

**UCHWAŁA NR XX/154/2004
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIA
z dnia 19 lutego 2004 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2004

Na podstawie:

- art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
- art. 109, 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, zmiana Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851)

Rada Miasta Świnoujścia uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Miasta (załącznik nr 1 i 2) w wysokości	116.705.953 zł
z tego:	
a) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 3)	110.012.048 zł
w tym:	
- <i>dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z zezwoleń alkoholowych (załącznik nr 4)</i>	650.000 zł
b) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 5)	6.690.905 zł
c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik nr 6)	3.000 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Miasta na rok 2004 w wysokości (załącznik nr 7)	115.356.253 zł
z tego:	
a) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 8)	108.662.348 zł
w tym:	
- <i>wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 9)</i>	650.000 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik nr 10)	6.690.905 zł
c) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik nr 11)	3.000 zł

§ 3

Ustala się rozchody budżetu Miasta w wysokości z przeznaczeniem na:	4.620.000 zł
1) spłatę rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	540.000 zł
2) spłatę rat pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	2.400.000 zł
3) spłatę rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości	1.680.000 zł

§ 4

Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 3.270.300 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 600.000 zł

§ 6

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10

Ustala się dotacje przedmiotowe i podmiotowe z budżetu Miasta dla zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 11

Ustala się pozostałe dotacje z budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 12

Ustala się prognozę długu na lata 2004 – 2017 zgodnie z załącznikiem nr 18.

§ 13

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu do kwoty 3.000.000 zł
- samodzielnego zaciągania w roku budżetowym zobowiązań a także udzielania poręczeń i gwarancji, powodujących skutki finansowe w następnych latach budżetowych do kwoty 10.000.000 zł

§ 14

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w różnych bankach.

§ 15

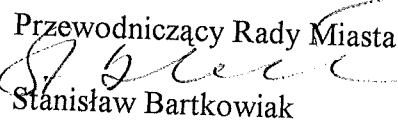
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 16

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi w prasie o wyłożeniu niniejszej uchwały do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r.

Przewodniczący Rady Miasta

Stanisław Bartkowiak

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA W 2004 ROKU
 WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**

Źródła dochodów	Kwota w zł
1	2
I. Dochody własne:	65 997 908
1. Podatki:	19 239 326
a) od nieruchomości	17 100 000
b) rolny	45 206
c) leśny	42 120
d) od środków transportowych	150 000
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	380 000
f) od spadków i darowizn	280 000
g) od posiadania psów	42 000
h) od czynności cywilnoprawnych	1 200 000
2. Opłaty	3 393 000
a) skarbowa	498 000
b) targowa	630 000
c) miejscowa	1 000 000
d) inne, w tym: <i>opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	 1 265 000 <i>650 000</i>
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 940 282
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	16 635 682
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	304 600
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	60 000
5. Dochody z majątku	17 880 782
6. Odsetki od środków finansowych Miasta gromadzonych na rachunkach bankowych	105 000
7. Odsetki od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta	260 000
8. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów, w tym:	8 119 518
- <i>wpłata umorzonych udziałów</i>	<i>7 079 518</i>
- <i>środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu</i>	<i>63 000</i>

Źródła dochodów	Kwota w zł
1	2
II. Subwencje ogólne:	43 996 140
- oświatowa	23 926 759
- z rezerwy subwencji ogólnej na rzeczne przeprawy promowe	19 314 000
- równoważąca	755 381
III. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne wykonywane przez:	18 000
- powiat	18 000
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez:	6 690 905
- gminę	2 196 905
- powiat	4 494 000
V. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez:	3 000
- powiat	3 000
RAZEM I+II+III+IV+V	116 705 953

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA W ROKU 2004

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	11 100
	02095		Pozostała działalność	11 100
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>1 000</i>
		0840	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>	<i>10 100</i>
550			HOTELE I RESTAURACJE	60 000
	55097		Gospodarstwa pomocnicze	60 000
		2380	<i>Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego</i>	<i>60 000</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 901 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 901 000
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	<i>1 100 000</i>
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub imiennych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze</i>	<i>2 300 000</i>
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	<i>400 000</i>
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości</i>	<i>14 000 000</i>
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>60 000</i>
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>41 000</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	332 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>29 000</i>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>12 000</i>

1	2	3	4	5
	71015		Nadzór budowlany	91 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	91 000
	71035		Cmentarze	200 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	200 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 057 482
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	344 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	79 000
	75020		Starostwa powiatowe	560 755
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze</i>	55 755
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	505 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 727
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	12 000
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze</i>	12 727
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	17 000
	75045		Komisje poborowe	23 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 000
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 000
	75095		Pozostała działalność	9 000
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	9 000

1	2	3	4	5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 905
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 905
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 905
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 605 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 565 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 545 000
		6410	<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>	20 000
	75414		Obrona cywilna	29 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 000
		6410	<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>	25 000
	75416		Straż Miejska	11 000
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	11 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 748 608
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	380 000
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	380 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	20 689 326
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	17 100 000
		0320	<i>Podatek rolny</i>	45 206
		0330	<i>Podatek leśny</i>	42 120
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	150 000

1	2	3	4	5
		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000
		0370	Podatek od posiadania psów	42 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	630 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 739 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	498 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	75 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 712 315
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 462 315
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 227 967
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 173 367
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 600
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 101 140
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 926 759
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 926 759
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000
		0920	Pozostałe odsetki	105 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 976
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 976
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	19 928 405
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	19 314 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	614 405

1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	575 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	575 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	575 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 915 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	18 000
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	18 000
	85203		Ośrodki wsparcia	102 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	102 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	61 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	963 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	963 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	140 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	120 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	526 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	35 000

1	2	3	4	5
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	70 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	37 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 292 718
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	12 000
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	12 000
	90095		Pozostała działalność	7 280 718
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze</i>	2 200
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 278 518
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 000
	92601		Obiekty sportowe	63 000
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	63 000
RAZEM				116 705 953

Załącznik nr 3 do uchwały
 Nr XX/154/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 19 lutego 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W 2004 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
020			LEŚNICTWO	11 100
	02095		Pozostała działalność	11 100
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	10 100
550			HOTELE I RESTAURACJE	60 000
	55097		Gospodarstwa pomocnicze	60 000
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	60 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 860 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 860 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100 000
		0750	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	400 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	14 000 000
		0920	Pozostałe odsetki	60 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200 000
	71035		Cmentarze	200 000
		0830	Wpływy z usług	200 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	611 482
	75020		Starostwa powiatowe	560 755
		0750	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	55 755
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	505 000

1	2	3	4	5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 727
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000
		0750	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	12 727
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000
	75095		Pozostała działalność	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	11 000
	75416		Straż Miejska	11 000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	11 000
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39 748 608
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	380 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	380 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	20 689 326
		0310	Podatek od nieruchomości	17 100 000
		0320	Podatek rolny	45 206
		0330	Podatek leśny	42 120
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	280 000
		0370	Podatek od posiadania psów	42 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	630 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 739 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	498 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000

1	2	3	4	5
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	75 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 712 315
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 462 315
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 227 967
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 173 367
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	54 600
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 101 140
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 926 759
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - gmina	12 145 719
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - powiat	11 781 040
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 000
		0920	Pozostałe odsetki	105 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 976
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 976
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	19 928 405
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	19 314 000
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	614 405
852			POMOC SPOŁECZNA	53 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	18 000
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	18 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000
		0830	Wpływy z usług	35 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 292 718
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	12 000

1	2	3	4	5
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	12 000
	90095		Pozostała działalność	7 280 718
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze</i>	2 200
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 278 518
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 000
	92601		Obiekty sportowe	63 000
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	63 000
RAZEM				110 012 048

Załącznik nr 4 do uchwały
 Nr XX/154/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 19 lutego 2004 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA
 a wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń w 2004 r.

