2 %

Wydatki bieżące poniesione na utrzymanie OSP obejmowały:

– wynagrodzenia wraz z pochodnymi	29.837 zł
– energię elektryczną zużytą do oświetlenia i ogrzewania remiz strażackich, opłaty za wodę	7.989 zł
– zakup materiałów związanych z utrzymaniem sprawności technicznej samochodów pożarniczych i sprzętu gaśniczego oraz zakup paliwa do samochodów i motopomp, zakup pomp pływających i pilarek do drzewa	12.414 zł
– ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	5.119 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.353 zł
– ubezpieczenia członków OSP i pojazdów pożarniczych	2.218 zł
– zakup usług pozostałych m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, przestrojenie selektywnego wywołania, przeglądy samochodów	3.396 zł

Obrona cywilna

Plan: 4.000 zł wykonanie: 3.999 zł tj. 100,0 %

Środki wydatkowano na:

utrzymanie i konserwację systemów alarmowych oraz sprzętu OC, energię elektryczną, szkolenie w zakresie obrony cywilnej, zakup pozostałych materiałów i wyposażenia na potrzeby Stanowiska Koordynacyjnego.

Straż Miejska

Plan: 83.813 zł wykonanie: 76.323 zł tj. 91,1 %

Wydatki bieżące Straży Miejskiej funkcjonującej od miesiąca czerwca ubiegłego roku obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi | 55.164 zł |
| - zakup mundurów oraz posiłków regeneracyjnych dla pracowników | 7.156 zł |
| - materiały biurowe, oraz zakup paliwa do samochodu służbowego, podróże służbowe, ubezpieczenie samochodu | 7.384 zł |
| - zakup usług w tym pocztowo-telekomunikacyjnych oraz za szkolenie dla funkcjonariuszy straży miejskich | 6.619 zł |

Pozostała działalność

Plan: 9.000 zł wykonanie: 8.000 zł tj. 88,9 %

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców dokonano zakupu płyt poliwęglanowych dla Aresztu Śledczego, które uniemożliwiają kontakt osadzonych z osobami z zewnątrz.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan: 1.300.000 zł wykonanie: 1.206.341 zł tj. 92,8 %

Wydatki poniesiono na spłatę odsetek:

- | | |
|--|------------|
| - od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków | 984.672 zł |
| - od kredytu zaciągniętego w BUD-BANK-u (obecnie Banku Gospodarstwa Krajowego) na spłatę zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej | 221.669 zł |

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan: 18.987 zł

W dziale tym na etapie kształtowania budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 505.000 zł. Środki te zostały przesunięte zarządzeniami Prezydenta Miasta do realizacji w poszczególnych działach w kwocie 486.013 zł, z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|------------|
| - dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego | 200.000 zł |
| - na zakup usług dla Urzędu Miasta | 100.000 zł |
| - utrzymanie Straży Miejskiej | 67.013 zł |
| - wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego | 40.000 zł |
| - nagrody za osiągnięcia sportowe dla MKS „FLOTA” | 38.000 zł |
| - wypłatę zasiłków dla rodzin zastępczych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 25.000 zł |

- dotację dla Straży Granicznej zakup paliwa 6.000 zł
- Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi na zakup komputera wraz z oprogramowaniem do biblioteki szkolnej 5.000 zł
- dofinansowanie spektaklu słowno-muzycznego „Pontyfikat Jana Pawła II – Dar i Tajemnica”, który odbył się w Kościele p.w. Chrystusa Króla 5.000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan: 26.799.605 zł wykonanie: 26.620.713 zł tj. 99,3 %

I. Szkoły podstawowe

Plan: 10.108.356 zł wykonanie: 9.934.733 zł tj. 98,3 %

1. Szkoły podstawowe publiczne

Plan: 9.635.321 zł wykonanie: 9.635.322 zł tj. 100,0 %

Stan ilościowy uczniów szkół podstawowych przedstawia się następująco:

Liczba szkół –	5
Liczba uczniów –	2.630
Liczba oddziałów –	119
Średnia liczba uczniów w klasie –	22

Szkoły podstawowe publiczne otrzymane środki finansowe wydatkowały na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 5.786 zł
- wynagrodzenia osobowe 6.118.947 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok 445.593 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.126.329 zł
- składki na Fundusz Pracy 156.049 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.545 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 269.347 zł
w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, środków czystości, prenumeraty, krzesel do klasy –SP1, zakup oleju opałowego – SP2, SP9, szafy przelotowej, zmywarki, lodówki do stołówki szkolnej – SP2, zakup tablic, mebli do klas, krzesel do biblioteki – SP6, ławek i stolików do klas – ZSP4
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.945 zł
- zakup energii 529.052 zł
- zakup usług remontowych 462.662 zł
w tym m.in.: remont dachu, montaż podłogi sportowej w sali gimnastycznej, obudowa grzejników w sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej, malowanie sali sportowej – SP1, naprawa sprzętu, prace instalacyjno -budowlane związane ze zmianą kotłowni z paliwa olejowego na paliwo gazowe, remont

podłogi sportowej w sali gimnastycznej – SP2, wymiana okien, remont sanitariatów, remont podłóg w pomieszczeniach – SP6,	
- zakup usług zdrowotnych	7.291 zł
- zakup usług pozostałych	104.317 zł
w tym m.in.: opłaty bankowe, transportowe, telekomunikacyjne, pocztowe, opłata za korzystanie z programu Vulcan, wywóz nieczystości, bilety dla uczniów dojeżdżających do szkoły – SP 2, dozór kotłowni, wykonanie sieci komputerowej, usługi kominiarskie, szkolenia,	
- podróże służbowe krajowe	2.353 zł
- różne opłaty i składki	12.200 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381.738 zł
- podatek od nieruchomości	168 zł

Pozostała kwota wydatków to tylko częściowe koszty poniesione przez szkoły na utrzymanie obiektów, gdyż część z nich pokryto ze zgromadzonych środków na koncie środków specjalnych.

W roku 2003 szkoły wypracowały środki specjalne w wysokości 668.034 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 7.208 zł. Łącznie kwota zgromadzona na rachunku środków specjalnych to 675.242 zł.

Kwota ta powstała z następujących wpłat:

- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
- wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych pomieszczeń,
- przedpłat za kolonie,
- dobrowolnych wpłat,
- odsetek bankowych.

Ze środków zgromadzonych na kontach środków specjalnych wydatkowano ogółem sumę 662.205 zł, w tym na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.987 zł
- wynagrodzenia osobowe	2.689 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	484 zł
- składki na Fundusz Pracy	66 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	107.962 zł
w tym m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, komputera – SP1, wyposażenia kuchni – SP6, oleju opałowego, sprzętu nagłaśniającego, kserokopiarki – SP 9	
- zakup środków żywności	425.990 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7.320 zł
- zakup energii	24.303 zł
- zakup usług remontowych	39.388 zł
w tym m.in.: wymiana podłóg w klasach, montaż obudowy grzejników w sali gimnastycznej, badanie instalacji odgromowej –	

SP1, naprawa oświetlenia – SP6, remont natrysków, naprawa kserokopiarki, zamrażarki, obieraczki, pralki – ZSP4	
- zakup usług pozostałych	44.694 zł
w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi fotograficzne, prawnicze, informatyczne,	
- podróże służbowe krajowe	2.024 zł
- różne opłaty i składki	2.298 zł

2. Szkoły podstawowe niepubliczne – dotacja ustawowa

Plan: 156.218 zł wykonanie: 156.217 zł tj. 100,0 %

Dotację otrzymały dwie funkcjonujące szkoły podstawowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

• Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	151.385 zł
• Szkoła Podstawowa im. św. Jadwigi Królowej	4.832 zł

Zasady udzielania dotacji określa uchwała Rady Miasta Świnoujścia Nr LXII/374/2002 z dnia 24 stycznia 2002 roku, według stawek ustalonych Zarządzeniem 307/2003 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 15 maja 2003 roku.

3. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej

Plan: 6.817 zł wykonanie: 6.817 zł tj. 100,0 %

Zgodnie z programem rządowym „wyprawka szkolna” zakupiono podręczniki szkolne dla dzieci klas I rozpoczynających naukę w publicznych szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie miasta Świnoujścia.

4. Inwestycje

Plan: 310.000 zł wykonanie: 136.377 zł tj. 44,0 %

II. Szkoła podstawowa specjalna

Plan: 802.925 zł wykonanie: 802.925 zł tj. 100,0 %

Szkoła podstawowa specjalna otrzymane środki finansowe wydatkowała na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000 zł
- wynagrodzenia osobowe	514.625 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.690 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	92.288 zł
- składki na Fundusz Pracy	13.351 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	31.600 zł
w tym m.in.: zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji, materiałów biurowych, druków, materiałów do zajęć lekcyjnych, mebli do klas	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000 zł

- zakup energii	60.557 zł
- zakup usług remontowych	244 zł
- zakup usług pozostałych	9.780 zł
w tym m.in.: usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, RTV, wywóz nieczystości, opłata za basen, wynajem hali sportowej	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.790 zł

III. Przedszkola przy szkołach podstawowych

Plan: 25.814 zł wykonanie: 25.814 zł tj. 100,0 %

Stan ilościowy dzieci przedstawia się następująco:

Liczba dzieci –	16
Liczba oddziałów –	1

Przedszkole przy szkole podstawowej otrzymane środki finansowe wydatkowało na:

- wynagrodzenia osobowe	18.194 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok	1.366 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	3.512 zł
- składki na Fundusz Pracy	479 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	58 zł
- zakup usług zdrowotnych	25 zł
- zakup usług pozostałych	994 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186 zł

IV. Gimnazja

Plan: 6.263.642 zł wykonanie: 6.263.642 zł tj. 100,0 %

1. Gimnazja publiczne

Plan: 6.047.233 zł wykonanie: 6.047.234 zł tj. 100,0 %

Stan ilościowy gimnazjów przedstawia się następująco:

Liczba gimnazjów –	4
Liczba uczniów –	1.474
Liczba oddziałów –	59
Średnia liczba uczniów w klasie –	25

Gimnazja publiczne otrzymane środki finansowe wydatkowały na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.653 zł
- wynagrodzenia osobowe	3.648.145 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok	270.497 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	686.199 zł
- składki na Fundusz Pracy	93.210 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.230 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	141.261 zł
w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, stolików i krzeseł do	

klas, stołów do pokoju nauczycielskiego, sprzętu nagłaśniającego do nowej hali, sprzętu sportowego – GP1, prenumeraty	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.368 zł
- zakup energii	326.574 zł
- zakup usług remontowych	514.131 zł
w tym m.in.: naprawa urządzeń, malowanie korytarzy oraz hali sportowej, wymiana stolarki okiennej – GP1, remont sali gimnastycznej, wymiana posadzek, naprawa pęknięć ścian, zamontowanie dylatacji w posadzce – GP2, impregnacja drewnianej więźby dachowej wraz z uszczelnieniem dachu, adaptacja pomieszczeń poddasza, przebudowa ścianek działowych, remont podłóg, wymiana okien i drzwi, remont instalacji ciepłej i elektrycznej, przebudowa układu pomiarowego instalacji elektrycznej, rozbudowa systemu alarmowego – GP3	
- zakup usług zdrowotnych	868 zł
- zakup usług pozostałych	115.041 zł
w tym m.in.: opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, wykup licencji do komputera, opłata za testy, prenumeraty, szkolenia, konwój, tłumaczenia, ogłoszenia w prasie, zakup karnetów dla uczniów dojeżdżających do szkoły, monitoring systemu alarmowego	
- podróże służbowe krajowe	2.366 zł
- różne opłaty i składki	3.040 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217.651 zł

Gimnazja w roku 2003 wypracowały środki specjalne w wysokości 382.923 zł. Stan środków pieniężnych na początek roku wyniósł 893 zł. Łącznie kwota zgromadzona na rachunku środków specjalnych to 383.816 zł.

Kwota ta powstała z następujących wpłat:

- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
- wynajmu sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń,
- dobrowolnych wpłat,
- odszkodowania z PZU,
- odsetek bankowych.

Wpływy zgromadzone na kontach środków specjalnych wydatkowano w wysokości 375.536 zł na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.000 zł
- wynagrodzenia osobowe	150 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	540 zł
- składki na Fundusz Pracy	73 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	93.195 zł
w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości, nagród, szaf metalowych, biurek, krzeseł do klas, wykładziny, rolet, komputerów, drukarek, radiomagnetofonów,	

magnetowidu, łóżek – GP1, talerzy, zmywaków, pościeli – GP2, zakup stolików, krzeseł, regałów – GP3	
- zakup środków żywności	163.467 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.970 zł
- zakup energii	15.024 zł
- zakup usług remontowych	30.522 zł
w tym m.in.: naprawa zmywarki, patelni, rur wodno- kanalizacyjnych, dachu, malowanie pomieszczeń – GP1, naprawa drobnego sprzętu, remont wywietrzników dachowych, naprawa centralnego ogrzewania – GP2	
- zakup usług zdrowotnych	1.484 zł
- zakup usług pozostałych	56.134 zł
w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, RTV, ochronę mienia, przegląd instalacji gazowej, wywóz nieczystości, opłaty za basen, szkolenia pracowników, zakup karnetów dla uczniów dojeżdżających do szkoły	
- podróże służbowe krajowe	2.034 zł
- podróże służbowe zagraniczne	2.944 zł
- różne opłaty i składki	1.352 zł
- podatek od nieruchomości	647 zł

2. Gimnazja niepubliczne – dotacja ustawowa

Plan: 216.409 zł wykonanie: 216.408 zł tj. 100,0 %

Dwa gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację, której zasady określa uchwała Rady Miasta Świnoujścia Nr LXII/374/2002 z dnia 24 stycznia 2002 roku, według stawek ustalonych Zarządzeniem Nr 307/2003 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 15 maja 2003 roku.

Dotację otrzymały:

- Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 96.830 zł
- Gimnazjum Fundacji „LOGOS” 119.578 zł

V. Gimnazja specjalne

Plan: 350.916 zł wykonanie: 350.916 zł tj. 100,0 %

Gimnazjum specjalne otrzymane środki finansowe wydatkowało na:

- wynagrodzenia osobowe	217.592 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok	16.480 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	42.747 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.712 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	10.872 zł
w tym m.in.: zakup materiałów do zajęć lekcyjnych, materiałów biurowych, środków czystości, mebli do klas, wykładowy	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.583 zł
- zakup energii	30.403 zł
- zakup usług remontowych	1.586 zł
- zakup usług pozostałych	3.720 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.221 zł

VI. Licea ogólnokształcące

Plan: 3.437.827 zł wykonanie: 3.433.088 zł tj. 99,9 %

1. Licea ogólnokształcące publiczne

Plan: 2.838.391 zł wykonanie: 2.838.391 zł tj. 100,0 %

Stan ilościowy uczniów przedstawia się następująco:

Liczba szkół –	2
Liczba uczniów –	781
Liczba oddziałów –	26
Średnia liczba uczniów w klasie –	30

Licea ogólnokształcące otrzymane środki wydatkowały na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	766 zł
- wynagrodzenia osobowe	1.863.758 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok	138.754 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	354.959 zł
- składki na Fundusz Pracy	48.485 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	85.189 zł
w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, kserokopiarki, krzeseł do klas, materiałów do bieżących napraw, odzieży roboczej, prenumeraty	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.697 zł
- zakup energii	132.033 zł
- zakup usług remontowych	22.155 zł
w tym m.in.: naprawa sprzętu, inwentaryzacja centralnego ogrzewania, instalacja wodno-kanalizacyjna, zrobienie stropu, podłóg w klasach	
- zakup usług zdrowotnych	1.967 zł
- zakup usług pozostałych	34.847 zł
w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, szkolenia, kursy, ochrona budynku	
- podróże służbowe krajowe	11.793 zł
- różne opłaty i składki	4.262 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119.726 zł

Licea ogólnokształcące w roku 2003 wypracowały środki specjalne z wynajmu sal lekcyjnych, otrzymanych darowizn oraz odsetek bankowych w kwocie 66.307 zł. Na początek roku stan środków pieniężnych wynosił 1.433 zł.

Wydatkowano kwotę 66.441 zł w następujący sposób:

- stypendia	3.350 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	18.431 zł
w tym m.in.: zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji, materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty,	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.348 zł
- zakup energii	17.842 zł
- zakup usług remontowych	1.284 zł

- w tym: malowanie sali w LO	110 zł
- zakup usług zdrowotnych	14.685 zł
- zakup usług pozostałych	
w tym m.in.: opłaty bankowe, telekomunikacyjne, internetowe, wywóz nieczystości, szkolenia i kursy, przeglądy sprzętu	
- podróże służbowe krajowe	936 zł
- różne opłaty i składki	711 zł
- podatek od nieruchomości	744 zł

2. Licea ogólnokształcące niepubliczne – dotacja ustawowa

Plan: 574.436 zł wykonanie: 574.435 zł tj. 100,0 %

Siedem liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych otrzymuje dotację, której zasady określa Uchwała Rady Miasta Świnoujścia Nr LXII/374/2002 z dnia 24 stycznia 2002 roku, według stawek ustalonych Zarządzeniem Nr 307/2003 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 15 maja 2003 roku.

Dotacje otrzymały:

• LO Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp	69.897 zł
• LO-1 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego	40.872 zł
• I LO Społeczne Fundacji „LOGOS”	215.987 zł
• I LO Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego „Business-Pro”	54.366 zł
• LO Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	76.403 zł
• Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	76.194 zł
• Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej dla Dorosłych	40.716 zł

3. Licea ogólnokształcące – inwestycje

Plan: 25.000 zł wykonanie: 20.262 zł tj. 81,0 %

VII. Licea profilowane

Plan: 121.031 zł wykonanie: 121.031 zł tj. 100,0 %

W mieście funkcjonuje liceum profilowane kształcące 103 uczniów uczących się w 4 oddziałach.

Licea profilowane otrzymane środki finansowe wydatkowały na:

- wynagrodzenia osobowe	85.888 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok	1.080 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.531 zł
- składki na Fundusz Pracy	3.804 zł
- zakup energii	11.500 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 zł

VIII. Szkoły zawodowe

Plan: 4.638.133 zł wykonanie: 4.638.131 zł tj. 100,0 %

1. Szkoły zawodowe publiczne dla których organem prowadzącym jest Miasto Świnoujście

Plan: 3.639.598 zł wykonanie: 3.639.597 zł tj. 100,0 %

Stan ilościowy uczniów przedstawia się następująco:

Liczba szkół –	2
Liczba uczniów –	828
Liczba oddziałów –	33
Średnia liczba uczniów w klasie –	25

Szkoły zawodowe otrzymane środki wydatkowały na:

- wynagrodzenia osobowe	2.231.754 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok	173.957 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	395.777 zł
- składki na Fundusz Pracy	56.161 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.133 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, leków do apteczek szkolnych, prenumeraty, stoliki i krzesła do gabinetów i sal lekcyjnych - ZS	69.721 zł
- zakup energii	236.494 zł
- zakup usług remontowych w tym m.in.: remont pomieszczeń administracyjno-gospodarczych, wymiana rur CO, częściowa wymiana płyt chodnikowych, częściowe ocieplenie szczytów budynku, remont stołówki szkolnej – ZS, remont trafostacji, remont kotłowni, elewacja sali gimnastycznej - ZSM	212.893 zł
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, RTV, bankowe, wywóz nieczystości, opłaty za internet, ochronę mienia, licencje na programy komputerowe, wymiana gaśnic, usługi kominiarskie, wynajęcie sali sportowej, ogłoszenia, wycinka drzew	103.894 zł
- podróże służbowe krajowe	6.000 zł
- różne opłaty i składki	5.941 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.134 zł
- podatek od nieruchomości	738 zł

Szkoły zawodowe wypracowały środki specjalne z wynajmu sal lekcyjnych, dzierżaw oraz odsetek bankowych w wysokości 134.363 zł.

Stan środków na początek roku to kwota 4.411 zł, co daje łączną kwotę 138.774 zł.