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

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
 ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2004 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4	5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>41 000</i>
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>29 000</i>
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>12 000</i>
	71015		Nadzór budowlany	91 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>91 000</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	423 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	<i>344 000</i>
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>79 000</i>
	75045		Komisje poborowe	20 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>20 000</i>

1	2	3	4	5
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 905
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 905
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	6 905
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 594 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 565 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	3 545 000
		6410	<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>	20 000
	75414		Obrona cywilna	29 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	4 000
		6410	<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>	25 000
851			OCHRONA ZDROWIA	575 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	575 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	575 000
852			POMOC SPOŁECZNA	1 862 000
	85203		Ośrodki wsparcia	102 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	102 000
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	61 000

1	2	3	4	5
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	963 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	963 000
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	140 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	120 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	526 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	70 000
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	37 000
RAZEM				6 690 905

Załącznik nr 6 do uchwały
 Nr XX/154/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 19 lutego 2004 r.

**DOCHODY BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA NA 2004 ROK
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

/w zł/

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

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA NA 2004 ROK

/ w z i /

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące					Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe
				Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 030	19 030						
	01008	Melioracje wodne	15 000	15 000						
	01030	Izby rolnicze	830	830						
	01095	Pozostała działalność	3 200	3 200						
020		LEŚNICTWO	14 240	14 240						
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000						
	02095	Pozostała działalność	12 240	12 240						
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 079 518	5 079 518						
	40002	Dostarczanie wody	5 079 518	5 079 518						
500		HANDEL	350 000	350 000	142 874					
	50095	Pozostała działalność	350 000	350 000	142 874					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 411 800	23 649 800	9 921 400	1 700 000			6 762 000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700 000	1 700 000		1 700 000				
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 924 600	20 248 600	9 921 400				1 676 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 512 200	1 701 200					4 811 000	
	60041	Infrastruktura portowa	275 000						275 000	
630		TURYSTYKA	330 000	330 000						
	63095	Pozostała działalność	330 000	330 000						
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 242 020	842 020		500 000			400 000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000		500 000				
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 020	1 020						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 000	341 000					100 000	
	70095	Pozostała działalność	300 000						300 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 216 526	1 196 526	175 104				20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	560 000	560 000					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 000	29 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	112 000	112 000					
	71015	Nadzór budowlany	191 000	191 000	175 104				
	71035	Cmentarze	324 526	304 526					20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 508 113	9 994 113	7 063 627	3 060			514 000
	75011	Urzędy wojewódzkie	423 000	423 000	416 370				
	75020	Starostwa powiatowe	1 206 995	1 206 995	918 033				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 000	564 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 581 758	7 167 758	5 720 024				414 000
	75045	Komisje poborowe	23 000	23 000					
	75095	Pozostała działalność	709 360	609 360	9 200	3 060			100 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 905	6 905					
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 905	6 905					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 417 880	3 942 380	2 733 337				475 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	132 000	132 000					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 960 000	3 545 000	2 579 308				415 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 580	125 080	31 856				35 500
	75414	Obrona cywilna	29 000	4 000					25 000
	75416	Straż Miejska	130 000	130 000	122 173				
	75495	Pozostała działalność	6 300	6 300					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000	80 000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000	80 000					
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 070 000	1 070 000			1 070 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000	1 070 000			1 070 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000	600 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	600 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 595 613	30 712 613	20 611 941	5 888 326			1 883 000
	80101	Szkoły podstawowe	10 638 613	9 808 613	8 216 296	199 055			830 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	826 490	826 490	744 130				
	80104	Przedszkola	3 829 598	3 829 598	29 140	3 798 100			
	80110	Gimnazja	6 065 709	5 915 709	4 821 920	247 160			150 000
	80111	Gimnazja specjalne	350 489	350 489	310 700				
	80120	Licea ogólnokształcące	4 351 634	3 508 634	2 570 558	654 900			843 000
	80123	Licea profilowane	86 349	86 349	75 473				
	80130	Szkoły zawodowe	4 867 125	4 807 125	3 051 962	989 111			60 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	326 508	326 508	282 795				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	248 845	248 845	208 685				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 818	141 818					
	80195	Pozostała działalność	862 435	862 435	300 282				
851		OCHRONA ZDROWIA	2 414 000	1 951 900	67 587	906 400			462 100
	85111	Szpitala ogólne	900 000	600 000		600 000			300 000
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	81 000	60 000		60 000			21 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000		10 000			
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000	3 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	643 900	67 587	236 400			6 100
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	575 000	575 000					
	85195	Pozostała działalność	161 000	26 000					135 000
852		POMOC SPOŁECZNA	5 558 087	5 548 087	1 352 299				10 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	168 000	168 000					
	85203	Ośrodki wsparcia	102 000	102 000					
	85204	Rodziny zastępcze	921 930	921 930	8 350				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 000	61 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 000	1 813 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000	750 000					
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	140 000	140 000					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	102 514	102 514	86 255				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 001 000	991 000	794 913				10 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	498 643	498 643	462 781				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 286 480	1 286 480	675 793	287 000			
	85305	Żłobki	354 480	354 480	310 180				
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000	37 000		37 000			
	85333	Powiatowe urzędy pracy	495 000	495 000	365 613				
	85395	Pozostała działalność	400 000	400 000		250 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 850 958	5 850 958	4 125 019	600 000			
	85401	Świetlice szkolne	1 005 366	1 005 366	895 828				
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 655 801	2 655 801	1 605 674	600 000			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	709 361	709 361	658 860				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	541 907	541 907	383 599				
	85410	Internaty i bursy szkolne	570 505	570 505	400 746				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 000	125 000					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000	160 000	148 128				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 720	18 720					
	85495	Pozostała działalność	64 298	64 298	32 184				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 283 660	3 137 660					1 146 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 416 800	1 371 800					45 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	880 000	870 000					10 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000	3 000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	573 340	73 340					500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 228 520	787 520					441 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000	12 000					
	90095	Pozostała działalność	170 000	20 000					150 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 236 840	2 806 840		2 106 840			430 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 640	1 051 640		1 051 640			300 000
	92116	Biblioteki	900 000	770 000		770 000			130 000
	92118	Muzea	275 000	275 000		275 000			
	92195	Pozostała działalność	710 200	710 200		10 200			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 784 583	1 603 000		1 243 000			3 181 583
	92601	Obiekty sportowe	3 181 583						3 181 583
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 603 000	1 603 000		1 243 000			
RAZEM			115 356 253	100 072 070	46 868 981	13 234 626	1 070 000	0	15 284 183

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA NA 2004 ROK
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