Z łącznej kwoty wydatkowano 135.600 zł w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup środków czystości, druków, materiałów biurowych, prenumerata prasy	11.299 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym m.in.: zakup map i podręczników	12.500 zł
- zakup energii	35.409 zł
- zakup usług remontowych	63.530 zł

- w tym m.in.: remont auli oraz chodnik przed budynkiem - ZS,
malowanie sanitariatów oraz utwardzenie gruntu pod salą
gimnastyczną w związku z zapadaniem się budynku - ZSM
- | | |
|--|----------|
| - zakup usług zdrowotnych | 1.008 zł |
| - zakup usług pozostałych | 8.903 zł |
| w tym m.in.: opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne,
wywóz nieczystości, monitoring, szkolenia pracowników | |
| - podróże służbowe krajowe | 2.951 zł |

2. Szkoły zawodowe

Plan: 672 zł wykonanie: 672 zł tj. 100,0 %

Powyższą kwotę stanowi częściowa dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są praktyki zawodowe, dodatków i premii dla opiekunów tych praktyk.

3. Szkoły zawodowe – wydatki niewygasające

Plan: 205.000 zł wykonanie: 205.000 zł tj. 100,0 %

Powyższą kwotę planu stanowi zwiększenie subwencji oświatowej na remont pracowni technologii żywienia w Zespole Szkół w Świnoujściu. Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/139/2003 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 18 grudnia została ona przekazano na konto środków niewygasających. Kwota ta podlega rozliczeniu do dnia 31 maja 2004 r.

4. Szkoły zawodowe publiczne prowadzone przez inny organ niż Miasto Świnoujście i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych – dotacja ustawowa

Plan: 792.863 zł wykonanie: 792.862 zł tj. 100,0 %

Dwie szkoły zawodowe publiczne oraz cztery szkoły zawodowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymały dotację, której zasady określiła Rada Miasta uchwałą Nr LXII/374/2002 z dnia 24 stycznia 2002 roku, według stawek ustalonych Zarządzeniem Nr 307/2003 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 15 maja 2003 roku.

Szkoły zawodowe prowadzone przez inny organ niż Świnoujście otrzymały dotacje w wysokości:

- | | |
|--|------------|
| • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 291.262 zł |
| • Technikum Elektryczne Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego | 88.888 zł |

Dotacje otrzymały również szkoły zawodowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych:

- | | |
|--|-----------|
| • Liceum Ekonomiczne Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego | 80.360 zł |
|--|-----------|

- Technikum Zawodowe Nr 4 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego 64.078 zł
- Policealna Szkoła Biznesu Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego „Business-Pro” 25.215 zł
- Technikum Elektryczne Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 243.059 zł

IX. Szkoła Zawodowa Specjalna

Plan: 321.480 zł wykonanie: 321.480 zł tj. 100,0 %

Szkoła Zawodowa Specjalna funkcjonuje przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.

Stan ilościowy uczniów przedstawia się następująco:

Liczba uczniów – 57

Liczba oddziałów – 5

Środki z budżetu miasta wydatkowano na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 100 zł
- wynagrodzenia osobowe 201.510 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok 14.283 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 36.923 zł
- składki na Fundusz Pracy 4.926 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 11.259 zł
w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, druków, materiałów do nauki zawodu, środków czystości, materiałów do bieżących napraw i remontów, mebli do klas
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.327 zł
- zakup energii 30.219 zł
- zakup usług pozostałych 3.220 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.713 zł

X. Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich

Plan: 224.358 zł wykonanie: 224.358 zł tj. 100,0 %

Środki z budżetu miasta wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 136.165 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok 11.140 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 24.349 zł
- składki na Fundusz Pracy 3.339 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.000 zł
w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do zajęć praktycznych, leków do apteczek
- zakup energii 35.335 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.030 zł

XI. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 130.019 zł wykonanie: 130.015 zł tj. 100,0 %

Powyższą kwotę stanowią:

- środki przekazane dla Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie zgodnie z zawartą umową dotyczącą refundacji kosztów zatrudnienia nauczycieli doradców metodycznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Świnoujście,
- wynagrodzenia i pochodne doradców metodycznych zatrudnionych w szkołach,
- środki finansowe przeznaczone na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

XII. Pozostała działalność

Plan: 375.104 zł wykonanie: 374.580 zł tj. 99,9 %

Powyższą kwotę wydatkowano na cele związane z działalnością oświatową:

- | | |
|--|------------|
| - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 33.978 zł |
| - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 29.335 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów | 148.343 zł |
| - ogólnopolska narada Kuratorów Oświaty zgodnie z porozumieniem zawartym z MENiS | 36.824 zł |
| - dofinansowanie nauki pływania dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów miejskich | 58.378 zł |
| - Dni Kultury Szkolnej „Arkadia” | 5.000 zł |
| - opłata za koordynację kształcenia młodocianych z zakresu teoretycznych przedmiotów zawodowych | 1.057 zł |
| - prenumeraty literatury fachowej | 786 zł |
| - ogłoszenia w prasie i telewizji | 589 zł |
| - koszty prac komisji egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli starających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego | 7.465 zł |
| - dofinansowanie wycieczek szkolnych | 5.608 zł |
| - nagrody z funduszu stypendialnego „Prymus” dla młodzieży | 17.000 zł |
| - organizacja Dnia Edukacji Narodowej | 5.942 zł |
| - wykonanie pieczęci urzędowych dla szkół i placówek oświatowych | 645 zł |
| - szkolenia, konferencje, wyjazdy służbowe | 3.390 zł |
| - dofinansowanie konkursów szkolnych | 4.534 zł |
| - dofinansowanie działalności Związku Harcerstwa Polskiego | 3.000 zł |
| - kwiaty, upominki, nagrody | 4.124 zł |
| - dofinansowanie uroczystości szkolnych i kulturalnych | 3.800 zł |
| - zakup komputera wraz z oprogramowaniem na 40-lecie Zespołu Szkół Publicznych nr 4. | 4.782 zł |

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan: 3.272.299 zł wykonanie: 3.255.349 zł tj. 99,5 %

Szpital ogólny

Plan: 2.118.199 zł wykonanie: 2.117.646 zł tj. 100,0 %

Wydatki poniesiono na:

- dotację celową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego 2.100.000 zł
- wydatki bieżące na rzecz szpitala 2.848 zł
- zadanie inwestycyjne „Remont szpitala ul. Wyspiańskiego” 14.798 zł

Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

Plan: 90.000 zł wykonanie: 89.998 zł tj. 100,0 %

Wydatki obejmują:

- dotację celową udzieloną dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w kwocie 57.600 zł
w tym:
 - wydatki bieżące 46.600 zł
 - zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego (m.in. koncentratora tlenu „Oxymat 3”) 11.000 zł
- pozostałe wydatki w kwocie 32.398 zł poniesione zostały na remont dachu, balustrad i pomieszczeń Zakładu.

Ratownictwo medyczne

Plan: 10.000 zł wykonanie: 10.000 zł tj. 100,0 %

Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filii w Świnoujściu 10.000 zł
Zakupione zostały: krzeselko kardiologiczne, torby reanimacyjne stanowiące niezbędny element wyposażenia karettek reanimacyjnych służących ratowaniu ludzkiego życia.

Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan: 21.300 zł wykonanie: 19.770 zł tj. 92,8 %

Wydatki poniesiono na:

- realizację lokalnego programu antynikotynowego „Mogę nie palić” 8.044 zł
- dotację dla Polskiego Czerwonego Krzyża 7.900 zł
- realizację pilotażowego programu edukacji antynikotynowej dla 6 -latków Przedszkola Miejskiego Nr 5 i ich rodziców 1.842 zł
- przeprowadzenie programu „Promocja i profilaktyka zdrowia w cukrzycy” 1.000 zł
- zakup materiałów do realizacji programu profilaktycznego „Trzeźwy umysł” 793 zł
- nagrody związane z konkursem na najciekawszą ulotkę antynikotynową 191 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 600.000 zł wykonanie: 586.828 zł tj. 97,8 %

W związku z realizacją „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003”, wydatki poniesiono na:

- | | |
|---|------------|
| – dotacje dla stowarzyszeń | 209.000 zł |
| – dotacje dla punktów informacyjnych oraz punktu konsultacyjno – informacyjnego | 63.900 zł |
| – dotację dla fundacji | 11.184 zł |
| – funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (wynagrodzenie psychologa, prawnika oraz pedagogów, zakup literatury i wyposażenia, pokrycie kosztów rozmów telefonicznych, pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń, wypoczynek letni dla 60 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym) | 130.568 zł |
| – ponad standardowe świadczenia zdrowotne dla uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu | 66.000 zł |
| – wyposażenie Izby Zatrzymań Komendy Miejskiej Policji | 31.000 zł |
| – w tym zakup dwóch alkotestów | 8.000 zł |
| – wypłatę diet dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach plenarnych, udział w posiedzeniach zespołu opiniującego o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałą rady gminy w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów, udział w zespołach motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz kontrole w punktach sprzedaży alkoholu | 23.878 zł |
| – wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 5.184 zł |
| – spektakle teatralne związane z tematyką uzależnień dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, koncerty muzyczne z programami profilaktycznymi, | 20.804 zł |
| – realizację programów: prewencji pt. „Alfred radzi”, adaptacyjno-integracyjnego z elementami profilaktyki dla uczniów klas I LO, promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień „Dziękuję, Nie” dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych | 18.274 zł |
| – realizację superwizji dla członków zespołu terapeutycznego Ośrodka Leczenia Uzależnień, opracowanie lokalnej diagnozy problemów alkoholowych, szkolenie sprzedawców alkoholu z zakresu profilaktyki i rozwiązywania tych problemów | 5.728 zł |
| – pozostałe wydatki m.in. zakup materiałów biurowych i czasopism na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1.308 zł |

Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan 320.000 zł wykonanie 320.000 zł tj. 100,0 %

Składki zdrowotne przekazywane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez Powiatowy Urząd Pracy za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Pozostała działalność

Plan: 112.800 zł

wykonanie: 111.107 zł

tj. 98,5 %

Środki wydatkowano na następujące zadania bieżące:

- pokrycie zobowiązań zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 502 zł
- pokrycie kosztów wykonania projektu konsultingowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego 14.640 zł
- realizację świadczeń zdrowotnych polegających na wykonaniu szczepień ochronnych dla podopiecznych schroniska prowadzonego przez Fundację Instytut św. brata Alberta i wolontariuszy pracujących na rzecz tej Fundacji, pracowników socjalnych, opiekunek świadczących usługi opiekuńcze oraz dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 5.940 zł
- wydawanie opinii dotyczącej kierowania osób do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy 4.950 zł
- zorganizowanie „Dnia Pracownika Socjalnego”, obchodów „Dnia Seniora”, imprezy z okazji „Dnia Dziecka” dla dzieci z rodzin ubogich i rozbitych z terenu miasta Świnoujścia, zorganizowanie spotkania osoby niepełnosprawnej z opiekunem w ramach „Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych” 3.325 zł
- szkolenie dla pielęgniarek szkolnych pn. „Rola medycyny szkolnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom” 1.000 zł
- zakup kart parkingowych w związku ze zmianą ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym, prenumerata czasopism oraz zakup literatury fachowej 695 zł
- ogłoszenie w prasie o konkursie na zastępcę dyrektora ds. lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego oraz o warunkach składania ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2.730 zł
- wydanie biuletynu informacyjnego 1.307 zł
- częściowe pokrycie kosztów remontu instalacji gazowej w budynku SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy 7.375 zł
- częściowe pokrycie kosztów wypoczynku wakacyjnego dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych zorganizowanych w formie rekolekcji oraz dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci 1.800 zł
- realizację spektaklu z zakresu ochrony zdrowia 880 zł
- pozostałe wydatki m.in. udział w konferencjach, szkoleniach, organizacja imprez okolicznościowych, zakup publikacji 983 zł

Pozostałą kwotę w ramach pozostałej działalności w wysokości wydatkowano na zadanie inwestycyjne „Centrum Rehabilitacji przy ul. Basztovej – zagospodarowanie terenu plus zasilanie energetyczne”.

64.980 zł

Dział 853 Opieka społeczna

Plan: 7.424.919 zł wykonanie: 7.361.625 zł tj. 99,1 %

Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan: 135.843 zł wykonanie: 135.843 zł tj. 100,0 %

Środki finansowe wykorzystano na:

- działalność Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świnoujściu (koszty eksploatacji pomieszczeń, drobnych napraw, zakupu materiałów biurowych i dydaktycznych, żywności) 13.960 zł
- pomoc dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze w formie pieniężnej na:
 - usamodzielnienie się 8 osób 27.865 zł
 - kontynuowanie nauki dla 10 osób 19.545 zł
 - zagospodarowanie dla 9 osób 43.767 zł
- pomoc dla wychowanków opuszczających zakłady poprawcze, w formie pieniężnej na:
 - usamodzielnienie dla 1 osoby 4.863 zł
 - kontynuowanie nauki dla 1 osoby 1.945 zł
 - zagospodarowanie dla 2 osób 6.585 zł
- pomoc dla wychowanków opuszczających specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w formie pieniężnej na:
 - na usamodzielnienie się 2 osób 6.484 zł
 - kontynuowanie nauki dla 2 osób 1.103 zł
 - zagospodarowanie dla 2 osób 9.726 zł

Ośrodki wsparcia

Plan: 102.000 zł wykonanie: 102.000 zł tj. 100,0 %

Środki finansowe zostały przeznaczone na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Świnoujściu. Wydatki obejmowały w szczególności: wynagrodzenia kadry wraz z pochodnymi, koszty eksploatacji pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych, środków czystości i inne.

Rodziny zastępcze – zadania własne powiatu

Plan: 937.756 zł wykonanie: 934.598 zł tj. 99,7 %

Środki finansowe wykorzystano na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w ramach organizacji rodzin zastępczych, w tym dla:

- rodzin spokrewnionych:
 - częściowe utrzymanie 81 dzieci 495.756 zł
 - pokrycie wydatków związanych z przyjęciem 12 dzieci 14.700 zł
- rodzin nie spokrewnionych:
 - częściowe utrzymanie 29 dzieci 206.904 zł

- pokrycie wydatków związanych z przyjęciem 14 dzieci	16.432 zł
Wyplacono również wynagrodzenie za pełnienie zadań pogotowia rodzinnego na podstawie zawartej umowy w kwocie	5.810 zł
Ponadto udzielono pomocy pieniężnej dla osób opuszczających rodziny zastępcze na:	
- usamodzielnienie się 8 osób	35.662 zł
- kontynuowanie nauki przez 24 osoby	115.567 zł
- zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 9 osób	43.767 zł

Żłobki

Plan: 335.742 zł wykonanie: 335.706 zł tj. 100,0 %

Wydatki Żłobka Miejskiego obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	292.292 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.928 zł
- odprawy pieniężne	2.970 zł
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, zabawek	7.935 zł
- usługi remontowe (m.in. konserwacja dźwigu i sprzętu ppoż.)	21.079 zł
- pozostałe usługi	3.502 zł

Do placówki uczęszczało 35 dzieci, w tym 4 do filii w Warszawie. Ustalono, iż koszt miesięcznego utrzymania dziecka wyniósł średnio 779,30 zł.

Żłobek Miejski wypracował środki specjalne w wysokości 87.969 zł, pochodzące z odpłatności rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci. Opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 6,50 zł miesięcznie, natomiast dzienna stawka żywieniowa kształtowała się na poziomie 3,80 zł. Średni miesięczny koszt poniesiony na dziecko w ramach środka specjalnego wyniósł w tym okresie 212,39 zł. Ogółem koszt poniesiony na jedno dziecko wyniósł 1.011,69 zł miesięcznie.

Uzyskane środki specjalne powiększone o niewykorzystaną kwotę z poprzedniego roku (10.373 zł) wydatkowano w kwocie 89.203 zł na zakup odzieży roboczej i ochronnej, obuwia, materiałów i wyposażenia, artykułów żywnościowych, opłaty za energię, usługi remontowe i usługi pozostałe.

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

Plan: 73.000 zł wykonanie: 68.372 zł tj. 93,7 %

Środki finansowe zostały wydatkowane na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia w formie zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych, rent socjalnych, zasiłków okresowych gwarantowanych, a nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan: 2.394.399 zł wykonanie: 2.390.413 zł tj. 99,8 %

W ramach zadań zleconych wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.556.398 zł, które zostały przeznaczone na:

- zasiłki stałe, przysługujące osobom nie pozostającym w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej pielęgnacji 176.234 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze, wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, posiadający dochód niższy od kryterium dochodowego 570.143 zł
- renty socjalne, przysługujące osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa powstałego przed ukończeniem 18 roku życia 545.057 zł
- zasiłki okresowe przyznawane osobom, których dochód mieści się w określonym kryterium 43.539 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane, należne osobom, które utraciły prawo do zasiłku dla bezrobotnych a samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko 58.384 zł
- świadczenia społeczne przysługujące osobom pobierającym zasiłki stałe i okresowe gwarantowane 69.030 zł
- macierzyński zasiłek okresowy przysługujący kobiecie od dnia porodu do czwartego miesiąca życia dziecka 61.998 zł
- jednorazowy zasiłek z tytułu ochrony macierzyństwa 9.849 zł
- zasiłki celowe w formie biletów kredytowanych 7.424 zł
- zasiłki okresowe specjalne, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach 14.740 zł

Łącznie z pomocy w formie powyższych zasiłków skorzystało 830 osób.

Ponadto w ramach zadań własnych gmina wydatkowała kwotę 834.015 zł na:

- pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 42.698 zł
- zasiłki celowe 718.275 zł
- sprawienie pogrzebu 23.968 zł
- posiłki dla dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach 49.074 zł

Dodatki mieszkaniowe

Plan: 762.210 zł wykonanie: 760 374 zł tj. 99,8 %

Środki powyższe wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych, z których skorzystało 6.682 użytkowników mieszkań, w tym:

- spółdzielczych 3.463 dodatków na kwotę 386.573 zł
- tworzących mieszkaniowy zasób gminy 2.066 dodatków na kwotę 239.878 zł
- pozostałych (własnościowe, zakładowe) 1.153 dodatków na kwotę 133.923 zł

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

Plan: 171.649 zł wykonanie: 170.766 zł tj. 99,5 %

Środki finansowe w tym rozdziale wykorzystano na wypłatę zasiłków:

- dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie:
 - rodzinnych pobrało 21 osób 18.307 zł
 - pielęgnacyjnych pobrało 88 osób 133.404 zł
- uprawnionych funkcjonariuszy Straży Pożarnej 19.055 zł

Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan: 102.500 zł wykonanie: 102.486 zł tj. 100,0 %

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale stanowią koszt obsługi zadań wynikających z kompetencji powiatu z zakresu administracji rządowej i poniesione zostały na:

- wynagrodzenia osobowe 63.046 zł
- pochodne od wynagrodzeń 13.960 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.553 zł
- wpłaty na PFRON i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.138 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 13.790 zł
- zakup usług pozostałych 499 zł
- podróże służbowe krajowe 500 zł

Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 977.926 zł wykonanie: 952.569 zł tj. 97,4 %

Środki finansowe w wysokości 522.786 zł przyznane na obsługę zadań zleconych gminie wykorzystano na bieżącą działalność Ośrodka, tj.:

- wynagrodzenia osobowe pracowników socjalnych 378.883 zł
- pochodne od wynagrodzeń 82.199 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.117 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 15.390 zł
- materiały i wyposażenie 4.597 zł
- zakup usług pozostałych 8.000 zł
- podróże służbowe 2.600 zł

Natomiast środki w wysokości 429.783 zł pochodzące z budżetu miasta wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe 208.833 zł
- pochodne od wynagrodzeń 41.961 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.408 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6.424 zł
- zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe) 12.400 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 47.443 zł
- zakup usług pozostałych 92.303 zł
- ekwiwalent za odzież roboczą 5.412 zł

- badania lekarskie pracowników 584 zł
- inne opłaty i składki 15 zł

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan: 37.000 zł wykonanie: 37.000 zł tj. 100,0 %

Środki finansowe wykorzystano na wydawanie orzeczeń i opinii dla mieszkańców Świnoujścia w przedmiocie orzekania o niepełnosprawności na mocy porozumienia zawartego z Powiatowym Zespołem Orzekania o Niepełnosprawności w Szczecinie. Ogółem wydano 304 orzeczenia pod kątem korzystania przez osobę zainteresowaną z uczestnictwa w terapii zajęciowej, systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, ulg i uprawnień, zatrudnienia na odpowiednim stanowisku pracy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 468.390 zł wykonanie: 458.678 zł tj. 97,9 %

Wydatki w wysokości 393.748 zł zostały przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierownika Sekcji Usług Opiekuńczych oraz 15 opiekunek, realizujących zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla 112 osób, wykonując 23.300 roboczo-godzin.

Pozostałe wydatki, tj. kwota 64.930 zł to wyłącznie koszty zatrudnienia 3 opiekunek, świadczących usługi opiekuńcze dla 20 podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi, które zrealizowały łącznie 4.446 roboczo-godzin.

Powiatowy Urząd Pracy

Plan: 400.000 zł wykonanie: 400.000 zł tj. 100,0 %

W zakresie zadań własnych wydatki w kwocie 99.750 zł poniesione zostały na:

- wynagrodzenia pracowników 64.484 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.088 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 11.800 zł
- składki na Fundusz Pracy 2.229 zł
- środki czystości, materiały biurowe 3.087 zł
- zakup energii elektrycznej i wody 869 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze 5.765 zł
- zakup usług pozostałych 2.809 zł
- podróże służbowe krajowe 720 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.899 zł

W zakresie zadań zleconych wydatki w kwocie 300.250 zł poniesione zostały na:

- wynagrodzenia pracowników 194.176 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.320 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 35.533 zł

- składki na Fundusz Pracy	6.710 zł
- krajowe podróże służbowe	2.169 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, (m.in. paliwa, środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty czasopism oraz niezbędnych druków)	9.759 zł
- pokrycie opłat za energię elektryczną	2.592 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze	17.360 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, badania lekarskie pracowników, ochrona obiektów, opłaty telekomunikacyjne)	8.480 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.151 zł

Pomoc dla repatriantów

Plan: 17.804 zł wykonanie: 17.803 zł tj. 100,0 %

Przyznane środki zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego dla rodziny posiadającej status repatriantów.

Pozostała działalność

Plan: 508.700 zł wykonanie: 495.017 zł tj. 97,3 %

Środki finansowe zostały wykorzystane na zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone do realizacji:

- fundacji, tj. „Instytutowi” św. Brata Alberta	50.000 zł
Fundacja udziela pomocy bezdomnym mieszkańcom Świnoujścia w postaci organizowania noclegów i posiłków.	
- podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w tym na:	35.379 zł
- realizację zadań w przedmiocie pomocy osobom i rodzinom poprzez przeprowadzanie profilaktyki i rehabilitacji wśród pacjentów z afazją i dyzartrią po uszkodzeniu mechanizmów programujących czynności mowy	17.580 zł
- zadanie w przedmiocie pomocy osobom starszym w zakresie ubóstwa i bezradności w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego realizowane przez Dzienny Dom Seniora. Ze środków w kwocie	17.799 zł
pokryto koszty pobytu wraz z wyżywieniem dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.	
- stowarzyszeniom	128.834 zł
w tym:	
- Polski Związek Niewidomych	2.998 zł
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym	13.736 zł
- Polski Związek Emerytów i Rencistów	15.800 zł
- Krajowe Towarzystwo Autyzmu	4.800 zł
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	40.000 zł
- Polski Związek Głuchych	13.000 zł
- Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny „Pro Familia”	15.000 zł
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	3.000 zł
- Chrześcijańskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym na Fenylketonurię „Teofil”	3.000 zł

- *Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi „Anna”* 15.000 zł
- *Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych* 2.500 zł

Stowarzyszenia działające na terenie Świnoujścia od wielu lat uczestniczą w realizacji zadań mających na celu wspieranie osób samotnych, dotkniętych chorobom, ubóstwem, bezradnością oraz innych potrzebujących pomocy. Środki z budżetu Miasta wymienione stowarzyszenia przeznaczyły m.in. na:

- wynagrodzenia kadry opiekuńczo-wychowawczej,
- prowadzenie pomocy psychologicznej,
- różne działania edukacyjno-terapeutyczne,
- organizację imprez oraz spotkań o charakterze integracyjnym,
- zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia terapii zajęciowych,
- zakup artykułów żywnościowych przekazywanych w formie paczek najuboższym,
- pokrycie kosztów eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez stowarzyszenia.

Na pomoc dla uczniów szkół podstawowych wydatkowano 149.000 zł
w tym:

- dożywianie uczniów 144.500 zł
- zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas I w kwocie 4.500 zł

Miasto poniosło również wydatki w wysokości 127.804 zł w związku z realizacją zadania dotyczącego organizacji miejsc opieki interwencyjnej dla zatrzymanych przez Policję dzieci powyżej 3 roku życia oraz młodzieży do lat 18. Na powyższą kwotę złożyły się: wynagrodzenie kadry opiekuńczej, pobyt, wyżywienie, pranie, zakup leków, odzieży, środków czystości.

Wydatki pomoc społeczną w ramach pozostałej działalności zamyka kwota 4.000 zł która została wydatkowana na zorganizowanie wieczerzy wigilijnej dla najuboższych mieszkańców Miasta.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan: 9.104.085 zł wykonanie: 9.104.083 zł tj. 100,0 %

I. Świetlice szkolne

Plan: 1.111.467 zł wykonanie: 1.111.468 zł tj. 100,0 %

Szkoły podstawowe i gimnazja otrzymane środki na świetlice szkolne wydatkowały na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 649.561 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2002 rok 43.718 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 121.158 zł
- składki na Fundusz Pracy 16.216 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.092 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1.031 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.896 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały do bieżących remontów i konserwacji, wyposażenie stołówki, m.in. taboret gazowy, patelnia elektryczna oraz pochłaniacz do kuchni (SP6), olej opałowy (SP9), zmywarka (GP1), środki czystości, materiały biurowe,	35.583 zł
- zakup energii	100.382 zł
- zakup usług remontowych w tym: wykonanie izolacji cieplnej poddasza wraz z położeniem płyt ognioochronnych, remont poddasza – adaptacja pomieszczeń, przebudowa ścianek działowych, wymiana okien i drzwi, remont podłóg, remont instalacji cieplnej i elektrycznej, opłata za nadzór inspektora nad remontem poddasza budynku szkoły (GP3), naprawa sprzętu i malowanie pomieszczeń (GP1)	103.111 zł
- zakup usług zdrowotnych	406 zł
- zakup usług pozostałych, m.in. opłaty bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia	2.314 zł

II. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan: 2.366.127 zł wykonanie: 2.366.126 zł tj. 100,0 %

1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Plan: 2.023.130 zł wykonanie: 2.023.130 zł tj. 100,0 %

Do Ośrodka uczęszcza 103 wychowanków.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy otrzymane środki wydatkował na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.175.901 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.422 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	211.499 zł
- składki na Fundusz Pracy	28.953 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.045 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.350 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.819 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: materiały do bieżących napraw i konserwacji, materiały biurowe oraz do prowadzenia zajęć lekcyjnych, odzież wychowanków, środki czystości, sprzęt meblowy do internatu,	60.000 zł
- zakup środków żywności	143.170 zł
- zakup leków i materiałów medycznych	4.300 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21.300 zł
- zakup energii m.in. energia elektryczna, ciepła, woda	112.888 zł
- zakup usług remontowych m.in. remont kuchni, wymiana wentylacji, częściowa wymiana okien, naprawa sprzętu	79.048 zł

- zakup usług zdrowotnych 3.488 zł
- zakup usług pozostałych 18.194 zł
w tym m.in.: usługi transportowe, pocztowe, bankowe,
telekomunikacyjne, internetowe.
- różne opłaty i składki 1.753 zł

Środek specjalny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano w wysokości 476.832 zł.

Wpływy pochodzą z dzierżawy pomieszczeń, wpłat uiszczonych za internat, darowizn, prowizji bankowych i odsetek od dłużników oraz interwencji, a także narzutów od wyżywienia.

Zebrane fundusze pozwoliły na pokrycie wydatków w kwocie 462.210 zł w następujący sposób:

- składki na ubezpieczenia społeczne 17.484 zł
- odpis na Fundusz Pracy 2.416 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 146.825 zł
w tym m.in.: materiały biurowe, druki, materiały do bieżących napraw i remontów, odzież wychowanków, paliwo, środki czystości, tapczany, wykładzina, pościel, rolety oraz wyposażenie kuchni,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8.921 zł
- zakup usług remontowych 102.537 zł
m.in. naprawa sprzętu, remont kuchni, wymiana drzwi, okien, elewacja budynków,
- zakup usług zdrowotnych 1.698 zł
- zakup energii 23.900 zł
- zakup usług pozostałych 130.411 zł
w tym m.in.: koszty wyjazdów wychowanków na kolonie, usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne, transportowe, doradztwo prawne, usługi komunalne, szkolenie nauczycieli
- podróże służbowe krajowe 5.241 zł
- podatek od nieruchomości 6.181 zł
- zakupy inwestycyjne – zakup zmywarki oraz zestawów komputerowych 12.686 zł
- różne opłaty i składki 2.292 zł
- pozostałe wydatki, m.in. na zakup żywności oraz leków 1.618 zł

2. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – dotacja ustawowa

Plan: 342.997 zł wykonanie: 342.996 zł tj. 100,0 %

Dotację otrzymał ośrodek niepubliczny w którym realizowany jest obowiązek szkolny, tj. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

342.996 zł

Zasady udzielania dotacji określa uchwała Rady Miasta Świnoujścia Nr LXII/374/2002 z dnia 24 stycznia 2002 roku, według stawek ustalonych Zarządzeniem 307/2003 Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 15 maja 2003 roku.

III. Przedszkola

Plan: 3.571.891 zł wykonanie: 3.571.891 zł tj. 100,0 %

Środki finansowe w kwocie 3.571.891 zł
przekazano w formie dotacji na działalność Przedszkoli Miejskich.

IV. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Plan: 700.746 zł wykonanie: 700.746 zł tj. 100,0 %

Środki wydatkowano następująco:

– wynagrodzenia osobowe pracowników	479.522 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 r.	31.794 zł
– składki na ubezpieczenie społeczne	91.528 zł
– odpis na Fundusz Pracy	13.016 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.102 zł
– zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: środki czystości, materiały do bieżących napraw i remontów	30.851 zł
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.548 zł
– zakup energii oraz wody	9.981 zł
– zakup usług remontowych – remont i wymiana okien	2.170 zł
– zakup usług pozostałych w tym: opłaty bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, przeglądy, szkolenia	8.623 zł
– podróże służbowe krajowe	1.187 zł
– pozostałe, m.in. różne opłaty i składki	1.424 zł

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna wypracowała środek specjalny w kwocie 26.068 zł. Źródłem wpływów były dochody za organizację zajęć edukacyjnych dla nauczycieli i rodziców oraz akcji lato, badań psychologiczno-pedagogicznych zleconych przez Sąd. Środek specjalny był źródłem pokrycia wydatków w kwocie 24.498 zł, a w szczególności:

– zakupu materiałów i wyposażenia	5.000 zł
– zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	398 zł
– zakupu energii	2.143 zł
– zakupu usług pozostałych, m.in. usługi pralnicze, szkoleniowe	16.722 zł
– podróże służbowe krajowe	235 zł

V. Młodzieżowy Dom Kultury

Plan: 440.372 zł wykonanie: 440.372 zł tj. 100,0 %

Otrzymane środki wydatkowano następująco:

– wynagrodzenia osobowe	296.274 zł
– dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 r.	20.400 zł
– składki na ubezpieczenia społeczne	56.920 zł
– odpis na Fundusz Pracy	7.787 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.154 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.135 zł
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: zakup materiałów do bieżących remontów i konserwacji, materiały biurowe, nagrody dla uczestników konkursów dla młodzieży, środki czystości	6.156 zł
- zakup energii w tym: energia elektryczna, ciepła, woda	11.324 zł
- zakup usług pozostałych w tym m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, telefoniczne, transport, opłaty za halę sportową, wywóz nieczystości, czynsz za Przystań w Łunowie, koszty przejazdu i uczestnictwa młodzieży w zawodach sportowych	24.934 zł
- podróże służbowe krajowe	288 zł

Młodzieżowy Dom Kultury wypracował również środek specjalny w kwocie 28.141 zł. Składają się na to wpływy za wypożyczenie sprzętu zimowego, wpłaty od uczestników kół zainteresowań.

Ze zgromadzonej kwoty środka specjalnego poniesiono wydatki na kwotę 28.066 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia do drobnych napraw i remontów, artykułów biurowych, zakup nagród w konkursach	12.660 zł
- zakup energii elektrycznej	6.279 zł
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty bankowe, startowe, transportowe, usługi komunalne i inne	8.877 zł
- zakup usług zdrowotnych	250 zł

VI. Internaty

Plan: 566.639 zł wykonanie: 566.639 zł tj. 100,0 %

W mieście funkcjonuje jeden internat przy Zespole Szkół Morskich, w którym z zakwaterowania korzysta 135 uczniów.

Środki budżetowe wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe	318.080 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok	24.483 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	56.844 zł
- odpis na Fundusz Pracy	7.960 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.568 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, środki BHP, artykuły biurowe,	12.517 zł
- zakup energii w tym: energia elektryczna, woda	99.687 zł
- zakup usług remontowych w tym: malowanie sanitariatów i łazienek, tapetowanie pokoi,	10.000 zł
- zakup usług pozostałych w tym: opłaty bankowe, telefoniczne, RTV, wywóz nieczystości, usługi dezynfekcyjne,	20.000 zł

- różne opłaty i składki 500 zł

Środek specjalny jaki wypracowały internaty, to kwota 202.174 zł. Składają się na to wpływy za wynajem pokoi na noclegi, odpłatność za internat, wpłat uczniów i pracowników za posiłki oraz odsetki bankowe.

Łącznie ze środkami pieniężnymi pozostającymi na koncie z poprzedniego roku zgromadzone dochody pozwoliły pokryć wydatki w wysokości 202.258 zł w następujący sposób:

- zakup materiałów i wyposażenia 16.217 zł
 - w tym: środki czystości, materiały do bieżących remontów i konserwacji
- zakup środków żywności 126.811 zł
- zakup energii 59.230 zł

VII. Pomoc materialna dla uczniów

Plan: 133.950 zł wykonanie: 133.948 zł tj. 100,0 %

1. Dożywianie

Plan: 117.450 zł wykonanie: 117.448 zł tj. 100,0 %

Z dożywiania w formie obiadu korzystały dzieci ze wszystkich szkół podstawowych i gimnazjów Miasta Świnoujścia. Średnio miesięcznie dożywianiem objęto 183 uczniów.

2. Stypendia

Plan: 16.500 zł wykonanie: 16.500 zł tj. 100,0 %

Środki z dotacji celowej otrzymano od Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 16.500 zł i przekazano do szkół ponadpodstawowych, kończących się maturą. Zgodnie z programem rządowym zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów ze środowisk wiejskich z rodzin najuboższych.

VIII. Szkolne Schronisko Młodzieżowe

Plan: 157.288 zł wykonanie: 157.288 zł tj. 100,0 %

Otrzymane środki budżetowe wydatkowano następująco:

- wynagrodzenia osobowe 116.142 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2002 rok 8.852 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 21.531 zł
- odpis na Fundusz Pracy 2.949 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.385 zł
- zakup usług remontowych 1.331 zł
- zakup usług pozostałych 632 zł
- podróże służbowe krajowe 466 zł

Podobnie jak inne placówki oświatowe Schronisko wypracowało środki specjalne, z których finansowane jest utrzymanie obiektu.

Wpływy środka specjalnego w kwocie 133.100 zł pochodzą z wynajmu miejsc noclegowych.

Wydatkowano kwotę 125.060 zł z przeznaczeniem na:

- | | |
|---|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.547 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia
w tym m.in.: środki czystości, materiały biurowe, zakup łóżek i pościeli | 12.791 zł |
| - zakup energii
w tym: energia elektryczna, ciepła, woda | 66.831 zł |
| - zakup usług remontowych
w tym: wymiana instalacji elektrycznej, malowanie pokoi, wymiana podłóg w pokojach | 21.977 zł |
| - zakup usług pozostałych
w tym: opłaty bankowe, telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości. | 14.914 zł |

IX. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: 6.388 zł wykonanie: 6.388 zł tj. 100,0 %

Powyższą kwotę stanowią środki finansowe przeznaczone przez szkoły na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

X. Pozostała działalność

Plan: 49.217 zł wykonanie: 49 217 zł tj. 100,0 %

Środki finansowe wydatkowano na:

- | | |
|--|-----------|
| - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 4.783 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów | 36.070 zł |
| - nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 8.364 zł |

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan: 4.118.714 zł wykonanie: 4.013.298 zł tj. 97,4 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan: 150.000 zł wykonanie: 132.961 zł tj. 88,6 %

Miasto poniosło nakłady na kontynuację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem przejętego mienia i rekultywację zdegradowanych terenów przez stacjonujące wojska Federacji Rosyjskiej. W ramach środków otrzymanych z budżetu państwa sfinansowano prace na terenie „Basenu Mulnik”.

Oczyszczanie miasta

Plan: 1.440.000 zł wykonanie: 1.434.192 zł tj. 99,6 %

Główne pozycje wydatków:

- oczyszczanie miasta przez spółki „Koros” i „Bej” 1.429.243 zł
Powierzchnia oczyszczania ulic wynosi 350.000 m², chodników 6.000 m², parkingów i placów 2.810 m²
- zakup energii i wody (w tym utrzymanie szaleatów miejskich) 4.949 zł

Oczyszczanie miasta prowadzone jest w systemie zmiennym w zależności od rejonu 1 raz, 3 razy lub 6 razy w tygodniu oraz pory roku od 2 do 7 razy w tygodniu. Ulice i place będące w centrum miasta oczyszczane są 5 razy w tygodniu (w sezonie letnim 7 razy) pozostałe, im bardziej są oddalone od centrum, tym częstotliwość oczyszczania jest mniejsza. Nieczystości wywożono z około 726 śmietniczek ulicznych. Poza zadaniami wynikającymi z harmonogramu prowadzonych było dodatkowo szereg prac mających na celu poprawę czystości w mieście np.: oczyszczanie ulic po okresie zimowym, likwidacja dzikich wysypisk na terenach stanowiących własność miasta, oczyszczanie plaży w dzielnicy Warszów itp. Systematycznym oczyszczaniem objęte zostały wszystkie przystanki autobusowe Zakładu Komunikacji Miejskiej w Świnoujściu.

Utrzymanie zieleni

Plan: 801.949 zł wykonanie: 800.531 zł tj. 99,8 %

Środki wydatkowano na:

- utrzymanie terenów zielonych m.in. sprzątanie i wywóz ze śmietniczek, naprawę urządzeń zabawowych na placach zabaw dla dzieci, naprawę i konserwację ławek, gospodarke drzewostanem w mieście 753.569 zł
- wykonanie projektu budowlanego remontu i modernizacji istniejącej nawierzchni części promenady 10.248 zł
- zakup kwiatów, krzewów i choinek na kwietniki i rabaty 17.865 zł
- wykonanie projektu wstępnego - koncepcji zagospodarowania nowej nawierzchni ciągu pieszo - jezdni części promenady 4.636 zł
- naprawa części chodnika na promenadzie przy ulicy Żeromskiego 944 zł
- zakup energii i wody 3.910 zł
- zadanie inwestycyjne pn.: „Rewaloryzacja Parku Zdrojowego” 9.359 zł

Pielęgnacja i sprzątanie zieleni w mieście zostało podzielone na dwa rejony: Rejon I – lewobrzeżna część Miasta i Rejon II – prawobrzeże oraz konserwacja i sprzątanie Parku Zdrojowego oraz parku przy ul. Szopena.

Konserwacją zieleni i sprzątaniem zajmuje się firma „Agro+” – Piotr Kasproicz. Do zakresu zadań firmy oprócz bieżącego utrzymania i sprzątania terenów zielonych należało również: wywożenie nieczystości ze śmietniczek, malowanie i naprawa śmietniczek, ławek i urządzeń zabawowych na placach zabaw, usuwanie aktów wandalizmu, wiatrołomów itp.