/ w zł /

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 030	19 030					
	01008	Melioracje wodne	15 000	15 000					
	01030	Izby rolnicze	830	830					
	01095	Pozostała działalność	3 200	3 200					
020		LEŚNICTWO	14 240	14 240					
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	2 000	2 000					
	02095	Pozostała działalność	12 240	12 240					
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	5 079 518	5 079 518					
	40002	Dostarczanie wody	5 079 518	5 079 518					
500		HANDEL	350 000	350 000	142 874				
	50095	Pozostała działalność	350 000	350 000	142 874				
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 411 800	23 649 800	9 921 400	1 700 000			6 762 000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 700 000	1 700 000		1 700 000			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 924 600	20 248 600	9 921 400				1 676 000
	60016	Drogi publiczne gminne	6 512 200	1 701 200					4 811 000
	60041	Infrastruktura portowa	275 000						275 000
630		TURYSTYKA	330 000	330 000					
	63095	Pozostała działalność	330 000	330 000					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 201 020	801 020		500 000			400 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	500 000	500 000		500 000			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 020	1 020					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000	300 000					100 000
	70095	Pozostała działalność	300 000						300 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 084 526	1 064 526	97 000				20 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	560 000	560 000					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000	100 000					
	71015	Nadzór budowlany	100 000	100 000	97 000				
	71035	Cmentarze	324 526	304 526					20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 062 113	9 548 113	6 647 257	3 060			514 000
	75020	Starostwa powiatowe	1 206 995	1 206 995	918 033				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	564 000	564 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 581 758	7 167 758	5 720 024				414 000
	75095	Pozostała działalność	709 360	609 360	9 200	3 060			10 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	823 880	393 380	154 029				430 500
	75405	Komendy powiatowe Policji	132 000	132 000					
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	395 000						395 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 580	125 080	31 856				35 500
	75416	Straż Miejska	130 000	130 000	122 173				
	75495	Pozostała działalność	6 300	6 300					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 000	80 000					
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80 000	80 000					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 070 000	1 070 000			1 070 000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 070 000	1 070 000			1 070 000		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	600 000	600 000					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000	600 000					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 595 613	30 712 613	20 611 941	5 888 326			1 883 000
	80101	Szkoły podstawowe	10 638 613	9 808 613	8 216 296	199 055			830 000
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	826 490	826 490	744 130				
	80104	Przedszkola	3 829 598	3 829 598	29 140	3 798 100			
	80110	Gimnazja	6 065 709	5 915 709	4 821 920	247 160			150 000
	80111	Gimnazja specjalne	350 489	350 489	310 700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80120	Licea ogólnokształcące	4 351 634	3 508 634	2 570 558	654 900			843 000
	80123	Licea profilowane	86 349	86 349	75 473				
	80130	Szkoły zawodowe	4 867 125	4 807 125	3 051 962	989 111			60 000
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	326 508	326 508	282 795				
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	248 845	248 845	208 685				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 818	141 818					
	80195	Pozostała działalność	862 435	862 435	300 282				
851		OCHRONA ZDROWIA	1 839 000	1 376 900	67 587	906 400			462 100
	85111	Szpitale ogólne	900 000	600 000		600 000			300 000
	85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	81 000	60 000		60 000			21 000
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000	30 000		10 000			
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3 000	3 000					
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 000	14 000					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	643 900	67 587	236 400			6 100
	85195	Pozostała działalność	161 000	26 000					135 000
852		POMOC SPOŁECZNA	3 696 087	3 686 087	782 873				10 000
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	168 000	168 000					
	85204	Rodziny zastępcze	921 930	921 930	8 350				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	850 000	850 000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000	750 000					
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	102 514	102 514	86 255				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	475 000	465 000	290 454				10 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 643	428 643	397 814				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 249 480	1 249 480	675 793	250 000			
	85305	Żłobki	354 480	354 480	310 180				
	85333	Powiatowe urzędy pracy	495 000	495 000	365 613				
	85395	Pozostała działalność	400 000	400 000		250 000			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 850 958	5 850 958	4 125 019	600 000			
	85401	Świetlice szkolne	1 005 366	1 005 366	895 828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 655 801	2 655 801	1 605 674	600 000			
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	709 361	709 361	658 860				
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	541 907	541 907	383 599				
	85410	Internaty i bursy szkolne	570 505	570 505	400 746				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	125 000	125 000					
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	160 000	160 000	148 128				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 720	18 720					
	85495	Pozostała działalność	64 298	64 298	32 184				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 283 660	3 137 660					1 146 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 416 800	1 371 800					45 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	880 000	870 000					10 000
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	3 000	3 000					
	90013	Schroniska dla zwierząt	573 340	73 340					500 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 228 520	787 520					441 000
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	12 000	12 000					
	90095	Pozostała działalność	170 000	20 000					150 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 236 840	2 806 840		2 106 840			430 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 351 640	1 051 640		1 051 640			300 000
	92116	Biblioteki	900 000	770 000		770 000			130 000
	92118	Muzea	275 000	275 000		275 000			
	92195	Pozostała działalność	710 200	710 200		10 200			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 784 583	1 603 000		1 243 000			3 181 583
	92601	Obiekty sportowe	3 181 583						3 181 583
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 603 000	1 603 000		1 243 000			
RAZEM			108 662 348	93 423 165	43 225 773	13 197 626	1 070 000		15 239 183

Załącznik nr 9 do uchwały
 Nr XX/154/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 19 lutego 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
 PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2004 R.**

/ w zł /

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe
				Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	650 000	643 900	67 587	236 400	6 100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 000	643 900	67 587	236 400	6 100
RAZEM			650 000	643 900	67 587	236 400	6 100

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2004 R.**

/ w zł /

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące					Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe
				Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 000	41 000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000	41 000						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 000	132 000	78 104					
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29 000	29 000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 000	12 000						
	71015	Nadzór budowlany	91 000	91 000	78 104					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	443 000	443 000	416 370					
	75011	Urzędy wojewódzkie	423 000	423 000	416 370					
	75045	Komisje poborowe	20 000	20 000						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 905	6 905						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 905	6 905						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 594 000	3 549 000	2 579 308				45 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 565 000	3 545 000	2 579 308				20 000	
	75414	Obrona cywilna	29 000	4 000					25 000	
851		OCHRONA ZDROWIA	575 000	575 000						
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	575 000	575 000						
852		POMOC SPOŁECZNA	1 862 000	1 862 000	569 426					
	85203	Ośrodki wsparcia	102 000	102 000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61 000	61 000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	963 000	963 000					
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	140 000	140 000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 000	526 000	504 459				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000	70 000	64 967				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	37 000	37 000		37 000			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000	37 000		37 000			
RAZEM			6 690 905	6 645 905	3 643 208	37 000			45 000

Załącznik nr 11 do uchwały
 Nr XX/154/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 19 lutego 2004 r.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA
 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
 Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2004 R.**

/ w zł /

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 000	3 000					
	75045	Komisje poborowe	3 000	3 000					
RAZEM			3 000	3 000					

1	2	3	4	5	6	7	8
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000				
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	3 798 100				
<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"</i>							
926		Kultura fizyczna i sport	1 722 000	926		Kultura fizyczna i sport	1 798 500
0750		Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	618 000		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 798 500
0830		Wpływy z usług	751 000				
0920		Pozostałe odsetki	3 000				
2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	350 000				
Razem:			19 664 456	Razem:			20 110 258

2. Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych

w zł

Przychody:				Wydatki:			
Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Ośrodek Campingowy "Relax"</i>							
550		Hotele i restauracje	1 027 000	550		Hotele i restauracje	879 000
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	100 000		55097	Gospodarstwa pomocnicze	879 000
	0830	Wpływy z usług	922 000				
	0920	Pozostałe odsetki	5 000				
<i>Zakład Gospodarki Odpadami</i>							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 000	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 445 000
	0830	Wpływy z usług	2 520 000		90002	Gospodarka odpadami	2 445 000
Razem:			3 547 000	Razem:			3 324 000

Załącznik nr 12 do uchwały
 Nr XX/154/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 19 lutego 2004 r.

Plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych

1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Dział	§	Przychody:			Wydatki:				Kwota
		Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota		
1	2	3	4	5	6	7	8		
		<i>Zakład Komunikacji Miejskiej</i>							
600		Transport i łączność	3 983 000	600		Transport i łączność		3 942 000	
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	25 000		60004	Lokalny transport zbiorowy		3 942 000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000						
	0830	Wpływy z usług	2 250 000						
	0920	Pozostałe odsetki	4 000						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000						
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	1 700 000						
		<i>Zakład Gospodarki Mieszkaniowej</i>							
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 984 200	700		Gospodarka mieszkaniowa		9 345 820	
	0830	Wpływy z usług	8 368 200		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		9 345 820	
	0920	Pozostałe odsetki	74 000						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000						
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	500 000						
		<i>Przedszkola miejskie</i>							
801		Oświata i wychowanie	4 975 256	801		Oświata i wychowanie		5 023 938	
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000		80104	Przedszkola		5 023 938	
	0830	Wpływy z usług	1 154 956						
	0920	Pozostałe odsetki	4 200						

w zł

3. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych

Przychody:				Wydatki:			
Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	697 100	600		Transport i łączność	697 100
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	615 100
	0830	Wpływy z usług	480 000		60016	Drogi publiczne gminne	82 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	2 000				
	0920	Pozostałe odsetki	100				
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000				
801		Oświata i wychowanie	1 058 408	801		Oświata i wychowanie	1 058 408
	0750	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	158 890		80101	Szkoły podstawowe	639 247
	0830	Wpływy z usług	880 477		80110	Gimnazja	281 551
	0920	Pozostałe odsetki	341		80120	Licea ogólnokształcące	26 000
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	17 700		80130	Szkoły zawodowe	111 610
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 200	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 200
	0830	Wpływy z usług	88 175		85305	Złotki	88 200
	0920	Pozostałe odsetki	25				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	910 856	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	910 856
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	400 400
	0750	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	100 880		85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	21 380
	0830	Wpływy z usług	765 874		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	22 976
	0920	Pozostałe odsetki	1 602		85410	Internaty i bursy szkolne	290 100
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500		85417	Szkolne Schronisko Młodzieżowe	176 000
Razem:			2 754 564	Razem:			2 754 564

Załącznik nr 13 do uchwały
 Nr XX/154/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 19 lutego 2004 r.

Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Miasta Świnoujścia na 2004 r.

w zł

Przychody:				Wydatki:			
Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	977 171	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 001 671
	0690	Wpływy z różnych opłat	965 171		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 001 671
	0920	Pozostałe odsetki	10 000				
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000				
Razem:			977 171	Razem:			1 001 671

Załącznik nr 14 do uchwały
 Nr XX/154/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 19 lutego 2004 r.

Plany przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Miasta Świnoujścia na 2004 r.

Przychody:				Wydatki:			
Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2		4	5	6	7	8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000
	0690	wpływy z różnych opłat	120 000		90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	120 000
Razem:			120 000	Razem:			120 000

Załącznik nr 15 do uchwały
 Nr XX/154/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 19 lutego 2004 r.

Plany przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
 Geodezyjnym i Kartograficznym Miasta Świnoujścia na 2004 r.

Przychody:				Wydatki:			
Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
710		Działalność usługowa	170 000	710		Działalność usługowa	329 000
	0830	Wpływy z usług	163 000		71030	Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	329 000
	0920	Pozostałe odsetki	7 000				
Razem:			170 000	Razem:			329 000

w zł

Załącznik nr 16 do uchwały
 Nr XX/154/2004 Rady Miasta
 Świnoujścia z 19 lutego 2004 r.

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE BUDŻETU MIASTA ŚWINOUJŚCIA NA 2004 R.
 DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH**

Klasyfikacja		Rodzaj dotowanych usług	Kwota w zł
Dział	Rozdział		
600	60004	Transport i łączność	
		Lokalny transport zbiorowy Dotacja do usług lokalnego transportu zbiorowego	1 700 000
700	70001	Gospodarka mieszkaniowa	
		Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja do remontów zasobów mieszkaniowych	500 000
801	80104	Oświata i wychowanie	
		Przedszkola Dotacja do działalności bieżącej przedszkoli	3 798 100
926	92605	Kultura fizyczna i sport	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja na utrzymanie obiektów sportowych	350 000
		RAZEM	6 348 100

1. Dotacje na działalność bieżącą instytucji kultury.

/w zł/

Dział 1	Rozdział 2	Rodzaj zadania 3	Kwota dotacji 4
921	92109	Miejski Dom Kultury	1 051 640
921	92116	Biblioteka	770 000
921	92118	Muzeum	275 000
RAZEM			2 096 640

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

/w zł/

Dział 1	Rozdział 2	Rodzaj zadania 3	Kwota dotacji 4
<u>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</u>			
801	80101	Szkoły podstawowe	199 055
801	80110	Gimnazja	247 160
801	80120	Licea ogólnokształcące	654 900
801	80130	Szkoły zawodowe	989 111
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze	600 000
RAZEM			2 690 226

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

/w zł/

Dział 1	Rozdział 2	Rodzaj zadania 3	Kwota dotacji 4
750	75095	Zadania w zakresie administracji publicznej	3 060
851	85149	Świadczenie usług z tytułu ochrony zdrowia	10 000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 400
853	85395	Świadczenie usług z tytułu opieki społecznej	250 000
921	92195	Świadczenie usług w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	10 200
926	92605	Świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej i sportu	893 000
RAZEM			1 402 660

4. Pozostałe dotacje

/w zł/

Dział 1	Rozdział 2	Rodzaj zadania 3	Kwota dotacji 4
851	85111	Świadczenie usług z tytułu ochrony zdrowia	900 000
		- w tym na wydatki inwestycyjne	300 000
851	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	81 000
		- w tym na wydatki inwestycyjne	21 000
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	37 000
RAZEM			1 018 000

Prognoza długu publicznego Miasta Świnoujścia

w tys. zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie			
		2002 r.	2003 r.	2004 r.	2005 r.	2006 r.
1	2	4	5	6	7	8
1.	A. Dochody	105 344	112 344	116 706	119 040	121 420
2.	B. Wydatki:	101 805	111 244	115 356	114 420	118 480
	z tego:					
3.	- wydatki bieżące,	93 902	102 776	100 072	99 920	102 980
4.	- wydatki majątkowe.	7 903	8 468	15 284	14 500	15 500
5.	C. Rozchody ogółem:	3 120	4 220	4 620	4 620	2 940
	z tego:					
6.	1) spłaty kredytów,	1 680	1 680	1 680	1 680	
7.	2) pożyczki udzielone,					
8.	3) spłaty pożyczek	1 440	2 540	2 940	2 940	2 940
9.	4) wykup papierów wartościowych,					
10.	5) wykup obligacji samorządowych,					
11.	6) inne cele.					
12.	D. WYNIK (A-B-C)	419	-3 120	-3 270	0	0
13.	E. FINANSOWANIE	2 707	3 120	3 270	0	0
	z tego:					
14.	1) kredyty bankowe,					
15.	2) pożyczki,					
16.	3) spłaty pożyczek udzielonych,					
17.	4) nadwyżka z lat ubiegłych,					
18.	5) papiery wartościowe,					
19.	6) obligacje j.s.t.,					
20.	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,					
21.	8) inne źródła	2 707	3 120	3 270		
22.	F. UMORZENIE POŻYCZKI					
23.	G. DŁUG NA KONIEC ROKU	48 722	44 144	39 524	34 904	31 964
	z tego:					
24.	1) wyemitowane papiery wartościowe,					
25.	2) zaciągnięte kredyty,	5 040	3 360	1 680	0	0
26.	3) zaciągnięte pożyczki,	43 324	40 784	37 844	34 904	31 964
27.	4) przyjęte depozyty,					
28.	5) wymagalne zobowiązania:	358				
29.	a) jednostek budżetowych,	119				
30.	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,					
31.	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					
32.	d) wynikające z innych tytułów.					
33.	e) pozostałych jednostek organizacyjnych	239				
34.	H. Wskaźnik długu (poz.23/ poz.1) %	46,3	39,3	33,9	29,3	26,3
35.	I. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYTUŁU SPŁATY ZADŁUŻENIA	5 272	5 920	5 690	5 465	3 635
	z tego:					
36.	1) raty kredytów z odsetkami,	2 237	2 030	1 942	1 772	
37.	2) raty pożyczek z odsetkami	3 035	3 890	3 748	3 693	3 635
38.	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami					
39.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.					
40.	J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz. 35/poz.1)%	5,0	5,3	4,9	4,6	3,0