Schroniska dla zwierząt

Plan: 67.000 zł wykonanie: 65.538 zł tj. 97,8 %

Utrzymanie schroniska dla zwierząt bezdomnych w gminie należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Środki wydatkowane były na bieżące utrzymanie i obsługę administracyjną, wyżywienie zwierząt przebywających w schronisku, dezynfekcję i deratyzację oraz opiekę lekarsko-weterynaryjną.

Oświetlenie ulic miasta

Plan: 830.351 zł wykonanie: 808.380 zł tj. 97,4 %

Wydatki poniesiono w ramach zadań własnych i zleconych na:

- opłatę za energię elektryczną do oświetlenia ulic 388.518 zł
Ilość punktów świetlnych w mieście wynosi 2.682 sztuk,
w tym:
 - drogi krajowe i powiatowe - 1.258 szt.
 - drogi gminne - 1.424 szt.
- konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych 419.862 zł
w tym:
 - wybudowano na promenadzie 13 słupów oświetleniowych a zdemontowane stare słupy oświetleniowe (po niezbędnych pracach remontowych) zostały wykorzystane na terenie lewobrzeżnej części miasta, tj. wzdłuż ulic Staszica, Batalionów Chłopskich, Rybaki, Grunwaldzkiej oraz przy drogach wewnątrzsiedlowych będących w zarządzie Miasta,
 - wybudowano łącznie 29 sztuk nowych punktów świetlnych na ulicach Kaszubskiej i Ludzi Morza.

Pozostała działalność

Plan: 829.414 zł wykonanie: 771.696 zł tj. 93,0%

W ramach pozostałej działalności zrealizowano w kwocie 32.552 zł następujące wydatki bieżące:

- odkomarzanie 23.317 zł
- bakteriologiczna i chemiczna analiza wody w czynnych studniach publicznych 1.098 zł
- zakup rury kominowej do pieca CO dla potrzeb schroniska 200 zł
- projekt dyplomu okolicznościowego 210 zł
- odszkodowanie za pogryzienie przez bezpańskiego psa 4.000 zł
- ubezpieczenie NW osób przy wykonywaniu prac społecznie użytecznych 67 zł
- wykonano instalację wodną i elektryczną fontanny miejskiej 3.660 zł

Wydatki inwestycyjne Miasto poniosło w kwocie 739.144 zł, w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Gospodarka wodno-ściekowa,, II etap 738.630 zł
- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (zwiększenie udziałów w ZWiK i PEC) 514 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan: 2.731.287 zł wykonanie: 2.717.975 zł tj. 99,5 %

Dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury 1.975.000 zł

w tym:

- Muzeum Rybołówstwa Morskiego 250.000 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej 743.000 zł
- Miejskiego Domu Kultury 982.000 zł

Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9.099 zł

w tym:

- Polsko-Niemieckiego Forum Kobiet Euroregionu Pomerania 4.000 zł
- Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę 650 zł
- Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych 1.200 zł
- Związku Inwalidów Wojennych RP 750 zł
- Światowego Związku Żołnierzy AK 300 zł
- Zespół Związków ds. Współpracy Międzynarodowej 1.199 zł
- Związek Sybiraków 1.000 zł

Pozostałe wydatki bieżące 504.254 zł

Miasto jak co roku uczestniczyło w pokryciu wydatków związanych z organizacją cyklicznych imprez miejskich oraz innych związanych z działalnością kulturalną. Miasto sfinansowało (lub dofinansowało) następujące przedsięwzięcia:

- Sylwester Miejski,
- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Święto 1 Maja: „Pochodem do Unii”,
- obchody Święta 3 Maja,
- obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka: „Nasze Dzieci w Europie”,
- Festiwal Kultury Szkolnej „Arkadia”,
- V Festiwal Muzyczny - Świnoujskie Wieczory Organowe,
- Centralne Obchody Dni Morza 2003
- Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej,
- Lato z Radiem – Wielkie Gotowanie,
- Festiwal Folkloru „Lato nad Świną”,
- Western Piknik Sułomino-Świnoujście,
- XIX Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak 2003”,
- Światowy Dzień Pokoju,
- Harce z Mikołajem.

Ponadto dofinansowano remont amfiteatru w kwocie **35.900 zł**

Zadania inwestycyjne 193.722 zł

- remont Miejskiego Domu Kultury Filia Warszów 88.290 zł
- boisko szkolne w dzielnicy Warszów 105.432 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan: 4.169.900 zł wykonanie: 3.845.382 zł tj. 92,2 %

Wydatki poniesiono na dofinansowanie działalności:

- Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”	750.000 zł
- Miejskiego Klubu Sportowego „Flota”	446.000 zł
- Miejskiego Międzyszkolnego Klub Sportowego „Maraton”	153.888 zł
- Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego „Maraton”	57.097 zł
- Klubu Karate Kyokushin	50.000 zł
- Taekwondo WTF Pomorze	22.000 zł
- Stowarzyszenia Tańca Towarzyskiego „Jantar”	25.000 zł
- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja”	15.000 zł
- Świnoujskiego Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego „LOB”	4.994 zł

Ponadto kwotę 324.809 zł wydatkowano na:

- nagrody dla sportowców za osiągnięcia sportowe	46.200 zł
- stypendia dla sportowców	95.329 zł
- dofinansowano następujące imprezy sportowe w kwocie	176.972 zł
- Sportowiec Roku 2002	
- 25- lecie MMKS „MARATON”	
- „Ferie pod balonem” (tenis ziemny)	
- „Soboty pływackie” SP Nr 1	
- Sekcja Akrobatyki Sportowej	
- międzyszkolne imprezy sportowe	
- Sekcja Tenisa Stołowego i Ziemnego	
- Bieg Konstytucji 3-go Maja	
- Mistrzostwa Polski Młodzików w Piłce Siatkowej	
- Uznamski Miting w Brydżu Sportowym	
- Supermaraton Rowerowy	
- VII Zawody Strzeleckie Straży Granicznej	
- Rajd Przygodowy Orła Bielika	
- Regaty Dni Morza 2003	
- pozostałe, m.in. składki społeczne od stypendiów, nagród oraz podróże służbowe	6.308 zł

Poniesiono wydatki inwestycyjne związane z:

- przebudową pływalni na salę sportową	1.832.970 zł
- modernizację stadionu miejskiego	83.572 zł
- budowę Centrum Kultury i Sportu	80.052 zł

INWESTYCJE KOMUNALNE REALIZOWANE W 2003 ROKU

/w zł/

Lp.	Nazwa zadania	Dział/ rozdział	Plan wydatków inwestycyjnych na 2003 rok	Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2003 roku	Procentowe wykonanie (5/4)	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przedłużenie linii kolejowej na odcinku Ahlbeck Granica – Świnoujście Centrum	600/ 60002	11 000	1 149	10,4	
2.	Przebudowa ulicy Wolińskiej w granicach administracyjnych Miasta Świnoujścia na odcinku 6,6km	600/ 60015	1 444 000	1 442 042	99,9	Sfinansowano środkami z subwencji w kwocie 1.400.000 zł
3.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej (1,5 km od ul. Nowokarsiborskiej do granicy państwa oraz od ul. Karsiborskiej do ul. Konstytucji 3 Maja) w związku z budową przejścia granicznego Świnoujście - Garz	600/ 60015	65 000	64 667	99,5	
4.	Przebudowa ulicy Pomorskiej (odcinek od km 4+107 do km 6+010 oraz od ul. Mostowej do przeprawy promowej	600/ 60015	11 000	8 928	81,2	
5.	Przebudowa ulic Moniuszki i Prusa	600/ 60015	31 000	10 369	33,4	
6.	Przebudowa ulicy B. Chrobrego na odcinku od Wybrzeża Wł. IV do ul. Mieszka I	600/ 60015	83 700	83 345	99,6	
7.	Przebudowa ulicy Bohaterów Września	600/ 60015	32 000	31 527	98,5	
8.	Przebudowa ulicy Warszawskiej/Grudziądzkiej	600/ 60015	27 000	26 230	97,1	
9.	Przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja	600/ 60015	3 300	-	0,0	
10.	Ciąg pieszo-jezdny "Nowa Promenada na wydmach"	600/ 60016	35 000	34 990	100,0	
11.	Przebudowa odcinka Promenady (Trentowskiego-Powstańców Śląskich)	600/ 60016	7 000	4 260	60,9	
12.	Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Zachodniego	600/ 60016	36 000	35 986	100,0	
13.	Budownictwo mieszkaniowe komunalne	700/ 70095	1 252 000	1 249 735	99,8	

1	2	3	4	5	6	7
14.	Rozbudowa cmentarza w Świnoujściu I etap	710/ 71035	250 000	235 891	94,4	
15.	Zespół Szkół Publicznych nr 4 z oddziałami integracyjnymi – modernizacja i adaptacja na szkołę integracyjną	801/ 80101	80 000	78 691	98,4	
16.	Remont i modernizacja szkoły przy ul. Matejki na szkołę podstawową i średnią	801/ 80101	200 000	30 000	15,0	Sfinansowano środkami z dotacji celowej
17.	Remont i modernizacja szkoły podstawowej w Karsiborzu (Centrum Edukacji i Kultury)	801/ 80101	30 000	27 686	92,3	
18.	Remont i modernizacja Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niedziałkowskiego	801/ 80120	25 000	20 262	81,0	
19.	Przebudowa, remont i modernizacja obiektów szpitala przy ul. Wyspiańskiego	851/ 85111	14 799	14 798	100,0	
20.	Centrum Rehabilitacji - zagospodarowanie terenu + zasilenie energetyczne	851/ 85195	65 500	64 980	99,2	
21.	Usunięcie zanieczyszczeń po wojskach niemieckich i po wojskach Federacji Rosyjskiej zagrażających ujęciu wody pitnej i żeglowności toru wodnego Szczecin-Świnoujście, Basen Mulnik	900/ 90001	150 000	132 961	88,6	Sfinansowano środkami z dotacji celowej
22.	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego	900/ 90004	10 000	9 359	93,6	
23.	Integracja wodociągów w prawobrzeżnej części Miasta – wodociąg Ognica - Karsibórz	900/ 90095	45 000	36 905	82,0	
24.	Kanalizacja sanitarna Ognica – Karsibórz	900/ 90095	138 000	117 294	85,0	
25.	Kanalizacja sanitarna Ognica – Przytór – Łunowo	900/ 90095	48 000	34 474	71,8	
26.	Kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg w ul. Mazowieckiej i Szkolnej z modernizacją dróg	900/ 90095	273 900	273 442	99,8	Ponadto sfinansowano środkami GFOŚiGW w kwocie 28.100 zł
27.	Infrastruktura techniczna Osiedla Rycerska	900/ 90095	260 000	256 533	98,7	
28.	Przedbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Żeromskiego	900/ 90095	30 000	19 982	66,6	

1	2	3	4	5	6	7
29.	Przedbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Krajowej	900/ 90095	-	-	0,0	Sfinansowano poza budżetem ze środków GFOŚi GW w kwocie 304.385 zł
30.	Przedbudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szopena	900/ 90095	-	-	0,0	j.w. w kwocie 269.224 zł
31.	Remont Domu Kultury Warszów (kotłownia gazowa)	921/ 92109	98 655	88 290	89,5	Ponadto sfinansowano środkami PFOŚiGW w kwocie 61.432 zł
32.	Boisko szkolne - Warszów	921/ 92109	106 432	105 432	99,1	
33.	Obiekty sportowe – przebudowa niedokończonej pływalni na salę sportową w GP nr 1	926/ 92601	2 132 000	1 832 970	86,0	Inwestycja dofinansowana z MENiS w kwocie 312.638 zł
34.	Remont i modernizacja stadionu OSiR przy ul.Matejki	926/ 92605	93 000	83 572	89,9	
35.	Budowa Centrum Sportowego przy ul.Matejki	926/ 92605	87 000	80 052	92,0	
Razem			7 175 286	6 536 802	91,1	

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA ZA 2003 ROK

/w zł/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
600	60015	Żegluga Świnoujska - budowa nowej bazy warsztatowo-magazynowej	600 000	600 000
600	60015	Zakup gruntu przy ul. Nowokarsiborskiej z przeznaczeniem na pas drogowy	10 218	10 218
600	60016	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby Wydziału Inżyniera Miasta	6 500	6 190
600	60041	Infrastruktura portowa	116 000	-
700	70005	Wydział Gospodarki Nieruchomościami - wykonanie prawa pierwokupu nieruchomości	160 900	160 000
710	71015	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	4 000	3 585
750	75023	Zakup sprzętu informatycznego dla Urzędu Miasta	144 500	132 075
754	75411	Straż Pożarna - remont dachu oraz bramy wjazdowej	50 000	50 000
851	85117	Dotacja dla SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy na zakup specjalistycznej aparatury i sprzętu medycznego	11 000	11 000
851	85141	Dotacja dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Filia w Świnoujściu na zakup sprzętu medycznego	10 000	10 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zakup 2 alkomatów dla Izby Zatrzymań Komendy Miejskiej Policji	8 000	8 000
853	85319	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej	12 403	12 400
900	90095	Zwiększenie udziałów w spółkach: ZWiK i PEC	514	514
RAZEM			1 134 035	1 003 982

O P I S

REALIZACJI INWESTYCJI KOMUNALNYCH

Poz. 1

Budowa przedłużenia linii kolejowej na trasie z Ahlbeck (granica RFN – RP) do Świnoujścia

Dział 600, rozdział 60002

Wartość szacunkowa inwestycji	13.500.000 zł
Wykonanie wydatków (narastająco) w 2002 r.	34.923 zł
Plan wydatków na 2003 rok	11.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	1.149 zł

Biorąc pod uwagę rolę połączeń komunikacyjnych w rozwoju gospodarczym w tym turystyki, zamiarem niniejszego przedsięwzięcia jest przedłużenie eksploatowanej na terenie Niemiec sieci kolejowej przez budowę odcinka linii około 1,4 km na terenie Polski aż do Centrum Świnoujścia wraz z budową nowej stacji kolejowej Świnoujście Centrum. Realizacja przedsięwzięcia stworzy bezpośrednie połączenie kolejowe i poprawi komunikację zbiorową między niemiecką a polską częścią wyspy Uznam.

W 2003 roku trwała procedura uzgadniania (między innymi ze służbami celnymi i granicznymi) wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji. Opracowano raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Brak precyzyjnych uregulowań prawnych dotyczących budowy kolejowych przejść granicznych, w tym roli Gminy w realizacji tych przedsięwzięć, stanowiły istotną przeszkodę w znaczącym zaangażowaniu finansowym i organizacyjnym Gminy.

Poz. 2

Przebudowa ulicy Wolińskiej -drogi krajowej nr 3 w granicach administracyjnych Miasta Świnoujścia na odcinku 6,6 km (od km 3+707 do km 10+283)

Dział 600, rozdział 60015

Wartość szacunkowa inwestycji	22.331.040 zł
Wykonanie wydatków narastająco na 31.12.2002 r.	2.308.454 zł
z tego:	
– środki własne	558.451 zł
– subwencja drogowa	1.700.003 zł
Plan wydatków na 2003 rok	1.444.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	1.442.042 zł
z tego:	
– środki własne	42.042 zł
– subwencja drogowa	1.400.000 zł

Kontynuacja zadania wieloletniego. W latach 1995 – 1999 zmodernizowano odcinek ulicy Wolińskiej od km 0+00 do km 3+707 w ramach przedsięwzięcia – Modernizacja przepraw promowych wraz z dostosowaniem dróg dojazdowych.

W latach 2001 – 2002 zmodernizowano odcinek ulicy od km 3+707 do km 5+173 (1,466 km).

Kontynuacja ww. projektu została zakwalifikowana do finansowania z funduszu PHARE CBC 2003 (2,0 mln EURO) – dotyczy odcinka ulicy Wolińskiej od km 5+173 do km 8+651.

W 2003 roku kontynuowano:

- prace projektowe dotyczące przebudowy dalszego odcinka ulicy Wolińskiej od km 5+173 do km 8+651. Wykonawcą projektu jest Transprojekt Gdański Pracownia Projektowania ze Szczecina (postępowanie przetargowe przeprowadzono w 2002 roku),
- prowadzono sprawy terenowo – prawne związane z regulacją linii pasa drogowego, umożliwiające rozpoczęcie prac na zadaniu,
- opłacono koszty związane z wyłączeniem gruntów leśnych z produkcji dla poszerzenia pasa drogowego ulicy Wolińskiej, zgodnie z decyzją Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych w Szczecinie,
- przeprowadzono przetarg w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych i wybrano wykonawcę –firmę POLMAKON Sp. z o.o. ze Szczecina na przebudowę sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych związaną z planowaną przebudową ulicy Wolińskiej w ciągu drogi krajowej nr 3 od km 5+173 do km 8+651. Prace zostały wykonane w grudniu 2003 roku – sfinansowane z otrzymanej subwencji drogowej na rok 2003 oraz środków własnych.

Poz. 3

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej (na odcinku łącznie 1,5 km - od granicy państwa do skrzyżowania z ul. Nowokarsiborską oraz odcinek od ul. Karsiborskiej do ul. Konstytucji 3 Maja) w związku z planowaną budową drogowego przejścia granicznego Świnoujście - Garz

Dział 600, rozdział 60015

Wartość szacunkowa inwestycji	21.000.000 zł
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2002 roku	10.412 zł
Plan wydatków na 2003 rok	65.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	64.667 zł

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej stanowi jedną z trzech powiązanych wzajemnie grup zadań inwestycyjnych podporządkowanych ustaleniom zawartym w umowie między rządami RP i RFN dotyczącym otwarcia drogowego przejścia granicznego Świnoujście – Garz (dla autobusów, rowerów i pieszych). Ze względu na bardzo zły stan techniczny, mając na uwadze otwarcie przejścia granicznego, ulica Grunwaldzka wymaga całkowitej przebudowy z dostosowaniem

jej do odpowiednich parametrów technicznych, wymaganych dla tej klasy ulicy.

W 2003 roku kontynuowane były prace projektowe (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2002 roku został wybrany projektant – Biuro Projektów Infrastruktury Komunalnej ze Szczecina). Wydatkowano środki na: sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla zamierzonego przedsięwzięcia, wtórniki oraz częściowe wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi.

Poz. 4

Przebudowa ul. Pomorskiej (odcinek od km 4+107 do km 6+010 oraz od ul. Mostowej do przeprawy promowej)

Dział 600, rozdział 60015

Wartość szacunkowa inwestycji	6.600.000 zł
Plan wydatków na 2003 rok	11.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	8.928 zł

Jest to następny etap przebudowy ulicy. W latach 2000 – 2001 opracowany został projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na nie zakwalifikowanie projektu do finansowania z funduszu PHARE, zaplanowano w budżecie 2003 roku kwotę 11.000 zł na przygotowanie i złożenie wniosku o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych UE (w ramach Programu operacyjnego rozwoju w latach 2004 – 2006) oraz niezbędne działania przygotowujące kontraktację i realizację zadania (w tym opracowanie studium wykonalności).

W 2003 roku wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności dla zamierzonego przedsięwzięcia, oraz raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej do przebudowy drogi.

Poz. 5

Przebudowa ulic Moniuszki i Prusa

Dział 600, rozdział 60015

Wartość szacunkowa inwestycji	8.700.000 zł
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2002 roku	60.920 zł
Plan wydatków na 2003 rok	31.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	10.369 zł

Przebudowa ulic Moniuszki i Prusa jest przedsięwzięciem wieloletnim, mającym na celu usprawnienie komunikacji z dzielnicą nadmorską (ciąg komunikacyjny ul. Pomorska, Karsiborska, Nowokarsiborska, Grunwaldzka i 11 Listopada). W 2002 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową – brak

pozwolenia na budowę z uwagi na nie uregulowanie spraw terenowo prawnych związanych z linią pasa drogowego.

W 2003 roku wydatkowano środki na regulacje terenowo – prawne oraz opracowanie projektu przebudowy sieci wodociągowej kolidującej z liniami przebudowy drogi.

Poz. 6

Przebudowa ulicy Chrobrego na odcinku od Wybrzeża Władysława IV do ul. Mieszka I (I etap)

Dział 600, rozdział 60015

Wartość szacunkowa inwestycji	4.250.000 zł
Plan wydatków na 2003 rok	83.700 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	83.345 zł

Droga stanowi ważny ciąg komunikacyjny z kierunku od miejskiej przeprawy promowej do dzielnicy nadmorskiej. Bardzo zły stan techniczny drogi, zbyt mała szerokość jezdni i chodników w stosunku do obciążenia ruchem, kwalifikują ją do pilnej przebudowy.

Zakres rzeczowy prac obejmuje realizację:

- przebudowy nawierzchni drogowych i budowę ciągu pieszo – rowerowego,
- przebudowę infrastruktury podziemnej.

W 2003 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztów wykonania wtórnika, częściowego wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ulicy, kanalizacji sanitarnej oraz usunięcia kolizji istniejącej sieci teletechnicznej.

Poz. 7

Przebudowa ulicy Bohaterów Września (od Placu Wolności do ulicy Chrobrego)

Dział 600, rozdział 60015

Wartość szacunkowa inwestycji	3.858.000 zł
Plan wydatków na 2003 rok	32.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	31.527 zł

Na bazie przeprowadzonej oceny stanu technicznego dróg stwierdzono, iż stan nawierzchni jezdni oraz pasów chodnikowych jest zły, co kwalifikuje drogę do pilnej przebudowy. Docelowo planowane jest utworzenie ciągu pieszego (deptaka) na odcinku od Placu Wolności do ul. Monte Cassino, zgodnie z założeniami do projektu planu zagospodarowania przestrzennego w celu uatrakcyjnienia centrum miasta.

W 2003 roku wydatkowano środki na opracowanie wtórnika oraz częściowe opracowanie dokumentacji projektowej.

Poz. 8
Przebudowa ulic Warszawskiej i Grudziądzkiej

Dział 600, rozdział 60015

Wartość szacunkowa inwestycji	292.000 zł
Plan wydatków na 2003 rok	27.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	26.230 zł

Zamierzenie stanowi kontynuację i dokończenie przebudowy dróg w ciągu komunikacyjnym ulicy 11 Listopada. Realizacja zadania została wstrzymana z uwagi na brak uzbrojenia terenu do powstających obiektów. Obecny stan pozwala na dokończenie przedsięwzięcia.

W 2003 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Warszawskiej oraz drogi dojazdowej pomiędzy ul. Warszawską a ul. 11 Listopada łącznie z budową kanalizacji deszczowej.

Poz. 9
Przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja z budową ścieżki rowerowej i przebudową oświetlenia

Dział 600, rozdział 60015

Wartość szacunkowa inwestycji	3.302.000 zł
Plan wydatków na 2003 rok	3.300 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	0 zł

Droga stanowi jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych od granicy Państwa do centrum miasta. Bardzo duże obciążenie ruchem pieszym, rowerowym i samochodowym oraz bardzo zły stan techniczny jezdni oraz pasów chodnikowych kwalifikuje drogę do pilnej przebudowy.

W 2003 roku rozpoczęto realizację procedur terenowo – prawnych związanych z regulacją pasa drogowego (przejęcie terenów od SM „Słowianin” i SM „Odra” pod ścieżkę rowerową), które to czynności nie wymagały udziału środków finansowych w roku 2003.

Poz. 10
Ciąg pieszo – jezdny „Nowa promenada na wydmach”

Dział 600, rozdział 60016

Wartość szacunkowa inwestycji	1.200.000 zł
Plan wydatków na 2003 rok	35.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	34.990 zł

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje budowę ciągu pieszego na wydmach przy plaży - na odcinku od ulicy Orkana do dojazdu do ulicy Trentowskiego (zejście z plaży na wysokości ulicy

Powstańców Śląskich około 480 mb.) w celu uatrakcyjnienia dzielnicy nadmorskiej.

W 2003 roku wydatkowano środki na wykonanie prac przedprojektowych.

Poz. 11

Przebudowa odcinka promenady od ul. Trentowskiego do ul. Powstańców Śląskich

Dział 600, rozdział 60016

Wartość szacunkowa inwestycji	505.000 zł
Plan wydatków na 2003 rok	7.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	4.260 zł

W 2003 roku przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac związanych z przebudową odcinka promenady od ulicy Powstańców Śląskich do ulicy Trentowskiego w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez firmę GRAPHIS ze Świnoujścia. W pierwszym przetargu nie wyłoniono wykonawcy (wpłynęła 1 oferta). W drugim przetargu wyłoniono wykonawcę przebudowy promenady – firmę PPHU ANPOL – A. Płotek z Choszczna, która miała rozpocząć prace we wrześniu 2003 r. W planowanym terminie wykonawca j.w. odmówił przystąpienia do realizacji zawartej umowy i rozpoczęcia prac, za co Miasto naliczyło kary umowne. W grudniu 2003 roku firma ABC ze Świnoujścia opracowała zamienny projekt przebudowy promenady na ww. odcinku, wprowadzając do rozwiązań bardziej trwałe materiały nawierzchniowe oraz prostszy wzór, umożliwiającą sprawniejsze wykonawstwo.

Poz. 12

Budowa drogi dojazdowej do Osiedla Zachodniego (od ul. Markiewicza)

Dział 600, rozdział 60016

Wartość szacunkowa inwestycji	do określenia
Plan wydatków na 2003 rok	36.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	35.986 zł

Droga stanowi dojazd do zaplecza istniejących budynków przy ul. Markiewicza, projektowanego budynku mieszkalno – usługowego realizowanego przez Towarzystwo Budowlane „Arkada” oraz budynku Przedszkola Miejskiego nr 11. Opracowany został przez „Arkadę” projekt budowlany drogi. Zakłada się, iż docelowo droga zostanie wybudowana przy współudziale finansowym Miasta i „Arkady”.

W 2003 roku opłacono koszty za usunięcie drzew z pasa drogowego zgodnie z decyzją Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska oraz dokonano wycinki drzew w pasie drogowym.

Poz. 13
Budownictwo mieszkaniowe komunalne i socjalne – lokalizacja na działce 37/2 przy ul. Holenderskiej

Dział 700, rozdział 70095

Wartość szacunkowa inwestycji	3.372.244 zł
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2002 roku	1.876.267 zł
Plan wydatków na 2003 rok	1.252.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	1.249.735 zł

W maju 2002 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dwóch budynków komunalnych oraz budynku socjalnego przy ul. Węgierskiej i Holenderskiej w Świnoujściu i po uprawomocnieniu się decyzji przekazano plac budowy firmie INSACO Sp. z o.o. ze Szczecina (wykonawcy wybranemu w trybie przetargu nieograniczonego). W latach 2002 – 2003 wykonawca zrealizował zadanie inwestycyjne (3 budynki wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu). Uzyskano następujące efekty:

- budynek nr 1 – ul. Węgierska 3 (8 mieszkań jednopokojowych + 8 mieszkań dwupokojowych, razem 437 m² powierzchnia użytkowa mieszkań) - zakończony i przekazany do użytkowania – 02.04.2003 r.
- budynek nr 2 - ul. Holenderska 2a (9 mieszkań jednopokojowych + 8 mieszkań dwupokojowych, razem 457 m² powierzchnia użytkowa mieszkań) – zakończony i przekazany do użytkowania – 22.07.2003 r.
- budynek nr 3 – ul. Holenderska 2 (31 lokali mieszkalnych socjalnych, powierzchnia użytkowa 520 m² w tym mieszkalna 335 m²) – zakończony i przekazany do użytkowania 09.10.2003 r.

Zaplanowane w budżecie na **2003 rok** środki wykorzystano na opłacenie wynagrodzenia dla firmy wykonawczej. Zadanie zostało całościowo zakończone i rozliczone. Obiekty przekazano do użytkowania dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.

Poz. 14
Rozbudowa cmentarza w Świnoujściu

Dział 710, rozdział 71035

Wartość szacunkowa inwestycji (I etap)	2.900.000 zł
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2002 roku	1.167.004 zł
w tym:	
- środki własne	1.073.989 zł
- środki GFOŚ i GW	93.015 zł
Plan wydatków na 2003 rok	250.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	235.891 zł

Z uwagi na znikomy zapas powierzchni na istniejącym cmentarzu komunalnym w 1999 roku opracowano koncepcję rozbudowy cmentarza komunalnego w Świnoujściu i rozpoczęto jego I etap

realizacji rozbudowy cmentarza o nowe tereny. Zgodnie z zaakceptowaną koncepcją oraz projektem budowlanym opracowanym dla I etapu rozbudowy planuje się wykonanie nw. robót zabezpieczających potrzeby cmentarza na okres około 8 lat;

- 5 pól grzebalnych na groby zwykłe (A1, A2, A3, A4 i C1- razem 7349 m²),
- 4 pola grzebalne na groby rodzinne (B1, B2, C2 i C3 – razem 3714 m²).
- budowę drogi dojazdowej na odcinku od ulicy Karsiborskiej do GPZ.

W II etapie zakłada się dalszą rozbudowę cmentarza o kolejne pola grzebalne o powierzchni około 28,0 tyś. m², co zaspokoi potrzeby cmentarza na dalsze 12 lat.

Prace zrealizowane do końca 2002 roku w ramach realizacji I etapu rozbudowy cmentarza pozwoliły przekazać użytkownikowi 5 pól grzebalnych - C1, C2, C3, B1 i B2 z niezbędną komunikacją, przygotowany do zagospodarowania i ogrodzony zgodnie z projektem teren objęty I etapem rozbudowy, dwa wejścia na tarasy, uzbrojenie elektroenergetyczne (w części dot. oświetlenia) oraz sieć wodociagową zgodnie z projektem. Ponadto w 2002 roku wykonano kompleksowy remont dachu istniejącej kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym przy ul. Karsiborskiej.

W 2003 roku wykonano:

- trawniki (nawiezenie ziemi i obsianie trawą) na polach grzebalnych,
- wykopy i fundamenty pod mury na urny,
- chodniki i dojazdy w alei centralnej.

Poz. 15

Zespół Szkół Publicznych nr 4 z oddziałami integracyjnymi (dawniej Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Szkolnej w Świnoujściu) – modernizacja i adaptacja obiektów na szkołę integracyjną

Dział 801, rozdział 80101

Wartość szacunkowa inwestycji

3.000.000 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2002 roku

1.582.287 zł

Plan wydatków na 2003 rok

80.000 zł

Wykonanie wydatków za 2003 rok

78.691 zł

Zadanie wieloletnie realizowane od 1998 roku. Związane z dostosowaniem placówki oświatowej na terenie Świnoujścia (szkoły podstawowej i gimnazjum) do przyjmowania i nauczania uczniów niepełnosprawnych.

W latach 1998-2002 wykonano następujące prace:

- zmodernizowano węzeł cieplny,
- zmodernizowano kuchnię i zaplecze magazynowe kuchni,

- remont kapitalny instalacji centralnego ogrzewania,
- nowe posadzki mineralno – żywiczne w klasach i na korytarzach,
- przeprowadzono remont kapitalny wszystkich węzłów sanitarnych,
- dobudowano dwa sanitariaty i trzy podjazdy (pochylnie) dla niepełnosprawnych,
- wymieniono w całym zespole obiektów szkoły stolarkę okienną,
- prace dekarские,
- niezbędny remont wewnętrznych instalacji elektrycznych oraz malowanie pomieszczeń w budynku głównym szkoły, łączniku oraz sali gimnastycznej.

W 2003 roku wydatkowano środki na:

- uregulowanie zobowiązań finansowych z 2002 r. związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji elektrycznych (36.000 zł dla firmy EFEKT SJ ze Świnoujścia),
- wykonanie nowego pokrycia dachu nad budynkiem głównym szkoły i salą gimnastyczną.

Poz. 16

Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej i Średniej przy ul. Matejki

Dział 801, rozdział 80101

Wartość szacunkowa inwestycji

2.500.000 zł

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2002 roku

986.226 zł

z tego:

- dotacja na zagospodarowanie obiektów po JAR
- środki własne

984.000 zł
2.226 zł

Plan wydatków na 2003 rok

200.000 zł

z tego dotacja na zagospodarowanie obiektów po JAR

200.000 zł

Wykonanie wydatków za 2003 rok

30.000 zł

z tego dotacja j.w.

30.000 zł

Obiekt koszarowy przejęty po byłych wojskach Federacji Rosyjskiej. W latach 1995-1999 Miasto otrzymało z S.P.R. środki w wysokości 984.000 zł na zaadaptowanie obiektu na potrzeby szkoły podstawowej i średniej. Opracowano i zatwierdzono dokumentację techniczną adaptacji obiektów szkoły.

W latach 1995-2000 wykonano:

- doprowadzenie gazu do budynku, modernizację istniejącej kotłowni (kotły c.o. i c.w.u. o mocy 340 kW) zasilającej cały kompleks szkoły,
- remont elewacji z ociepleniem oraz wymianę całości stolarki okiennej,
- wymianę pokrycia dachu,
- remont klatki schodowej nr 2 i wymianę stolarki drzwiowej w budynku głównym,
- wymianę instalacji c.o. w budynku głównym,

- wymianę instalacji elektrycznych w budynku głównym i instalacji odgromowej w budynku głównym i sali gimnastycznej,
- nowe instalacje teletechniczne,
- wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej,
- adaptację pomieszczenia byłego węzła sanitarnego na izbę lekcyjną w budynku głównym.

W 2003 roku Miasto otrzymało środki z S.P.R. w wysokości 200.000 zł. Środki wykorzystano w następujący sposób:

- pokryto wydatki związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej do budynku na terenie szkoły w kwocie 30.0000 zł,
- ujęto w wykazie wydatków niewygasających kwotę 170.000 zł Środki zostaną wykorzystane w 2004 roku na wykonanie izolacji pionowej części ścian piwnicznych budynku szkoły i termomodernizacja części stropo-dachu (jedna połąć dachowa).

Poz. 17

Centrum Edukacji i Kultury w Karsiborzu (remont i modernizacja filii Szkoły Podstawowej nr 2)

Dział 801, rozdział 80101

Wartość szacunkowa inwestycji

640.000 zł

Plan wydatków na 2003 rok

30.000 zł

Wykonanie wydatków za 2003 rok

27.686 zł

Remont i modernizacja istniejącego budynku filii Szkoły Podstawowej nr 2 pozwoli połączyć w jednym obiekcie funkcje edukacyjne (szkoła podstawowa 3 oddziałowa, oddział „zerowy” przedszkola, świetlica) oraz funkcje kulturalne – sala widowiskowa domu kultury, filia biblioteki publicznej obsługująca społeczność lokalną Karsiborza.

W 2003 roku wydatkowano środki na wykonanie koncepcji modernizacji i remontu budynku filii Szkoły Podstawowej nr 2 w celu utworzenia Centrum Edukacyjno – Kulturalnego w Karsiborzu.

Poz. 18

Remont i modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacja i adaptacja obiektów na szkołę integracyjną

Dział 801, rozdział 80120

Wartość szacunkowa inwestycji

850.000 zł

Plan wydatków na 2003 rok

25.000 zł

Wykonanie wydatków za 2003 rok

20.262 zł

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje przystosowanie budynku szkoły średniej dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych z terenu Świnoujścia. Uwzględniając przystosowanie Zespołu Szkół Publicznych nr 4 do osób niepełnosprawnych na poziomie

podstawowym i gimnazjum, zadanie to stanowi kontynuację przystosowania obiektów dla kolejnego etapu nauczania tj. na poziomie szkoły średniej.

W 2003 roku wydatkowano środki na opłacenie:

- prac remontowych na sali gimnastycznej (wejście na poddasze sali wykonane w 2002r.),
- opracowania koncepcji architektonicznej oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej dostosowania LO nr 1 do wymagań szkoły integracyjnej.

Poz. 19

Przebudowa, remont i modernizacja obiektów szpitala po wojskach Federacji Rosyjskiej przy ul. Wyspiańskiego 34

Dział 851, rozdział 85111

Wartość szacunkowa inwestycji	41.466.000 zł
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2002 roku	527.077 zł
Plan wydatków na 2003 rok	14.799 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	14.798 zł

Środki wydatkowano na związane z trwającą od lipca 2002 roku procedurą przetargową na wybór wykonawcy. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy ww. przedsięwzięcia zostało unieważnione z uwagi na to, że wpłynęły mniej niż dwie ważne oferty. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania.

Poz. 20

Centrum Rehabilitacji przy ul. Basztowej – zagospodarowanie terenu plus zasilanie energetyczne

Dział 851, rozdział 85195

Wartość szacunkowa inwestycji	200.000 zł
Plan wydatków na 2003 rok	65.500 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	64.980 zł

Obiekt Centrum Rehabilitacji przy ul. Basztowej został zrealizowany w latach 2000 – 2002 i przekazany do użytkowania warunkowo tj. bez zagospodarowania terenu i docelowego zasilania energetycznego z terminem ich wykonania do 30.06.2004 r.

W 2003 roku wydatkowano środki na wykonanie ogrodzenia budynku Centrum Rehabilitacji oraz opracowanie dokumentacji projektowej docelowego zasilania energetycznego.

Poz. 21**Basen Mulnik (usunięcie zanieczyszczeń po wojskach niemieckich i po wojskach Federacji Rosyjskiej zagrażających ujęciu wody pitnej i żeglowności toru wodnego Szczecin – Świnoujście) – dokończenie inwestycji***Dział 900, rozdział 90001*

Wartość szacunkowa inwestycji	10.273.000 zł
Wykonanie narastająco od 1996r. do 31.12.1998 r.	9.018.500 zł
Plan wydatków na 2003 rok	150.000 zł
z tego dotacja na zagospodarowanie obiektów po JAR	150.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	132.961 zł
z tego dotacja j.w.	132.961 zł

W wyniku wniosków Wojewody Zachodniopomorskiego i Prezydenta Miasta Świnoujścia o dotację z programu rządowego „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” pozwalającą dokończyć prace realizowane w latach 1996 –1998 na zadaniu, w 2003 roku Miasto Świnoujście otrzymało w ramach tego programu 150 000 zł (pismo FB.1-3011-2/83/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z 11 czerwca 2003 roku).

Z otrzymanej przez Miasto Świnoujście w 2003 roku dotacji w kwocie 150 000 złotych sfinansowano wykonanie nw. prac:

- operat rzeczowo-finansowy robót (w tym wykonanie prac niezbędnych do uzyskania danych wejściowych do operatu), które należy wykonać w celu zakończenia przedsięwzięcia „Usunięcie zanieczyszczeń po wojskach niemieckich i po wojskach Federacji Rosyjskiej zagrażających ujęciu wody pitnej i żeglowności toru wodnego Szczecin – Świnoujście – Basen Mulnik w Świnoujściu”,
- badania i pomiary zanieczyszczeń dna Basenu Mulnik (sonarowych, magnetometrycznych i sejsmokustycznych) na obszarze 40 000 m²,
- badania składu chemicznego osadów dennych Basenu Mulnik (zbadano próbki osadu z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony,
- wytyczenie punktów określających linie ograniczające etap II prac w Basenie Mulnik na podstawie mapy dostarczonej przez zamawiającego.

Poz. 22**Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu***Dział 900, rozdział 90004*

Wartość szacunkowa prac	15.060.000 zł
Wykonanie wydatków w 2002 roku	22.562 zł
Plan wydatków na 2003 rok	10.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	9.359 zł

Na powyższe zadanie Miasto posiada projekt budowlany.

W 2003 roku wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej z uwagi na konieczność uzyskania nowego pozwolenia na budowę (stare utraciło ważność 30.11.2003 r.). Nowe pozwolenie na budowę uzyskano 31.12.2003 r.

Z uwagi na nie zakwalifikowanie projektu do finansowania z funduszu PHARE CBC 2003, planuje się przygotowanie i złożenie wniosku o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych UE (w ramach Programu operacyjnego rozwoju regionu w latach 2004 – 2006) oraz niezbędne działania przygotowujące kontraktację i realizację zadania.

Poz. 23

Integracja wodociągów w prawobrzeżnej części Miasta Świnoujścia - wodociąg Ognica – Karsibór

Dział 900, rozdział 90095

Wartość szacunkowa inwestycji	2.000.000 zł
Wykonanie wydatków w 2002 roku	3.158 zł
Plan wydatków na 2003 rok	45.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	36.905 zł

W 2002 roku została opracowana koncepcja integracji wodociągów w prawobrzeżnej części miasta oraz dokumentacja projektowa sieci przesyłowej Ognica – Karsibór (z uwagi na nie uzyskiwanie odpowiednich parametrów uzdatniania wody pitnej z wybudowanej stacji uzdatniania wody w Karsiborzu). W styczniu 2003 roku uzyskano pozwolenie na budowę rurociągu przesyłowego wody, po czym sfinansowano prace projektowe a dalsze przygotowanie oraz realizację zadania, przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ze Świnoujścia.