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie					
		2007 r.	2008 r.	2009 r.	2010 r.	2011 r.	2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A. Dochody	123 849	126 326	128 852	131 429	134 058	136 739
2.	B. Wydatki:	120 909	123 386	126 052	128 629	131 258	133 939
	z tego:						
3.	- wydatki bieżące,	106 909	110 386	113 452	115 629	116 758	122 139
4.	- wydatki majątkowe.	14 000	13 000	12 600	13 000	14 500	11 800
5.	C. Rozchody ogółem:	2 940	2 940	2 800	2 800	2 800	2 800
	z tego:						
6.	1) spłaty kredytów,						
7.	2) pożyczki udzielone,						
8.	3) spłaty pożyczek	2 940	2 940	2 800	2 800	2 800	2 800
9.	4) wykup papierów wartościowych,						
10.	5) wykup obligacji samorządowych,						
11.	6) inne cele.						
12.	D. WYNIK (A-B-C)	0	0	0	0	0	0
13.	E. FINANSOWANIE	0	0	0	0	0	0
	z tego:						
14.	1) kredyty bankowe,						
15.	2) pożyczki,						
16.	3) spłaty pożyczek udzielonych,						
17.	4) nadwyżka z lat ubiegłych,						
18.	5) papiery wartościowe,						
19.	6) obligacje j.s.t.,						
20.	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,						
21.	8) inne źródła						
22.	F. UMORZENIE POŻYCZKI						
23.	G. DŁUG NA KONIEC ROKU	29 024	26 084	23 284	20 484	17 684	14 884
	z tego:						
24.	1) wyemitowane papiery wartościowe,						
25.	2) zaciągnięte kredyty,						
26.	3) zaciągnięte pożyczki,	29 024	26 084	23 284	20 484	17 684	14 884
27.	4) przyjęte depozyty,						
28.	5) wymagalne zobowiązania:						
29.	a) jednostek budżetowych,						
30.	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,						
31.	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji						
32.	d) wynikające z innych tytułów.						
33.	e) pozostałych jednostek organizacyjnych						
34.	H. Wskaźnik długu (poz.23/ poz.1) %	23,4	20,6	18,1	15,6	13,2	10,9
35.	I. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYTUŁU SPŁATY ZADŁUŻENIA	3 576	3 518	3 319	3 263	3 208	3 152
	z tego:						
36.	1) raty kredytów z odsetkami,						
37.	2) raty pożyczek z odsetkami	3 576	3 518	3 319	3 263	3 208	3 152
38.	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami						
39.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.						
40.	J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz. 35/poz.1)%	2,9	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie					
		2013 r.	2014 r.	2015 r.	2016 r.	2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	A. Dochody	139 475	142 263	145 108	148 010	150 971	
2.	B. Wydatki:	136 675	139 263	142 108	145 010	147 887	
	z tego:						
3.	- wydatki bieżące,	124 675	127 163	129 908	132 710	135 387	
4.	- wydatki majątkowe.	12 000	12 100	12 200	12 300	12 500	
5.	C. Rozchody ogółem:	2 800	3 000	3 000	3 000	3 084	
	z tego:						
6.	1) spłaty kredytów,						
7.	2) pożyczki udzielone,						
8.	3) spłaty pożyczek	2 800	3 000	3 000	3 000	3 084	
9.	4) wykup papierów wartościowych,						
10.	5) wykup obligacji samorządowych,						
11.	6) inne cele.						
12.	D. WYNIK (A-B-C)	0	0	0	0	0	
13.	E. FINANSOWANIE	0	0	0	0	0	
	z tego:						
14.	1) kredyty bankowe,						
15.	2) pożyczki,						
16.	3) spłaty pożyczek udzielonych,						
17.	4) nadwyżka z lat ubiegłych,						
18.	5) papiery wartościowe,						
19.	6) obligacje j.s.t.,						
20.	7) prywatyzacja majątku j.s.t.,						
21.	8) inne źródła						
22.	F. UMORZENIE POZYCZKI						
23.	G. DŁUG NA KONIEC ROKU	12 084	9 084	6 084	3 084	0	
	z tego:						
24.	1) wyemitowane papiery wartościowe,						
25.	2) zaciągnięte kredyty,						
26.	3) zaciągnięte pożyczki,	12 084	9 084	6 084	3 084	0	
27.	4) przyjęte depozyty,						
28.	5) wymagalne zobowiązania:						
29.	a) jednostek budżetowych,						
30.	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów,						
31.	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji						
32.	d) wynikające z innych tytułów.						
33.	e) pozostałych jednostek organizacyjnych						
34.	H. Wskaźnik długu (poz. 23/ poz. 1) %	8,7	6,4	4,2	2,1	0,0	
35.	I. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYTUŁU SPŁATY ZADŁUŻENIA	3 097	3 241	3 181	3 121	3 145	
	z tego:						
36.	1) raty kredytów z odsetkami,						
37.	2) raty pożyczek z odsetkami	3 097	3 241	3 181	3 121	3 145	
38.	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami						
39.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.						
40.	J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz. 35/poz.1)%	2,2	2,3	2,2	2,1	2,1	

OBJAŚNIENIA

DOCHODY

116.705.953

Dział 020 LEŚNICTWO

11.100

Dochody stanowią:

- wpływy z różnych opłat 1.000
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż drewna pozyskanego w lasach komunalnych) 10.100

Dział 550 HOTELE I RESTAURACJE

60.000

Dochody będą pochodzić z wpłaty z zysku gospodarstwa pomocniczego Miasta – Ośrodka Campingowego „Relax”

60.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

17.901.000

Źródłem dochodów będą:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1.100.000
- dzierżawy 2.300.000
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 400.000
- sprzedaż nieruchomości 14.000.000
- w tym:*
 - *sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu* 13.470.000
 - *sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców* 300.000
 - *bezprzetargowa odsprzedaż gruntów na polepszenie zagospodarowania gruntów już posiadanych* 110.000
 - *sprzedaż lokali użytkowych na rzecz ich najemców* 100.000
 - *sprzedaż gruntów pod garażami* 20.000
- odsetki od nieterminowej zapłaty 60.000
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 41.000

Wpływy z dzierżaw stanowią dochody z umów dzierżaw o różnym przeznaczeniu gruntów, m.in. dzierżawy na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

332.000

Dochody będą pochodzić z:

- | | |
|--|---------|
| - dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 132.000 |
| - opłat cmentarnych | 200.000 |

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1.057.482**

Na planowane wpływy złożą się:

- | | |
|--|---------|
| - opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego ½ oraz z tytułu wynajmu garażu | 68.482 |
| - wpłaty z różnych opłat – wymiana identyfikatorów na przeprawę promową Świnoujście – Centrum | 12.000 |
| - wynagrodzenie płatnika – prowizja za pobieranie i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych | 2.000 |
| - prowizja za sprzedaż znaków skarbowych | 7.000 |
| - udziały w dochodach Skarbu Państwa | 522.000 |
| - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 443.000 |
| <i>z tego wykonywane przez:</i> | |
| - powiat | 99.000 |
| - gminę | 344.000 |
| - dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przez powiat | 3.000 |