Poz. 24

Kanalizacja sanitarna Ognica – Karsibór

Dział 900, rozdział 90095

Wartość szacunkowa inwestycji	10.000.000 zł
Wykonanie wydatków w 2002 roku	40.484 zł
Plan wydatków na 2003 rok	138.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	117.294 zł

Zadanie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Gospodarka wodno – ściekowa Miasta Świnoujścia II etap”.

W roku 2002 wybrano wykonawcę prac projektowych, zweryfikowano koncepcję i uzyskano decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Opracowano także dokumentację projektowo – kosztorysową zadania, a w styczniu 2003 roku uzyskano pozwolenie na budowę na przesył ścieków z Karsiborza do przepompowni centralnej w Ognicy.

W 2003 roku wykonano prace projektowe dotyczące kanalizacji dzielnicy Karsibór i zasilania energetycznego dla pompowni ścieków, na co uzyskano stosowne pozwolenia na budowę.

Wobec nie zakwalifikowania projektu do finansowania z funduszu PHARE CBC 2003 konieczne jest przygotowanie i złożenie wniosku o wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych UE (w ramach Programu operacyjnego rozwoju regionu w latach 2004 – 2006) oraz niezbędne działania przygotowujące kontraktację i realizację zadania.

Poz. 25

Kanalizacja sanitarna Ognica – Przytór – Lunowo

Dział 900, rozdział 90095

Wartość szacunkowa inwestycji	12.000.000 zł
Wykonanie wydatków narastająco do 30.12.2002 roku	451.802 zł
w tym:	
– środki własne	281.691 zł
– środki GFOŚ i GW	170.111 zł
Plan wydatków na 2003 rok	48.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	34.474 zł

Inwestycja wieloletnia realizowana od 2000 roku w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Gospodarka wodno – ściekowa Miasta Świnoujścia II etap”.

W IV kwartale 2002 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia. Uzyskano pozwolenie na budowę odcinka przesyłowego od przepompowni zbiorczej w Ognicy do przepompowni centralnej w Przytorze oraz kanalizację składowiska odpadów stałych w Przytorze.

W listopadzie 2002 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę na pozostałą sieć kanalizacji sanitarnej z przepompowniami (13 szt.) z infrastrukturą energetyczną i telemetrią.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z funduszu PHARE CBC 2002 w wysokości 2.000.000 EURO. W dniu 22.12.2003r. zostało podpisane z Władzą Wdrażającą Program PHARE porozumienie w sprawie realizacji projektu jak wyżej nr 2002/000-606.16 – System kanalizacji w Świnoujściu – II faza.

W czerwcu 2003 roku wszczęto postępowanie przetargowe dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera w okresie realizacji projektu oraz opracowanie dokumentacji do przetargowego wyboru wykonawcy robót budowlanych wg wymogów FIDIC/PHARE. W sierpniu 2003 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Inwestycyjnych EKO – INWEST S.A. – lider konsorcjum firm EKO – INWEST S.A. z siedzibą w Warszawie i ECM GROUP Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W dniu 11.08.2003r. Prezydent Miasta Świnoujścia wystąpił do Władzy Wdrażającej Program Phare z wnioskiem o zmiany w karcie

projektu obejmujące między innymi korekty długości kolektorów oraz zmianę okresu realizacji inwestycji na lata 2004 – 2005.

W dniu 07.10.2003r. została przedłożona do zatwierdzenia karta projektu (fiszka) z zarejestrowanymi zmianami i w grudniu 2003r. uzyskano telefoniczną informację z UKiE o zatwierdzeniu wnioskowanych zmian w karcie projektu (fiszce) bez uwag.

W dniu 22.10.2003r. Inżynier zakończył opracowanie dokumentacji przetargowej i przekazał kompletną dokumentację w dwóch wersjach językowych do weryfikacji przez Władzę Wdrażającą Program Phare.

Realizacja inwestycji przewidywana jest w latach 2004 – 2005.

Poz. 26

Kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg w ulicach Mazowieckiej i Szkolnej z modernizacją nawierzchni ulic

Dział 900, rozdział 90095

Wartość szacunkowa inwestycji	2.400.000 zł
Wykonanie wydatków w 2002 roku	645.118 zł
w tym:	
– środki własne	520.668 zł
– środki GFOŚ i GW	124.450 zł
Plan wydatków na 2003 rok	302.000 zł
w tym:	
– środki własne	273.900 zł
– środki GFOŚ i GW	28.100 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	301.542zł
z tego:	
– środki własne	273.442 zł
– środki GFOŚiGW (<i>wydatki poza budżetem</i>)	28.100 zł

Kontynuacja inwestycji wieloletniej pod nazwą: Kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociąg w ulicach Wielkopolskiej, Mazowieckiej i Szkolnej wraz z modernizacją nawierzchni ulic.

I etap inwestycji został zrealizowany w latach 1993 - 1995.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia i jego koszt spowodowały konieczność podziału inwestycji na wyodrębnione zadania realizowane w kolejnych latach, odpowiednio do możliwości finansowania (z uwzględnieniem środków z zewnętrznych źródeł finansowania).

W roku 2000 został zaktualizowany projekt budowlany kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu dla całego przedsięwzięcia oraz projekt modernizacji nawierzchni ul. Wielkopolskiej. W latach 2000 – 2001 zrealizowano odcinek ulicy Wielkopolskiej o długości 332 mb. (od skrzyżowania z ul. Mazurską do skrzyżowania z ul. Szkolną).

W 2002 roku zrealizowano kanalizację sanitarną (rurociąg z fi. 200 – 318 mb. oraz przykanaliki fi. 160 –210 mb.), deszczową i wodociąg wraz z modernizacją nawierzchni ulicy Mazowieckiej na odcinku 353,5 mb. (od skrzyżowania z ulicą Mazurską do skrzyżowania

z ul. Szkolną). Prace zostały zakończone i odebrane od wykonawcy 19.12.2002r.

W 2003 roku zrealizowano w ulicy Kaszubskiej na odcinku od ulicy Wielkopolskiej do ulicy Mazowieckiej kanalizację sanitarną, deszczową, wodociąg wraz z modernizacją nawierzchni ulicy oraz oświetleniem ulicy na odcinku 122 m. Prace zostały zakończone i odebrane od wykonawcy 01.12.2003r.

Poz. 27

Infrastruktura techniczna Osiedla „Rycerska”

Dział 900, rozdział 90095

Wartość szacunkowa inwestycji (po rozliczeniu inwestycji ze spółką Eurotop)

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2002 roku **325 809 zł**

w tym:

- środki własne 261.233 zł
- środki WFOŚiGW 64.576 zł

Plan wydatków na 2003 rok **260.000 zł**

Wykonanie wydatków za 2003 rok **256.533 zł**

Przedsięwzięcie wieloletnie, wielozadaniowe obejmujące kontynuację budowy infrastruktury technicznej Osiedla Rycerska, tj.:

- budowy infrastruktury technicznej w obszarze objętym wcześniej umową ze Sp. Eurotop, ograniczonym ulicami: Ułańska, Herbowa, Hetmańska, Husarska,
- budowę infrastruktury w obszarze ograniczonym ulicami: Zamkowa, Strzelecka, Ułańska, Olsztyńska,

W 2003 roku wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Basztowej, Ułańskiej, Husarskiej i Herbowej w Świnoujściu oraz wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej w tych ulicach.

Miasto Świnoujście w 2003 roku dokończyło budowę infrastruktury technicznej osiedla Rycerska i uzyskało poniższe efekty (odbior 29.12.2003 r.):

- kanalizacja sanitarna w ulicach Herbowej, Ułańskiej, Husarskiej, Basztowej (łącznie 689 mb.),
- wodociąg w ulicach Herbowej, Ułańskiej, Husarskiej (łącznie 361 mb.).

W marcu 2003 roku dalszą realizację zadania – Budowa sieci wodociągowej w ulicach: Zamkowej, Basztowej i Strzeleckiej w Świnoujściu przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu.

Poz. 28**Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego (w ramach zadania Przebudowa ulicy Żeromskiego)***Dział 900, rozdział 90095***Plan wydatków na 2003 rok****30.000 zł****Wykonanie wydatków za 2003 rok****19.982 zł**

W 2003 roku wydatkowano środki na prace przedprojektowe związane z budową kanalizacji deszczowej oraz remontem i przebudową ulicy Żeromskiego (wtórnik, sprawy terenowo – prawne).

Poz. 29**Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Armii Krajowej***Dział 900, rozdział 90095***Wartość szacunkowa inwestycji****306.000 zł****Plan wydatków na 2003 rok****306.000 zł**

z tego środki GFOŚiGW

306.000 zł

Wykonanie wydatków za 2003 rok**304.385 zł**z tego środki GFOŚiGW (*wydatki poza budżetem*)

304.385 zł

W 2003 roku wykonano kanalizację deszczową w ulicy Armii Krajowej oraz w rejonie skrzyżowania ulicy Wybrzeże Wł. IV z ulicą Bolesława Chrobrego o łącznej długości 368 mb. (odbiór 04.11.2003 r.).

Poz. 30**Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Szopena***Dział 900, rozdział 90095***Wartość szacunkowa inwestycji****274.000 zł****Plan wydatków na 2003 rok****274.000 zł**

z tego środki GFOŚiGW

274.000 zł

Wykonanie wydatków za 2003 rok**269.224 zł**z tego środki GFOŚiGW (*wydatki poza budżetem*)

269.224 zł

W 2003 roku wykonano kanalizację deszczową w ulicy Szopena na odcinku od ulicy Matejki do ulicy Piłsudskiego oraz na odcinku ulicy Narutowicza w rejonie skrzyżowania z ulicą Szopena o łącznej długości– 387 mb. (odbiór 19.12.2003 r.).

Poz. 31**Remont Miejskiego Domu Kultury – filia Warszów – budowa kotłowni gazowej***Dział 921, rozdział 92109*

Szacunkowa wartość inwestycji	161.000 zł
Plan wydatków na 2003 rok	160.087 zł
z tego:	
– środki własne	98.655 zł
– środki PFOŚiGW	61.432 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	149.722 zł
z tego:	
– środki własne	88.290 zł
– środki PFOŚiGW (<i>wydatki poza budżetem</i>)	61.432 zł

W budynku MDK funkcjonowała kotłownia na paliwo stałe, która wymagała pilnej modernizacji.

W 2003 roku wykonano i przekazano do użytku kotłownię gazową dla potrzeb c.o., wentylacji i c.c.w. w MDK filia Warszów przy ul. Sosnowej 18 wraz z przyłączami cieplnymi od budynku MDK do przedszkola przy ul. Sosnowej 19.

Poz. 32**Boisko szkolne Warszów***Dział 921, rozdział 92109*

Wartość szacunkowa inwestycji	(do oszacowania)
Plan wydatków na 2003 rok	106.432 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	105.432 zł

Uwzględniając inicjatywę mieszkańców dzielnicy Warszów oraz rzeczywiste potrzeby funkcjonowania obiektów sportowych w tej dzielnicy, w 2003 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztów za zezwolenie na usunięcie drzew rosnących na terenie planowanego boiska zgodnie z decyzją Wydziału Gospodarki Komunalnej i Środowiska oraz wykonano niwelację i prace związane z przygotowaniem terenu pod planowane boiska piłkarskie.

Poz. 33**Obiekty sportowe – przebudowa niedokończonej pływalni na salę sportową w Gimnazjum Publicznym nr 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych nr 1)***Dział 926, rozdział 92601*

Szacunkowa wartość inwestycji	3.632.950 zł
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2002 roku	746.147 zł
z tego:	
– środki własne	671.147 zł
– dotacja z MENiS	75.000 zł
Plan wydatków na 2003 rok	2.132.000 zł

w tym:	
- środki własne	1.570.000 zł
- dotacja z MENiS	562.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	1.832.970 zł
w tym:	
- środki własne	1.520.332 zł
- dotacja z MENiS	312.638 zł

W 2002 roku Miasto podpisało umowę (z BIG Bankiem Gdańskim S.A.) uzyskując wsparcie finansowe z MENiS w wysokości 700 000 zł na przebudowę niedokończonej w początku lat dziewięćdziesiątych pływalni (budowę rozpoczęto w 1986 r. a przerwano w 1991 r.) na salę sportową przy Gimnazjum Publicznym nr 1 (dawniej Zespół Szkół Publicznych nr 1).

W październiku 2002 r. został wybrany w przetargu nieograniczonym wykonawca robót budowlanych – Insaco Sp. z o.o. ze Szczecina, z którym została zawarta umowa o realizację zadania. Plac budowy został przekazany wykonawcy 23.10.2002 r.

Planowane terminy realizacji prac:

- część B – przebudowa niedokończonej pływalni na salę sportową z niezbędnym zapleczem i infrastrukturą techniczną – do 30.09.2003 r.
- część A – przebudowa zaplecza niedokończonej pływalni na towarzyszące funkcje sportowe – do 15.08.2004 r.

Zaawansowanie rzeczowe prac:

W październiku 2003 roku zakończono prace i przekazano do użytku dla Gimnazjum Publicznego nr 1 segment B – sala gier zespołowych z niezbędnym zapleczem wraz z klatką schodową oraz pomieszczeniem rekreacyjnym na parterze segmentu A w GP nr 1 (powierzchnia użytkowa segmentu B – 1 069,82 m², powierzchnia użytkowa części segmentu A – 112,20 m²).

Trwają prace budowlane w nie oddanej części segmentu A.

Zaplanowane w 2003 roku środki finansowe przeznaczone zostały w całości na wynagrodzenie dla wykonawcy.

Poz. 34

Modernizacja stadionu miejskiego OSiR przy ul. Matejki

Dział 926, rozdział 92605

Wartość szacunkowa inwestycji	1.000.000 zł
Plan wydatków na 2003 rok	93.000 zł
Wykonanie wydatków za 2003 rok	83.572 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zmodernizowanie i wybudowanie:

- dojeżdż i dojazdów spełniających warunki bezpiecznego użytkowania stadionu zgodnie z aktualnymi wymogami,
- bieżni lekkoatletycznej wraz z urządzeniami i ogrodzeniem,

- trybuny południowo-zachodniej wraz z pawilonem technicznym i trybuną VIP,
- trybuny północno-wschodniej wraz z ogrodzeniem,
- sytemu nagłośnienia i instalacji teletechnicznej, zagospodarowania terenu.

W 2003 roku wydatkowano środki na opłacenie prac przedprojektowych (opinie geotechniczne, wtórnik) oraz opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane).

Poz. 35

Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki

Dział 926, rozdział 92605

Wartość szacunkowa inwestycji

5.570.000 zł

Plan wydatków na 2003 rok

87.000 zł

Wykonanie wydatków za 2003 rok

80.052 zł

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zintegrowanie i zmodernizowanie dotychczas istniejących dwóch niezależnie działających ośrodków tj.: Amfiteatru działającego w ramach instytucji kultury (Miejski Dom Kultury) oraz ośrodka sportowego (istniejące korty oraz zdewastowane ziemne boisko piłkarskie).

Po modernizacji uzyska się jeden zintegrowany Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wybudowanie:

- boiska piłkarskiego z nawierzchnią syntetyczną o powierzchni netto 105 m x 70 m,
- boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej o powierzchni netto 95 m x 60 m,
- dwóch kortów tenisowych o nawierzchni syntetycznej,
- trybun przenośnych,
- zagospodarowania terenu.

Realizacja I etapu przedsięwzięcia obejmuje opracowanie projektu zagospodarowania terenu wraz z dojazdami oraz wybudowanie boiska o nawierzchni syntetycznej.

W 2003 roku wydatkowano środki na wykonanie i opłacenie prac przedprojektowych (inventaryzację drzew, plan wyrębu drzew, opinie geotechniczne).

GOSPODARKA PARABUDŻETOWA

ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Komunikacji Miejskiej

Zakład Komunikacji Miejskiej zrealizował **przychody w wysokości 3.916.021 zł**
Wykonanie takie stanowi 99,8 % planowanych wpływów.

Przychody osiągnięto:

- w ramach działalności podstawowej 1.608.436 zł
Podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaż biletów komunikacji miejskiej. Z analizy wpływów w odniesieniu do poprzednich okresów, wynika iż przychody sukcesywnie ulegają zmniejszeniu, głównie dlatego, iż spada liczba przewożonych pasażerów. Z jednej strony powoduje ten stan wysoka stopa bezrobocia powodującaubożenie mieszkańców Miasta, również niż demograficzny ograniczający liczbę uczniów dojeżdżających do szkół a z drugiej co raz bardziej rozpowszechnionym środkiem komunikacji lokalnej stają się samochody prywatne ich użytkowników. Ponadto nastąpiło widoczne zmniejszenie ilości odbiorców usług pasażerskich takich jak: turyści niemieccy oraz inni korzystających z usług oferowanych przez statki „białej floty”.
- ze sprzedaży pozostałych usług 436.828 zł
w tym m.in. motoryzacyjnych (usługi remontowe), garażowania i parkowania pojazdów, wynajmu taboru samochodowego, dzierżawy pomieszczeń, reklamowych i innych.
W ramach tej grupy usług największy udział miały wpływy z dzierżawy pomieszczeń magazynowych oraz z usług parkowania i garażowania pojazdów. Nastąpił spadek wpływów ze sprzedaży usług reklamowych oraz usług w zakresie najmu taboru autobusowego.
- w ramach pozostałych przychodów operacyjnych 19.237 zł
Największy udział miały wpływy z mandatów karnych głównie za brak ważnego biletu na przejazd autobusami komunikacji miejskiej. Wpływy osiągnięto na poziomie 96,2 % założonego planu. W ciągu całego roku wystawiono mniej mandatów na co niewątpliwie wpływ miały wzmożone czynności kontrolerskie w poprzednim okresie, które skutecznie odstraszyły pasażerów „na gapę”.
- w ramach wpływów z różnych opłat, na które składają się zwroty kosztów postępowań sądowych w sprawie przejazdów bez ważnego biletu oraz dotyczących zaległości za dzierżawę pomieszczeń 1.429 zł
- przychody finansowe 3.695 zł

W ramach tych przychodów mieszczą się: odsetki od środków na rachunku bankowym, odsetki od mandatów karnych i odsetki za nieterminowe spłaty należności przez kontrahentów.

- **dotacja** z budżetu Miasta 1.645.000 zł
- inne zwiększenia 201.396 zł

Roczne **koszty działalności** zakładu ukształtowały się na poziomie **3.932.200 zł**

Jest to 99,7% wykonanie stosunku do planu rocznego. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły znaczne odchylenia wydatków od założeń planowych i kształtują się one następująco:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 2.503.606 zł
Zakład nie zrealizował w minionym roku podwyżek płac.
- nagrody i wydatki osobowe 12.008 zł
Wykonano świadczenia w naturze (posiłki regeneracyjne dla pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych), świadczenia okolicznościowe, szczepionki.
- składki na PFRON 13.696 zł
- materiały i wyposażenie 787.369 zł
Środki finansowe wydatkowano m.in. na zakup: paliwa, ogumienia, części zamiennych, olejów silnikowych, smarów, płynów chłodniczych, wyposażenia warsztatu naprawczego, druki, artykuły biurowe, bilety autobusowe i inne. Szczególny wzrost wydatków na zakup paliw silnikowych nastąpił z uwagi na wzrost cen tych paliw.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 50.623 zł
- energia 83.704 zł
Środki wydatkowano m.in. na: energię cieplną, elektryczną, wodę i odprowadzanie ścieków.
- usługi remontowe 51.587 zł
Wydatkowano powyższe środki m.in.: na rozbiórkę nawierzchni betonowej przy ul. Kołłątaja 4a (ze względu na awarię rury wodnej), remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na placu manewrowym przy ul. Matejki 1D, naprawę zespołów i podzespołów oraz części zamiennych do autobusów, naprawa kasowników oraz naprawy powypadkowe, za które nastąpiły wypłaty odszkodowań, przeglądy, naprawa i konserwacja sprzętu komputerowego i ksero.
- pozostałe usługi 164.224 zł
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki m.in. na: obsługę księgową, naprawy i konserwację urządzeń, wywóz śmieci, inkaso, ochronę kontrolerów biletowych, usługi pocztowe, telefoniczne, usługi w zakresie ochrony zdrowia (badania lekarskie, psychotesty), kursy dokształcające dla kierowców (obowiązujące od 2002 r.), przeglądy techniczne autobusów, naprawa i konserwacja gaśnic, dzierżawa gruntów pod punkty regulatorские, monitoring, ogłoszenia w prasie lokalnej, wymiana rozkładów jazdy autobusów.
- różne opłaty i składki 37.151 zł

Na wysokość tych rozchodów składają się m.in.: opłaty za ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, ubezpieczenia rzeczowe budynków, urzędzeń biurowych, biletów i gotówki w kasie oraz ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, a ponadto opłaty za zanieczyszczanie środowiska i inne.

- podróże służbowe 4.044 zł
Wyjazdy służbowe pracowników były związane z odbyciem obowiązkowych kursów doształcających dla kierowców.
- podatki na rzecz budżetu terytorialnego 40.987 zł
w tym:
 - *podatek od nieruchomości* 29.353 zł
 - *podatek od środków transportowych* 11.634 zł
- koszty postępowania sądowego 3.146 zł
Są to koszty związane ze sprawami sądowymi przeciwko dłużnikom, tj. osobom, które nie uiściły opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu (tzw. mandaty karne) oraz z tytułu innych zaległości.
- inne zmniejszenia 180.055 zł

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

(w zł)

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek roku	-69 754	-69 754	X
II.		Przychody	3 923 000	3 916 021	99,8
		z tego:			
1.	057	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	20 000	19 237	96,2
2.	069	Wpływy z różnych opłat	2 000	1 429	71,5
3.	083	Wpływy z usług	2 050 000	2 045 264	99,8
4.	092	Pozostałe odsetki	4 000	3 695	92,4
5.	265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 645 000	1 645 000	100,0
		inne zwiększenia	202 000	201 396	100
RAZEM I+II			3 853 246	3 846 267	99,8
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	3 942 000	3 932 200	99,8
		z tego:			
1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 000	12 008	100,1
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 965 000	1 963 478	99,9
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 000	150 044	100,0
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 000	342 714	99,3
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	47 370	98,7
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800	13 696	99,2
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790 000	787 369	99,7
8.	4260	Zakup energii	84 000	83 704	99,6
9.	4270	Zakup usług remontowych	52 000	51 587	99,2
10.	4300	Zakup usług pozostałych	165 000	164 224	99,5
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 044	98,6
12.	4430	Różne opłaty i składki	37 200	37 151	99,9
13.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000	50 623	99,3
14.	4480	Podatek od nieruchomości	30 000	29 353	97,8
15.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700	11 634	99,4
16.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	3 146	98,3
		inne zmniejszenia	180 000	180 055	100,0
IV.		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	-88 754	-85 933	96,8
RAZEM III+IV			3 853 246	3 846 267	99,8

2. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Według danych na dzień 31.12.2003 r. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu administrował 1.970 gminnymi lokalami mieszkalnymi 278 budynkach należących do Miasta, bądź Wspólnot Mieszkaniowych. Jako zarządca Zakład wykonywał obsługę eksploatacyjno – techniczną i administracyjną.

Łączna powierzchnia administrowanych lokali wynosiła:

- lokale mieszkalne ogółem 93 253 m²
- komunalne lokale użytkowe 29 274 m².

Na skutek zmian organizacyjnych w Zakładzie uległ znacznemu zmniejszeniu stan zatrudnienia z 53 do 41 etatów.

W 2003 roku zakład uzyskał przychody ogółem w kwocie	10.657.864 zł
na które składają się:	
- wpływy z usług w wysokości	8.796.033 zł
<i>z tego:</i>	
- czynsze za lokale mieszkalne gminne	1.917.792 zł
- czynsze za lokale użytkowe gminne (w tym garaże i Pasaż „Centrum”)	2.750.568 zł
- opłaty za reklamy	11.588 zł
- opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	1.826.593 zł
- opłaty za zimną wodę i kanalizację	1.178.203 zł
- opłaty za wywóz nieczystości stałych	473.890 zł
- opłaty za gaz	11.621 zł
- opłaty za energię elektryczną	90.400 zł
- wpływy za administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi	646.086 zł
- sprzedaż usług Grupy Konserwatorów ZGM	147.809 zł
- pozostała sprzedaż	1.994 zł
<i>Po rozliczeniu zaliczek za mieszkalne i użytkowe lokale własnościowe ZGM przekazuje środki na rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych - na dzień 30 czerwca odnotowano do zwrotu kwotę</i>	-260.511 zł
- wpływy tytułu pozostałych odsetek na sumę	221.088 zł
<i>w tym:</i>	
- odsetki za zwłokę	178.870 zł
- odsetek od rachunku bankowego	1.795 zł
- pozostałe	40.423 zł
- wpływy z tytułu różnych dochodów wyniosły	336.619 zł
- dotacja z budżetu Miasta w wysokości	700.000 zł
Środki zostały przeznaczone na uregulowanie zaległych i bieżących zaliczek Gminy na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych oraz na wpłaty należnych zaliczek na utrzymanie nieruchomości wspólnych (zgodnie z udziałami Miasta w tych nieruchomościach) i dostawy świadczeń do lokali gminnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych.	

- inne zwiększenia 604.124 zł
- Kwota ta stanowi równowartość kosztów amortyzacji.

Zakład poniósł koszty w wysokości 9.586.099 zł

z tego:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 13.492 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.472.055 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia 1.288.784 zł
 - gratyfikacje jubileuszowe 11.074 zł
 - odprawy dla pracowników z tytułu zwolnień 83.079 zł
 - odprawy emerytalne, rentowe 32.147 zł
 - ekwiwalenty za urlopy wypoczynkowe 14.314 zł
 - wynagrodzenia dwóch pracowników przyjętych do zakładu ze zlikwidowanego w Urzędzie Miasta Świnoujścia Wydziału Lokalowego 42.657 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 108.507 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne 252.722 zł
- składki na Fundusz Pracy 35.667 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 149.750 zł
- zakup energii 2.871.865 zł
 - w tym:
 - energia elektryczna 129.492 zł
 - energia cieplna 2.038.211 zł
 - energia gazowa 13.760 zł
 - energia gazowa na c.o. 35.708 zł
 - usługi wodociągowe 654.694 zł
- zakup usług remontowych 671.287 zł
 - w tym:
 - fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych 569.646 zł
 - remonty lokali komunalnych 101.641 zł
- zakup usług pozostałych 3.157.126 zł
 - w tym:
 - usługi kanalizacyjne 707.323 zł
 - usługi oczyszczania 562.537 zł
 - sprzątanie systemem zleconym 109.006 zł
 - pozostałe usługi materialne i niematerialne, m.in. pogotowie lokatorskie, usługi kominiarskie, przeglądy instalacji gazowych, usługi w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, usługi szklarskie, konserwacje dźwigów, przeglądy budowlane, obsługa prawna i inne 1.778.260 zł
- podróże służbowe krajowe 7.423 zł
- różne opłaty i składki 11.088 zł
- odpisy na ZFŚS 41.874 zł
- podatek od nieruchomości 74.585 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1.926 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 zł

- pozostałe odsetki	1.035 zł
- kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	4.500 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27.549 zł
- inne zmniejszenia	683.628 zł

Niskie wykonanie usług remontowych wynika z następujących przyczyn:

- obowiązku ponoszenia w pierwszej kolejności wydatków na bieżącą eksploatację i konserwację budynków i lokali gminnych,
- konieczności regulowania wobec Wspólnot Mieszkaniowych zaliczek na fundusz remontowy, utrzymanie nieruchomości wspólnych i dostawy świadczeń do lokali gminnych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej posiada należności w kwocie 4.535.036 zł z tytułu opłat za gminne i własnościowe lokale mieszkalne i użytkowe oraz zobowiązania i inne rozliczenia w łącznej wysokości 2.860.375 zł, głównie z tytułu nieopłaconych obowiązkowych obciążeń.

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

(w zł)

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek roku	808 308	808 308	100,0
II.		Przychody	8 695 000	10 657 864	122,6
		z tego:			
1.	083	Wpływy z usług	7 826 500	8 796 033	112
2.	092	Pozostałe odsetki	43 500	221 088	508
3.	097	Wpływy z różnych dochodów	125 000	336 619	269
4.	265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	700 000	700 000	100
		inne zwiększenia		604 124	
RAZEM I+II			9 503 308	11 466 172	120,7
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	9 167 930	9 586 099	104,6
		z tego:			
1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 500	13 492	99,9
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 000	1 472 055	93,8
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 890	108 507	86,9
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 340	252 722	90,8
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 060	35 667	91,3
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	149 750	99,8
7.	4260	Zakup energii	2 872 000	2 871 865	100,0
8.	4270	Zakup usług remontowych	743 730	671 287	90,3
9.	4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000	3 157 126	98,7
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 423	74,2
11.	4430	Różne opłaty i składki	13 000	11 088	85,3
12.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 720	41 874	95,8
13.	4480	Podatek od nieruchomości	74 600	74 585	100,0
14.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 930	1 926	99,8
15.	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25	20	80,0
16.	4580	Pozostałe odsetki	1 035	1 035	100,0
17.	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	100,0
18.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 600	27 549	99,8
		inne zmniejszenia		683 628	
IV.		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	335 378	1 880 073	560,6
RAZEM III+IV			9 503 308	11 466 172	120,7

3. Przedszkola Miejskie

Typ placówek	Planowana ilość dzieci w 2003 roku	Faktyczna ilość dzieci
Przedszkola	511	485
„ O ”	226	207
RAZEM	737	692

Z każdym rokiem liczba dzieci uczęszczających do przedszkola ulega zmniejszeniu. Ma to bezpośredni wpływ na zwiększające się koszty utrzymania 1 wychowanka.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka w przedszkolu łącznie z zerówkami bez kosztów wyżywienia, które są pokrywane w całości przez rodziców wyniósł 530 zł. Koszt ten jest różny w poszczególnych placówkach w zależności od stopnia wykorzystania miejsc w przedszkolach, poziomu wykształcenia nauczycieli a także nie przewidzianych awarii.

Przychody roczne zaplanowano w wysokości 4.786.677 zł, z czego rzeczywiste wykonanie wyniosło

4.758.810 zł

w tym:

- przychody własne wynikające z odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetek, dzierżawy pomieszczeń i innych dochodów
- dotacja z budżetu Miasta

1.186.919 zł

3.571.891 zł

Koszty zaplanowano w kwocie 4.883.142 zł natomiast wykonano z tego:

4.759.742 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne
- zakup środków żywności
- zakup energii
- zakup usług remontowych
- pozostałe wydatki
w tym inwestycyjne

3.454.578 zł

345.062 zł

309.491 zł

213.403 zł

437.208 zł

9.156 zł

Środki jakie posiadają przedszkola nie zapewniają pokrycia wszystkich potrzeb, dlatego rodzice dzieci uczęszczających do tych placówek dokonują wiele prac we własnym zakresie, np. malowanie i tapetowanie sal i innych pomieszczeń. Oszczędne gospodarowanie środkami pozwoliło utrzymać placówki zapewniając im estetyczny i miły wygląd przyjazny dla dzieci, a także zakupiono niezbędne pomoce naukowe i wyposażenie oraz komputery.

Zatrudnienie w przedszkolach w okresie sprawozdawczym w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 142,4 z tego:

- | | |
|---|------|
| - pracowników pedagogicznych | 62,3 |
| - pracowników administracyjnych wraz z księgowością | 12,8 |
| - pracowników obsługi | 66,7 |

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne wyniosło **1.564 zł** w tym:

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - pracownicy pedagogiczni | 1.968 zł |
| - pracownicy administracyjno-biurowi | 1.602 zł |
| - pracownicy obsługi | 1.117 zł |

PRZEDSZKOLA MIEJSKIE

(w zł)

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek roku	121 032	121 032	100,0
II.		Przychody	4 786 677	4 758 810	99,4
1.	075	z tego: 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	10 289	10 351	100,6
2.	083	Wpływy z usług	1 183 907	1 146 523	96,8
3.	092	Pozostałe odsetki	4 362	3 503	80,3
4.	097	Wpływy z różnych dochodów	16 228	26 542	163,6
5.	251	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3 571 891	3 571 891	100,0
RAZEM I+II			4 907 709	4 879 842	99,4
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	4 883 142	4 759 742	97,5
1.	3020	z tego: Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 697	2 932	79,3
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 116	2 677 260	97,1
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	220 476	211 519	95,9
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 934	497 982	97,3
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 150	67 817	94,0
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 310	1 310	100,0
7.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 486	132 075	99,7
8.	4220	Zakup środków żywności	344 639	345 062	100,1
9.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 396	40 214	99,5
10.	4260	Zakup energii	317 090	309 491	97,6
11.	4270	Zakup usług remontowych	219 850	213 403	97,1
12.	4300	Zakup usług pozostałych	91 300	90 565	99,2
13.	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	815	62,7
14.	4430	Różne opłaty i składki	6 200	6 422	103,6
15.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 698	153 698	100,0
16.	4480	Podatek od nieruchomości		14	
17.	4580	Pozostałe odsetki		7	
18.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	9 500	9 156	96,4
IV.		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	24 567	120 100	488,9
RAZEM III+IV			4 907 709	4 879 842	99,4

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”

Ośrodek zrealizował 100,0% planowanych przychodów w kwocie	2.462.316 zł
W ramach własnej działalności wypracowano wpływy na które składają się:	1.712.316 zł
– <i>wpływy ze sprzedaży usług</i>	981.626 zł
– <i>wpływy z najmu i dzierżawy</i>	710.128 zł
– <i>przychody finansowe</i>	9.436 zł
– <i>wpływy z pozostałej działalności eksploatacyjnej</i>	148 zł
– <i>zyski nadzwyczajne</i>	10.978 zł
Ponadto Ośrodek otrzymał dotację z budżetu Miasta w wysokości	750.000 zł

Koszty wyniosły **2.290.749 zł**

i były również zgodne z przewidywaniami.

Pozycje kosztów są następujące:

– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.524 zł
– wynagrodzenia i pochodne	1.114.380 zł
– zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia	279.103 zł
– zakup energii	292.834 zł
– usługi remontowe	87.249 zł
– pozostałe usługi	311.670 zł
– podróże służbowe	14.101 zł
– odpisy na ZFŚS	27.623 zł
– podatki na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	13.553 zł
– wydatki majątkowe	128.766 zł
– pozostałe wydatki rzeczowe	6.627 zł
– inne zmniejszenia	10.319 zł

Realizacja planu finansowego ma swoje pokrycie w realizacji zadań rzeczowych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz w wyniku nie przewidzianych zdarzeń losowych zrealizowano szereg prac na poszczególnych obiektach.

Na obiektach sportowych:

- przeprowadzono renowację płyty głównej stadionu poprzez przeprowadzenie areacji i piaskowanie, wysianie trawy na polach bramkowych, karnych i w miejscach szczególnie zniszczonych oraz w miejscach wyeksploatowanych i odchwaszczono całą jej powierzchnię
- przeprowadzono remont trzech sektorów lewej i trzech sektorów prawej trybuny stadionu,
- wyremontowano zaplecze sanitarne płyty głównej na stadionie oraz ogrodzenie wokół stadionu przy ul. Matejki,
- przygotowano trasę do biegów przełajowych na terenie zalesionym stadionu przy ul. Matejki,

- dokonano częściowego remontu pawilonu kortowego, odmalowano urządzenie kortowe, powierzchnię kortów pokryto wysokiej klasy mączką ceglana,
- przeprowadzono generalny remont pomieszczeń sanitarnych pawilonu kortowego,
- dokonano remontu pomieszczeń socjalnych oraz dachu hali sportowej,
- dokonano remontu wolnostojącego komina stalowego kotłowni c.o. hali sportowej,
- wymieniono okna w budynku administracyjnym,
- naprawiono oświetlenie na drodze dojazdowej do stadionu i domu noclegowego oraz wykonano oświetlenie na terenie kempingu,
- zakupiono nową przyczepę, przeprowadzono remont ciągnika,

Na pływalni krytej:

- dokonano konserwacji drabinek oraz wymieniono urządzenia wyeksploatowane na dużej niecce,
- dokonano przeglądu i konserwacji łapaczy zanieczyszczeń, wentylatorów i magistrali podchlorynu oraz filtrów małej niecki,
- wyremontowano i wymalowano przebieralnie dużej i małej niecki,
- wymieniono uszkodzone oszklenie,
- dokonano estetyzacji terenu przylegającego do budynku pływalni poprzez pomalowanie ławek, dosadzenie krzewów ozdobnych, posianie trawy itp.,
- wymieniono złoża filtracyjne dwóch filtrów małego basenu, wymieniono dennice i dysze obydwu filtrów,
- przebudowano instalację deszczową pływalni,
- naprawiono posadzkę na małej niecce,
- dokonano częściowej wymiany rur instalacji wodnej zasilającej przebieralnie i natryski małego basenu oraz damskiej łazienki dużej niecki,
- dokonano gruntownego remontu dużej i małej niecki, wymieniono w nich wodę oraz dokonano jej uzdatniania,
- wymalowano przebieralnię oraz toalety,
- wymalowano korytarz oraz klatkę schodową do biura,
- wyremontowano pomieszczenie konserwatorów.

W bazie noclegowej:

- wyremontowano i wymalowano wszystkie pokoje domu noclegowego, toalety i pomieszczenia natryskowe,
- przeprowadzono naprawy konserwatorskie polegające m.in. na wymianie uszkodzonych zamków, klamek, listew przypodłogowych, desek sedesowych, szyb okiennych, drzwi itp.,
- zakupiono i zamontowano uszkodzone podgrzewacze wody w dwóch domkach campingowych,
- przeprowadzono naprawę i konserwację elewacji domków campingowych oraz ich podestów,
- założono nową wykładzinę na całej powierzchni korytarza domu noclegowego.

Na kąpielisku:

- wyremontowano drogę dojazdową na plażę dla karetki pogotowia oraz pomieszczenia przy molo,
- naprawiono i wymalowano wieże ratownicze i boje,
- przygotowano i doposażono niezbędny sprzęt ratowniczy,
- wyremontowano ciągnik „Ursus C-385”,
- zabezpieczono łączność radiową i przewodową,
- przy wykorzystaniu sprzętu ciężkiego udrożniono wejście na plażę na przedłużeniu ul. Powstańców Śląskich i Chrobrego (tzw. „droga karetkowa”),
- po dokonanych przeglądzie i konserwacji uruchomiono toalety przystosowując je dla osób niepełnosprawnych,
- uprzątnięto plażę po okresie zimowym i wielokrotnie ją sprzątnęto przy wykorzystaniu sprzętu ciężkiego oraz przy zatrudnieniu ekip sprzątających,
- przeprowadzono niezbędny remont zejść na plażę,
- odnowiono i zamontowano znaki i tablice informacyjne,
- oznakowano kąpielisko od strony lądu i morza,
- zatrudniono ekipy ratowników WOPR i obsługę medyczną,
- zakupiono leki, materiały opatrunkowe, ubiory organizacyjne oraz zabezpieczono potrzeby socjalne pracowników,
- wymieniono rury wodociągowe pod pomostem na molo,
- utrzymywano na bieżąco czystość na plaży i przejściach, m.in. uprzątnięto 250 ton glonów i traw wyrzuconych przez morze, zakupiono i wkopano 20 sztuk nowych koszy na śmieci,
- wykonano 20 nowych ławek u podnóża wydm.