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **6.905**

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę, z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców 6.905

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **3.605.000**

Planowane wpływy stanowią:

- | | |
|---|-----------|
| - grzywny i mandaty oraz inne kary pieniężne od ludności | 11.000 |
| - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej | 3.549.000 |
| <i>z tego wykonywane przez:</i> | |
| - powiat | 3.545.000 |
| - gminę | 4.000 |
| - dotacje celowe na zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat | 45.000 |

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.748.608
--	-------------------

Źródłem dochodów w tym dziale będą:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie z tego:	16.635.682
- dla gminy	13.462.315
- dla powiatu	3.173.367
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych z tego:	304.600
- dla gminy	250.000
- dla powiatu	54.600
- podatek od nieruchomości w kwocie z tego:	17.100.000
- od osób prawnych	14.900.000
- od osób fizycznych	2.200.000
- podatek od środków transportowych w kwocie z tego:	150.000
- od osób prawnych	90.000
- od osób fizycznych	60.000
- podatek rolny	45.206
- podatek leśny	42.120
- podatek od spadków i darowizn	280.000
- podatek od posiadania psów	42.000
- wpływy z opłaty targowej	630.000
- wpływy z opłaty miejscowej	1.000.000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.200.000
- wpływy z karty podatkowej	380.000
- wpływy z opłaty skarbowej	498.000
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7.000
- opłaty komunikacyjne za wydawanie praw jazdy, dowodów oraz tablic rejestracyjnych, itp.	500.000
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	650.000
- opłaty za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmian we wpisie	75.000
- opłaty za wydawanie licencji na transport drogowy	9.000
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych	200.000

W zakresie **udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych** nastąpiły zmiany na skutek zmian w systemie finansowania samorządów wprowadzonych do ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów przekazało informację o kalkulacji prognozowanej kwoty na 2004 r. oraz sposobie nowego rozdziału środków. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu gdyż liczona jest na podstawie szacunków i prognoz. Udziały, o których mowa uległy następującemu zwiększeniu:

- w gminach z 27,6% do 35,72%,
- w powiatach z 1,0% do 8,42%.

Również wskaźnik **udziału Miasta w podatku dochodowym od osób prawnych** uległ zmianie. Jego wzrost wynosi:

- w gminach z 5,0% do 6,71%,
- w powiatach z 0,0% do 1,4%.

Zmiany powyższe nie skutkują bezpośrednio na wysokość wpływów. Kwota została zaplanowana na podstawie prognozy Urzędu Skarbowego, która nie przewiduje wzrostu w zakresie dochodów realizowanych przez ten Urząd.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

44.101.140

Dział ten obejmuje następujące wpływy:

- | | |
|--|------------|
| - z przyznanych przez Ministerstwo Finansów wstępnych kwot subwencji na zadania: | |
| - gminy: | 12.286.695 |
| - część oświatowa | 12.145.719 |
| - część równoważąca | 140.976 |
| - powiatu: | 12.395.445 |
| - część oświatowa | 11.781.040 |
| - część równoważąca | 614.405 |
| - środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych | 19.314.000 |
| - z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych | 105.000 |

Wraz ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nastąpiła nowa konstrukcja subwencji ogólnej. Miasto będzie otrzymywało trzy części subwencji, tzw. wyrównawczą, równoważącą oraz oświatową.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Z uwagi na duże zróżnicowanie dochodów w gminach, powiatach i województwach, wprowadzony został system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Różnice w dochodach będą wyrównywane w postaci części wyrównawczej oraz części równoważącej.

Część równoważąca subwencji ogólnej

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

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę przeznaczoną na część oświatową subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 575.000

Wpływy będą pochodzić z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 575.000

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 1.915.000

Planowane wpływy obejmują:

- wnoszoną odpłatność podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 35.000
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1.862.000
w tym wykonywane przez:
 - powiat 20.000
 - gminę 1.842.000
- dotacje na bieżące zadania własne realizowane przez powiat 18.000

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 37.000

Wpływy będą pochodzić z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 37.000

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.292.718

W tym dziale źródłem dochodów będą:

- wpływy z opłaty produktowej	12.000
- opłaty za dzierżawę szaletów miejskich	2.200
- wpływy z tytułu umorzonych udziałów Miasta w spółce ZWiK	7.079.518
- opłata eksploatacyjna z targowisk miejskich	199.000

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

63.000

Powyższa kwota stanowi wsparcie finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na dofinansowanie przebudowy niedokończonej pływalni na halę sportową przy Gimnazjum Publicznym nr 1.

WYDATKI**115.356.253****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****19.030**

Środki na zadania własne w kwocie 19.030 przewiduje się wykorzystać na:

- opłacenie składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego),
- konserwację rowów melioracji szczególnie na gruntach komunalnych w dzielnicach o charakterze rolnym
- utrzymanie przejezdności komunalnych dróg polnych przez usunięcie drzew suchych i formowanie koron drzew,
- naprawę i utrzymanie nawierzchni komunalnych dróg polnych,
- zadania dotyczące działalności rolniczej, wykonanie plakatów, obwieszczeń, tablic informacyjnych, zakup druków i podręczników fachowych.

Dział 020 LEŚNICTWO**14.240**

Środki własne w wysokości 14.240 planuje się wydatkować na gospodarkę leśną w lasach komunalnych, zgodnie z planem urządzenia lasów, a w szczególności na:

- nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności skarbu państwa i inne zadania z zakresu leśnictwa,
- trzebieże wczesne i późne,
- prace pielęgnacyjne i hodowlane w lasach,
- odnowienie drzewostanów leśnych,
- ochronę p. pożarową w lasach,
- szacunki brakarskie dla przeprowadzenia wyżej wymienionych prac,
- wykonanie placów składowania drewna,
- naprawę dróg leśnych.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**5.079.518**

Wydatki obejmują dopłaty do taryf za sprzedaż wody i oczyszczanie ścieków dla gospodarstw domowych w roku 2004, zgodnie z umową zwartą pomiędzy Miastem Świnoujście a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dział 500 HANDEL**350.000**

Wydatki obejmują utrzymanie targowisk miejskich. Środki te zabezpiecza się na ochronę i sprzątanie, płace pracowników, zakup materiałów i wyposażenia, dostawę energii elektrycznej i wody oraz inne niezbędne usługi.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**30.411.800**

Wydatki obejmują:

- utrzymanie przepraw promowych	18.814.000
<i>w tym:</i>	
- wynagrodzenia i pochodne	9.921.400
- budowa nowej bazy warsztatowo-magazynowej	680.000
- remonty i utrzymanie dróg gminnych	1.701.200
- remonty i utrzymanie dróg powiatowych	2.114.600
- dofinansowanie działalności bieżącej Zakładu Komunikacji Miejskiej	1.700.000
- zadania inwestycyjne	6.082.000
<i>w tym:</i>	
- przebudowa ulicy Wolińskiej w granicach administracyjnych Miasta	100.000
- przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	100.000
- przebudowa ulic Moniuszki i Prusa	21.000
- przebudowa ulicy Konstytucji 3 Maja	67.000
- przebudowa ulicy Pomorskiej i Mostowej	20.000
- przebudowa Placu Wolności	30.000
- przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV	20.000
- przebudowa ulicy Zalewowej	80.000
- przebudowa ulicy Szkolnej	408.000
- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Karsiborskiej	150.000
- budowa ciągu pieszego wzdłuż nowej Promenady	150.000
- budowa odcinka Promenady od ul. Trentowskiego do ul. Powstańców Śląskich	500.000
- przebudowa ulicy Bohaterów Września	240.000
- przebudowa ulic Warszawska/Grudziądzka	270.000
- przebudowa ulic Chrobrego i Wybrzeże Władysława IV	20.000
- przebudowa ulicy Żeromskiego	530.000
- przebudowa ulicy Chopina	1.800.000
- przebudowa ulicy Sosnowej i Jaracza	80.000
- budowa ulic: Basztowa, Zamkowa, Strzelecka Mieczowa, Rycerska – wraz z oświetleniem	200.000
- przebudowa ulicy Gdańskiej	221.000
- budowa dróg w kwartale Miasta pomiędzy ulicami Trentowskiego, Uzdrowską, Chrobrego i Słowackiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	800.000
- rozbudowa i modernizacja Basenu Północnego	275.000

Dział 630 TURYSTYKA **330.000**

Środki przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie kąpieliska 160.000
- system informacji miejskiej 50.000
- zadania w zakresie upowszechniania turystyki (w tym utrzymanie Centrum Informacji Turystycznej) 120.000

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.242.020**

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 500.000
- szczepienia psów i lisów przeciw wściekliznie, koszty obserwacji zwierząt podejrzanych o choroby oraz poprawę stanu sanitarnego zwierząt przebywających w schronisku (zakup materiałów i środków dezynfekcyjnych) 1.020
- wydatki z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami z tego:
 - ze środków własnych Miasta 300.000
 - z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat 41.000
- Wydatki obejmują:
 - zakup energii i wody,
 - opłaty za wyceny nieruchomości,
 - ochronę mienia komunalnego,
 - opłaty za ogłoszenia w prasie,
 - opłaty za akty notarialne, koszty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, sprostowania aktów notarialnych,
- wydatki inwestycyjne 400.000
 - budownictwo mieszkaniowe komunalne - przebudowa i modernizacja budynków 300.000
 - opłaty za wykonanie prawa pierwokupu przez Miasto Świnoujście, opłaty za wykup działek stanowiących pas drogowy oraz wykup działek, które zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego zostały wydzielone pod drogę 100.000

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **1.216.526**

Środki własne przeznacza się na:

- plany zagospodarowania przestrzennego 560.000
 - w tym:
 - zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia obejmujące tereny Dzielnicy Nadmorskiej 77.500
 - zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia obejmujące cały obszar miasta za wyjątkiem w/w terenów 305.800

- opracowania projektowe pomocnicze, opinie urbanistyczne, koreferaty, projekty decyzji o warunkach zabudowy dla dużych inwestycji na terenach, które nie będą miały uchwalonych planów, projekty realizacji uchwalonych planów, koszty związane z funkcjonowaniem komisji urbanistyczno-architektonicznej, materiały geodezyjne	125.000
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego uwolnienie terenów związanych z jednym z wariantów przeprawy stałej w związku z podjęciem decyzji o przesądzeniu wyboru konkretnego rozwiązania do realizacji	45.000
- różne wydatki (ogłoszenia w prasie, szkolenia, zakup publikacji)	6.700
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	100.000
- dofinansowanie utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	100.000
- utrzymanie cmentarzy (bieżące utrzymanie, obsługa administracyjna cmentarzy komunalnych w Świnoujściu oraz remont kaplicy)	304.526
- wydatki inwestycyjne – rozbudowa cmentarza w Świnoujściu	20.000
Środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznacza się na:	
- prace geodezyjne i kartograficzne	29.000
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.000
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	91.000

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10.508.113

Środki z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie	446.000
<i>z tego:</i>	
- wydatki osobowe na realizację powyższych zadań	423.000
- komisje poborowe	23.000
Środki własne przeznacza się na:	
- Starostwa powiatowe	1.206.995
- wynagrodzenia z pochodnymi,	
- zakup materiałów i wyposażenia,	
- usługi pozostałe.	
- Wydatki Rady Miasta	564.000
- diety dla radnych,	
- koszty krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych radnych,	
- zakup materiałów i wyposażenia,	
- usługi remontowe i pozostałe.	
- Wydatki Urzędu Miasta	7.581.758
- wynagrodzenia z pochodnymi,	
- zakup materiałów i wyposażenia,	

- opłaty za energię, wodę, gaz,
 - usługi remontowe,
 - usługi pozostałe,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne,
 - różne opłaty i składki,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne.
- Pozostała działalność
w tym:
- wydatki bieżące związane z promocją oraz rozwojem Miasta 277.100
 - udział w targach,
 - promocja w mediach,
 - opracowanie i druk materiałów promocyjnych,
 - udział w realizowanych projektach zagranicznych,
 - inne zadania w zakresie rozwoju Miasta.
 - wydatki związane z współpracą zagraniczną i Integracją Europejską 80.000
 - dotacja dla Federacji Konsumentów 3.060
 - wydatki inwestycyjne – podjazd dla osób niepełnosprawnych, sanitariaty w Centrum Administracji Publicznej 100.000
- Pozostałe wydatki w kwocie 249.200
obejmują m.in.:
- wynagrodzenia naczelnego lekarza uzdrowiskowego,
 - prowizje za sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
 - składki dla związków celowych,
 - obsługę archiwum Miasta,
 - obsługę prawną,
 - środki na wydatki rad osiedlowych.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 6.905**

Środki pochodzące z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę w kwocie 6.905 są przeznaczone na aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPÓŻAROWA 4.417.880**

Środki własne w kwocie 823.880
przeznaczone są na:

Komendy powiatowe Policji 132.000
z tego:

- dofinansowanie patroli prewencyjnych w sezonie letnim 120.000
- zakup wyposażenia grupy wsparcia Komendy Miejskiej Policji 12.000

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 395.000

z tego:	
- zakupy inwestycyjne - samochód gaśniczy	350.000
- zakupy inwestycyjne – pompy, piły do betonu i stali	45.000
Ochotnicze Straże Pożarne	160.580
w tym:	
- wydatki bieżące	125.080
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne	31.856
- remont remizy w Przytorze	60.000
- zakupy inwestycyjne m.in. pompy głębinowe, zasysacze	35.500
Straż Miejska	130.000
Środki przeznaczone są na wydatki bieżące funkcjonariuszy	
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	122.173
Pozostałą działalność	6.300
- bieżące wydatki komisji do spraw porządku i bezpieczeństwa	1.000
- zakup materiałów niezbędnych do remontu muru przy Areszcie Śledczym	4.000
- wydatki związane z przeprowadzeniem badań socjologicznych w celu zdiagnozowania czynników wpływających na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu oraz systematyczną ocenę i weryfikację wszystkich działań zmierzających do redukcji zagrożeń	1.300
Środki z dotacji celowej w kwocie	3.594.000
przeznaczone są na:	
- utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	3.565.000
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	2.579.308
- na zakupy inwestycyjne	20.000
- obronę cywilną	29.000
w tym:	
- na zakupy inwestycyjne	25.000

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

Wydatki zawarte w tym dziale obejmują:

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.070.000
--	------------------

W dziale tym ujęte są wydatki na spłatę odsetek od pożyczek NFOŚiGW i WFOŚiGW zaciągniętych na budowę oczyszczalni ścieków oraz spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na spłatę zobowiązań SP ZZOZ.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	600.000
------------------------------------	----------------

Kwota dotyczy utworzonej rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	32.595.613
---------------------------------------	-------------------

Szkoły podstawowe	10.638.613
z tego:	

- wydatki na bieżące utrzymanie szkół publicznych	9.414.558
- w tym wynagrodzenia i pochodne	8.216.296
- bieżące remonty placówek	195.000
- wydatki inwestycyjne	830.000
- modernizacja i adaptacja na szkołę integracyjną ZSP Nr 4	160.000
- kompleksowa modernizacja szkoły w Karsiborzu	610.000
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 9	60.000
- dotacje dla szkół niepublicznych	199.055
- Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	199.055