Na terenie portu jachtowego na Basenie Północnym:

- w ramach porządkowania obszaru Basenu Północnego dokonano wycinki 17 drzew bezpośrednio zagrażających budynkowi nr 3,
- zamontowano zlewozmywak wraz z podłączeniem do wody i kanalizacji, co umożliwił mycie naczyń przez załogi jachtów,
- uporządkowano sprawę korzystania z toalet i pryszniców poprzez zlecenia utrzymania w nich czystości pracownikom zatrudnionych na terenie Basenu, co umożliwiło zaoszczędzenie ok. 2.000 zł miesięcznie,
- dokończono remont estrady poprzez usunięcie reszty ubytków w jej nawierzchni,
- utrzymane jest stałe podłączenie energii elektrycznej, co umożliwi przeprowadzenie szeregu imprez m.in. związanych z obchodami „Centralnych Dni Morza i 85-lecia Marynarki Wojennej”, regat „Wiatraka”, „Czterech Zakątków” i mistrzostw Polski,
- wyremontowano drogę wewnętrzną,
- wymieniono odbojnice na nabrzeżu nr 3 oraz pomalowano to nabrzeże,
- wykonano atest nurkowy polegający na sprawdzeniu szczelności ścianek nabrzeży,

- wykonano ekspertyzę budowlaną przydatności nabrzeża do użytkowania,
- przeprowadzono inwentaryzację wraz z opinią techniczną budynku,
- usunięto przeszkody nawigacyjne wykazane w atęście nurkowym,
- zamontowano stół do tenisa stołowego.

W 2003 roku przyjęto na terenie mariny ok. 3.000 jachtów uzyskując wpływy w wysokości ponad 90.000 zł.

Na posiadanych obiektach sportowych OSiR-u zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez sportowo-rekreacyjnych na rok 2003, przeprowadzono ponad 1.500 jednostkowych imprez.

Do ważniejszych z nich zaliczyć należy:

- rekreacyjną ligę siatkówki,
- cykl imprez dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych,
- rekreacyjną ligę tenisa stołowego,
- cykl imprez z okazji „Dnia Dziecka”,
- imprezy sportowo-rekreacyjne z okazji „Dni Morza”,
- turnieje tenisa ziemnego,
- rozgrywki II i III ligi tenisa stołowego,
- regaty jachtów i łodzi żaglowych,
- maraton Świnoujście-Wolgast,
- cykl imprez rekreacyjno-sportowych na plaży, tj. mistrzostwa Polski w siatkówce plażowej, mistrzostwa ratowników WOPR, turnieje rodzinne, kolonii i obozów sportowych itp.

Na szczególne podkreślenie zasługuje przyjęta i realizowana koncepcja nauki pływania dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Przedsięwzięcie to obejmowało prowadzenie nauki przez instruktorów, dowóz dzieci autokarem, doposażenie pływalni w niezbędne pomoce dydaktyczne itp. Ponadto udostępniono nieodpłatnie odpowiednio przygotowane obiekty sportowe: szkołom, klubom sportowym i innym organizacjom społecznym funkcjonującym w mieście w ilości 3200 godzin.

Reasumując w imprezach sportowych, zajęciach dydaktycznych, treningach i imprezach rekreacyjnych z obiektów sportowych Ośrodka skorzystało około 200 tys. osób.

Na oddzielną uwagę zasługuje awans II ligowego zespołu Sekcji Tenisa Stołowego do turnieju barażowego o wejście do I ligi krajowej oraz zdobycie mistrzostwa II ligi.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WYSPIARZ"

(w zł)

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek roku	211 705	211 705	X
II.		Przychody	2 462 316	2 462 316	100
		z tego:			
1.	075	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	710 128	710 128	100,0
2.	083	Wpływy z usług	981 626	981 626	100,0
3.	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	136	136	100,0
4.	092	Pozostałe odsetki	9 436	9 436	100,0
5.	097	Wpływy z różnych dochodów	12	12	100,0
6.	265	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	750 000	750 000	100,0
		inne zwiększenia	10 978	10 978	100,0
RAZEM I+II			2 674 021	2 674 021	100,0
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	2 290 749	2 290 749	100,0
		z tego:			
1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 524	4 524	100,0
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 234	858 234	100,0
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 190	69 190	100,0
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 218	164 218	100,0
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 738	22 738	100,0
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 103	279 103	100,0
7.	4260	Zakup energii	292 834	292 834	100,0
8.	4270	Zakup usług remontowych	87 249	87 249	100,0
9.	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 038	1 038	100,0
10.	4300	Zakup usług pozostałych	311 670	311 670	100,0
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	12 595	12 595	100,0
12.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 506	1 506	100,0
13.	4430	Różne opłaty i składki	4 904	4 904	100,0
14.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 623	27 623	100,0
15.	4480	Podatek od nieruchomości	11 153	11 153	100,0
16.	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400	2 400	100,0
17.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	685	685	100,0
18.	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	114 966	114 966	100,0
19.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	13 800	13 800	100,0
		inne zmniejszenia	10 319	10 319	100,0
IV.		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	383 272	383 272	100,0
RAZEM III+IV			2 674 021	2 674 021	100,0

GOSPODARSTWA POMOCNICZE

1. Ośrodek Campingowy „RELAX”

W 2003 roku Ośrodek „Relax” osiągnął **przychody** ze sprzedaży w wysokości **1.418.390 zł**

Na powyższy przychód złożyły się wpływy za:

– usługi turystyczne	1.128.437 zł
– dzierżawę terenu pod działalność handlową, m.in. kawiarnie, restauracje, kioski, sklepy i in. w kwocie	231.986 zł
– odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	5.097 zł
– inne zwiększenia	52.870 zł

Koszty działalności ośrodka wyniosły **1.173.984 zł** w tym:

– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.719 zł
– wynagrodzenia i pochodne	405.634 zł
– materiały i wyposażenie, m.in. materiały do remontu przed i po sezonie, zakup pościeli, środków czystości	100.629 zł
– energia i woda	175.743 zł
– pozostałe usługi, m.in. wywóz nieczystości, usługi pralnicze	313.098 zł
– podróże służbowe krajowe	4.045 zł
– odpisy na ZFŚS	7.779 zł
– podatek od nieruchomości	77.630 zł
– pozostałe m.in. odsetki od zobowiązań, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28.149 zł
– inne zmniejszenia	57.558 zł

Zatrudnienie

W sezonie letnim 2003 r. w Ośrodku są zatrudnione 33 osoby, w tym:

- 8 osób stałej kadry pracowniczej,
- 25 osób zatrudnionych sezonowo do ochrony obiektów, obsługi recepcji oraz sprzątanania.

Plan finansowy Ośrodka po stronie przychodów został wykonany w 100,3 %, natomiast po stronie kosztów w 96,0 %.

Specyficzna działalność Ośrodka (wpływ pogody, sytuacji ekonomicznej turystów oraz ich preferencji) powoduje iż dokładne ustalenie wpływów na etapie planowania budżetu jest trudne do określenia. Pomimo starannych wyliczeń prognozy nie zawsze się sprawdzają.

Ustalono, że w ciągu całego roku (głównie w sezonie letnim) z kempingu skorzystało 17.474 turystów, w tym 2.800 z zagranicy.

W stosunku do poprzedniego sezonu turystycznego przychody Ośrodka uległy zwiększeniu o 30%, natomiast koszty utrzymania wzrosły o 17%.

OŚRODEK CAMPINGOWY "RELAX"

(w zł)

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
			1 414 800	1 418 390	100,3
I.		Przychody			
		z tego:			
1.	075	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	195 000	231 986	119,0
2.	083	Wpływy z usług	1 214 800	1 128 437	92,9
3.	092	Pozostałe odsetki	5 000	5 097	101,9
		inne zwiększenia		52 870	
II.		Koszty i inne obciążenia ogółem	1 222 300	1 173 984	96,0
		z tego:			
1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 719	93,0
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000	308 666	88,2
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000	22 744	98,9
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 200	65 108	99,9
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200	9 116	99,1
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000	100 629	99,6
7.	4260	Zakup energii	176 000	175 743	99,9
8.	4300	Zakup usług pozostałych	314 000	313 098	99,7
9.	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100	4 045	98,7
10.	4430	Różne opłaty i składki	6 000	5 627	93,8
11.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000	7 779	97,2
12.	4480	Podatek od nieruchomości	80 000	77 630	97,0
13.	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	735	73,5
14.	4580	Pozostałe odsetki	1 800	1 709	94,9
15.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000	20 078	95,6
		inne zmniejszenia	58 000	57 558	99,2
III.		Wynik finansowy	192 500	244 406	127,0
IV.		Podatek dochodowy	55 825	72 334	129,6
V.		Zysk do podziału	136 675	172 072	125,9

2. Zakład Gospodarki Odpadami

W 2003 roku gospodarstwo osiągnęło **przychody** w kwocie co stanowi 102,7 % planu rocznego.

2.681.317 zł

Przyjęto na składowisko łącznie 32.296 ton odpadów, w tym 22.942 tony odpadów komunalnych.

Z selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta przyjęto 264,1 ton następujących surowców wtórnych:

- papier i tektura 75,5 t,
- szkło 43,6 t,
- tworzywa sztuczne 33,5 t,
- złom stalowy 52,4 t,
- odpady z drewna 43,4 t,
- opakowania z aluminium 15,7 t.

Koszty wykonano w wysokości

2.333.261 zł

czyli 96,9 % założeń rocznych. Wynika to z bardzo oszczędnej gospodarki finansowej w celu umożliwienia spłat zobowiązań długoterminowych.

Zakład poniósł koszty na:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 63.290 zł
- wynagrodzenia i pochodne 619.284 zł
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia m.in. do remontu wiat i pokryć dachowych, taśmociągu, wyposażenie podręcznego warsztatu 296.527 zł
- zakup energii 20.421 zł
- usługi remontowe m.in. remont kompaktowa, spychacza, budynku technicznego oraz hydroforni 89.748 zł
- pozostałe usługi m.in. księgowo, wywóz nieczystości płynnych, usługi pocztowo-telekomunikacyjne, bankowe, monitoring składowiska 240.993 zł
- podróże służbowe krajowe 7.464 zł
- odpisy na ZFŚS 11.387 zł
- podatek od nieruchomości i inne należności wobec jednostki samorządu terytorialnego 464.935 zł
- odsetki 126.605 zł
- pozostałe wydatki 13.982 zł
- inne zmniejszenia (amortyzacja i fundusz rekultywacji) 378.625 zł

Zapłacono Bankowi Ochrony Środowiska należności w stosunku do Arki Konsorcjum S.A. w wysokości 92.277 zł, w tym odsetki 74.325 zł. Z uwagi na ogłoszoną upadłość wierzyciela trwają ustalenia, co do dalszej spłaty.

W połowie roku zaprzestano eksploatacji kwatery nr 11 i 12. W ramach ich rekultywacji zużyto 25.070 ton materiałów - piasku

i ziemi celem utworzenia warstwy wierzchniej oraz przeprowadzono prace mające na celu wyprofilowanie skarp. Ponadto posadzono 200 sztuk drzewek, w tym brzozy, olchę oraz wierzbę.

Zgodnie z wymogami przeprowadza się kwartalny monitoring składowiska odpadów nie stwierdzono przekroczenia norm dla wysypiska.

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI

(w zł)

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Przychody	2 610 000	2 681 317	102,7
		z tego:			
1.	083	Wpływy z usług	2 530 000	2 593 519	102,5
2.	092	Pozostałe odsetki		8 634	
		inne zwiększenia	80 000	79 164	99,0
II.		Koszty i inne obciążenia ogółem	2 409 000	2 333 261	96,9
		z tego:			
1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	64 000	63 290	98,9
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 000	481 921	100,0
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 000	38 069	92,9
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000	87 239	99,1
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000	12 055	92,7
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 000	296 527	95,7
7.	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	10 425	86,9
8.	4260	Zakup energii	25 000	20 421	81,7
9.	4270	Zakup usług remontowych	98 000	89 748	91,6
10.	4300	Zakup usług pozostałych	250 000	240 993	96,4
11.	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	7 464	74,6
12.	4430	Różne opłaty i składki	5 000	3 155	63,1
13.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	11 387	81,3
14.	4480	Podatek od nieruchomości	124 000	122 989	99,2
15.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	345 000	341 946	99,1
16.	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	402	40,2
17.	4580	Pozostałe odsetki	127 000	126 605	99,7
		inne zmniejszenia	400 000	378 625	94,7
III.		Wynik finansowy	201 000	348 056	173,2
IV.		Podatek dochodowy			
V.		Zysk do podziału	201 000	348 056	173,2

FUNDUSZE

1. Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie pochodzą głównie z tytułu:	211.384 zł
– opłat za udostępnienie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,	
– koszty reprodukcji map terenu,	
– odsetki.	
Wydatki w kwocie obejmują:	121.574 zł
– obowiązkowe odpisy na Centralny i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	41.257 zł
– materiały niezbędne do utrzymania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. do eksploatacji kopiarek i drukarek takich jak papier, toner, tusze i inne niezbędne materiały biurowe	24.749 zł
– zakup usług remontowych – wymiana oświetlenia	11.873 zł
– zakup usług pozostałych m.in. diagnoza sieci komputerowej, instalację programu do prowadzenia rejestru budynków i lokali oraz szkolenie pracowników oraz bieżące naprawy sprzętu komputerowego, serwis kopiarek	8.687 zł
– podróże służbowe	213 zł
– zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy wraz z urządzeniem do obsługi sieci	34.795 zł

FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

(w zł)

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek roku	122 966	122 966	100,0
II.		Przychody	159 000	211 384	132,9
		z tego:			
1.	083	Wpływy z usług	152 000	204 872	134,8
2.	092	Pozostałe odsetki	7 000	6 512	93,0
RAZEM I+II			281 966	334 350	118,6
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	230 000	121 574	52,9
		z tego:			
1.	2960	Przelewy redystrybucyjne	32 000	41 257	128,9
2.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	24 749	60,4
3.	4270	Zakup usług remontowych	40 000	11 873	29,7
4.	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	8 687	14,7
5.	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	213	4,3
6.	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	53 000	34 795	65,7
IV.		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	51 966	212 776	409,5
RAZEM III+IV			281 966	334 350	118,6

2. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody funduszu ogółem wyniosły 723.199 i zostały osiągnięte dzięki następującym wpływom:

- **za wycinkę drzew** **358.872 zł**
Opłaty za usunięcie drzew i krzewów ponosi osoba władająca nieruchomością. Wycinka drzew jest konieczna, gdy uniemożliwiają one realizację zadań inwestycyjnych. W przypadku usunięcia zieleni bez wymaganego zezwolenia lub jej zniszczenia wymierzana jest kara pieniężna, która stanowi przychód funduszu.
- **opłaty za korzystanie ze środowiska** **341.502 zł**
Opłaty obejmują część środków pobieranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska od jednostek organizacyjnych i osób fizycznych prowadzących działalność na terenie Miasta Świnoujścia. Środki te wpływają na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, skąd są przekazywane na rzecz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
- **odsetki** **22.125 zł**
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. Wysokie wpływy z odsetek wynikają z posiadania wolnych środków finansowych zdeponowanych na rachunku bankowym.
- **dobrowolne opłaty na rzecz ochrony środowiska** **700 zł**
Wpływy z tego tytułu uzyskano od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w związku z ubieganiem się o pozwolenie na zajęcie w sezonie letnim pasa zieleni.

Wydatki w kwocie ogółem 848.865 zł obejmowały:

- **dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych** **9.449 zł**
Środki finansowe zostały przeznaczone dla szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych na prowadzenie działalności proekologicznych m.in. na zakup książek, materiałów audiowizualnych z dziedziny przyrody, ochrony środowiska i ekologii, dofinansowano zakup wyposażenia na potrzeby pracowni nauki przyrody.
Dotacje otrzymały:
 - Przedszkole Miejskie Nr 3 450 zł
 - Przedszkole Miejskie Nr 10 500 zł
 - Miejska Biblioteka Publiczna 1.000 zł
 - Gimnazjum Publiczne Nr 1 3.000 zł
 - Gimnazjum Publiczne Nr 3 1.999 zł
 - Zespół Szkół Publicznych Nr 4 2.000 zł

– Miejski Dom Kultury	500 zł
– dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.000 zł
W ramach tych środków przyznano dotacje dla:	
– Ligi Ochrony Przyrody	22.000 zł
– Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami	4.500 zł
– Samodzielnego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami	4.500 zł
– Zachodniopomorskiego Towarzystwa Ornitologicznego	3.000 zł
– Fundacji RECAL	2.000 zł
– zakup materiałów i wyposażenia	3.262 zł
Zakupiono:	
– niezbędne materiały do przeprowadzenia corocznej akcji pn. „Sprzątanie Świata”	2.400 zł
– nagrody dla zwycięzców konkursu pod hasłem „Najpiękniejszy Ogród”	262 zł
– parnik na potrzeby schroniska dla zwierząt	600 zł
– zakup usług pozostałych	3.120 zł
Środki wydatkowano przede wszystkim na:	
– usługi naukowo-badawcze takie jak: analizę jakości podłoża gruntowego pod względem zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, oraz sporządzenie inwentaryzacji zieleni pomiędzy ul. Markiewicza a Przedszkolem Nr 11	1.000 zł
– inne usługi, tj. zdjęcia na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, sporządzenie wyceny urządzeń do szczywania zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi, usługi związane z przeprowadzeniem akcji „Sprzątania Świata” koszty i prowizje bankowe	2.120 zł
– wydatki majątkowe	797.034 zł
w tym:	
– przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Armii Krajowej	304.385 zł
– budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szopena	269.224 zł
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (Mazowiecka-Szkolna)	28.100 zł
– dofinansowanie spłaty pożyczki na budowę miejskiej oczyszczalni ścieków	16.250 zł
– dotacja dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Odra wraz z budową zbiornika retencyjnego i realizacją przesyłu wody z UW Wydmę do SUW Odra”	179.075 zł

W związku z nie uiszczeniem przez zobowiązane podmioty w terminie opłat i kar za wycinkę drzew należności Funduszu na koniec 2003 roku oraz innych rozliczeń, stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 2.123.969 zł.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

(w zł)

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek roku	2 249 635	2 249 635	100,0
II.		Przychody	704 976	723 199	102,6
		z tego:			
1.	069	Wpływy z różnych opłat	683 976	700 374	102,4
2.	092	Pozostałe odsetki	20 000	22 125	110,6
3.	096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	700	70,0
RAZEM I+II			2 954 611	2 972 834	100,6
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	872 334	848 865	97,3
		z tego:			
1.	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	13 000	9 449	72,7
2.	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000	36 000	94,7
3.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 262	65,2
4.	4300	Zakup usług pozostałych	12 909	3 120	24,2
5.	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	608 100	601 709	98,9
6.	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 250	16 250	100,0
7.	6270	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 075	179 075	100,0
IV.		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	2 082 277	2 123 969	102,0
RAZEM III+IV			2 954 611	2 972 834	100,6

3. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody Fundusz osiągnął wyłącznie dzięki wpływom z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie **122.592 zł**

Dochody w te obejmują część środków finansowych pobieranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska od jednostek organizacyjnych i osób fizycznych prowadzących działalność na terenie Miasta Świnoujścia. Środki te wpływają na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, skąd zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. roku Nr 62, poz. 627) są przekazywane na rzecz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 225.503 zł, z tego:

- **zakup usług pozostałych** **15.803 zł**
Wydatki poniesiono głównie na rekultywację powierzchni ziemi oraz likwidację dzikich wysypisk.
- **dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych** **49.018 zł**
Środki finansowe zostały w całości przeznaczone dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów neutralizacji odpadów medycznych.
- **wydatki majątkowe** **160.682 zł**
w tym:
 - dofinansowano zadanie inwestycyjne, tj. zmianę sposobu ogrzewania z paliwa stałego na gazowe w budynku Domu Kultury na Warszawie **61.432 zł**
 - dofinansowano spłatę rat pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie **99.250 zł**

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

(w zł)

Lp.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek roku	117 027	117 027	100,0
II.		Przychody	114 200	122 592	107,3
		z tego:			
1.	069	Wpływy z różnych opłat	114 200	122 592	107,3
RAZEM I+II			231 227	239 619	103,6
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	231 182	225 503	97,5
		z tego:			
1.	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	50 000	49 018	98,0
2.	4300	Zakup usług pozostałych	20 500	15 803	77,1
3.	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	61 432	61 432	100,0
4.	6260	Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 250	99 250	100,0
IV.		Stan środków obrotowych netto na koniec roku	45	14 116	
RAZEM III+IV			231 227	239 619	103,6

SKARBNIK MIASTA
Stanisław Zdziench

PREZIDENT MIASTA
mgr inż. Janusz Żmurkiewicz