Szkoły podstawowe specjalne	826.490
------------------------------------	----------------

Wydatki przeznacza się na bieżące utrzymanie	826.490
- w tym wynagrodzenia i pochodne	744.130

Przedszkola	3.829.598
--------------------	------------------

z tego:	
- bieżące utrzymanie przedszkola przy szkole podstawowej	31.498
- w tym wynagrodzenia i pochodne	29.140
- dotacje bieżące dla przedszkoli publicznych	3.798.100

Gimnazja	6.065.709
-----------------	------------------

z tego:	
- bieżące utrzymanie gimnazjów publicznych	5.568.549
- w tym wynagrodzenia i pochodne	4.821.920
- bieżące remonty placówek	100.000
- wydatki inwestycyjne	150.000
- remont dachu w Gimnazjum Nr 1	70.000
- zespół obiektów rekreacyjno sportowych przy Gimnazjum Nr 3	80.000
- dotacje dla gimnazjów niepublicznych	247.160
- Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	111.968

– <i>Gimnazjum Fundacji LOGOS</i>	135.192
Gimnazjum specjalne	350.489
Powyzszą kwotę przeznaczają się na bieżące utrzymanie placówki	350.489
– <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	310.700
Licea ogólnokształcące	4.351.634
z tego:	
– bieżące utrzymanie liceów publicznych	2.853.734
– <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	2.570.558
– wydatki inwestycyjne	843.000
– <i>remont i modernizacja LO przy ul. Niedziałkowskiego</i>	843.000
– dotacje na działalność bieżącą dla szkół niepublicznych	654.900
– <i>Spółeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej</i>	116.746
– <i>I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS</i>	200.631
– <i>Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej</i>	93.397
– <i>Liceum Ogólnokształcące Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp”</i>	44.104
– <i>Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych - Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego Bussiness-Pro</i>	67.486
– <i>Liceum Ogólnokształcące Nr 1 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego dla dorosłych</i>	56.053
– <i>Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej dla dorosłych</i>	63.629
– <i>Liceum Ogólnokształcące „Szczecińskiej Fundacji Talent Promocja Postęp” dla dorosłych</i>	12.854
Licea profilowane	86.349
Na wydatki bieżące liceum profilowanego przeznaczają się kwotę	86.349
– <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	75.473
Szkoły zawodowe	4.867.125
z tego:	
– bieżące utrzymanie szkół zawodowych publicznych	3.818.014
– <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	3.051.962
– wydatki inwestycyjne	60.000
– <i>kotłownia w Zespole Szkół Morskich</i>	60.000
– dotacje na działalność bieżącą dla pozostałych szkół zasadniczych	989.111
– <i>Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego</i>	315.790
– <i>Liceum Ekonomiczne Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego</i>	97.158
– <i>Technikum Zawodowe Nr 4 Szczecińskiego Centrum Edukacyjnego</i>	84.038
– <i>Technikum Elektryczne Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (publiczna)</i>	242.653
– <i>Technikum Elektryczne Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego (niepubliczna)</i>	204.630

- Policealna Szkoła Biznesu Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego "Biznes-Pro"	44.842
Szkoły zawodowe specjalne	326.508
Powyższą kwotę przeznaczają się na bieżące utrzymanie placówki	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	282.795
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego	248.845
Środki przeznaczone są na wydatki bieżące	
- w tym wynagrodzenia i pochodne	208.685
Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli	141.818
Środki przeznaczone są na wydatki związane z doksztalcaniem nauczycieli, które zgodnie z „Kartą nauczyciela” stanowią 1% wydatków osobowych planowanych wydatków osobowych dla nauczycieli.	
Pozostała działalność	862.435
Wydatki obejmują:	
- wynagrodzenia i pochodne	300.282
- planowany awans zawodowy nauczycieli	266.152
- Fundusz Nagród Prezydenta Miasta	34.130
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2004)	42.545
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych od planowanego awansu zawodowego	16.108
- inne wydatki, m.in.:	503.500
- komisje egzaminacyjne	10.000
- nagrody dla laureatów konkursów, olimpiad przedmiotowych, imprez sportowych, upominki okolicznościowe oraz kwiaty, „Dni Patrona”, jubileusze, Dzień Dziecka	30.000
- nauka pływania	152.000
- nagrody Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadpodstawowych „Prymus”	25.000
- dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży	10.000
- dofinansowanie Dni Kultury Szkolnej "Arkadia"	5.000
- dofinansowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej	10.000
- nieprzewidziane wydatki związane z działalnością w placówkach oświatowych	175.000
- organizacja konferencji i narad	10.000
- organizacja Dnia Edukacji Narodowej	6.500
- dofinansowanie działalności punktu wykładowego Uniwersytetu Szczecińskiego w Świnoujściu	10.000
- dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich Oddział w Świnoujściu	5.000
- dofinansowanie działalności klubów Europejskich działających w szkołach prowadzonych przez Miasto	10.000
- dofinansowanie wizyt zagranicznych dzieci i młodzieży	10.000
- dofinansowanie działalności ZHP	30.000

- organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym	5.000
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	2.414.000
Szpital ogólny	900.000
Środki przeznacza się na dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego,	
- w tym zakup aparatury medycznej	300.000
Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	81.000
Środki przeznacza się na dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	
- w tym zakup aparatury medycznej	21.000
Programy polityki zdrowotnej	30.000
z tego:	
- wydatki związane z promocją zdrowia – program antynikotynowy „Mogę nie palić” oraz cykl akcji pn. „Białe dni”	20.000
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom mających na celu m.in. promowanie honorowego krwiodawstwa, profilaktyki związanej z cukrzycą oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży	10.000
Zapobieganie i zwalczanie AIDS	3.000
Wydatki są związane z organizacją spotkań i szkoleń w ramach współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Wydziałem Zdrowia z Anklam w ramach zapobiegania i zwalczania AIDS.	
Zwalczanie narkomani	14.000
Środki zostaną przeznaczone na:	
- realizację programu przeciwdziałania i zwalczania narkomanii,	
- zakup niezbędnych materiałów do przeprowadzania szkoleń oraz nagród w konkursach,	
- organizację imprez kulturalnych i sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży zawierających elementy profilaktyki w zakresie narkomanii.	
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650.000
Wydatki zaplanowano do wysokości przewidzianych wpływów na rok 2004 z tytułu odpłatności za wydane zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych. Środki te sfinansują zadania z zakresu programów profilaktycznych, pomocy psychologicznej oraz prawnej dla osób współzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności stanowią:	
- wydatki bieżące	407.500
- w tym wynagrodzenia i pochodne	67.587

- dotacje dla stowarzyszeń, punktów informacyjnych i fundacji	236.400
- zakupy inwestycyjne – zestaw komputerowy na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej	6.100
Pozostała działalność	161.000
Wydatki zaplanowano w ramach:	
- zadań bieżących	
w tym:	26.000
- <i>opinie dotyczące umieszczania osób w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy,</i>	
- <i>diagnozowanie potrzeb mieszkańców Świnoujścia związanych z profilaktyką i ochroną zdrowia,</i>	
- <i>prenumeratę fachowej literatury w zakresie tematyki związanej ze służbą zdrowia,</i>	
- <i>informacje w mediach na temat imprez związanych z promocją i ochroną zdrowia oraz drukowanie „Biuletynu Informacyjnego” dla mieszkańców Miasta</i>	
- <i>pozostałe wydatki.</i>	
- zadanie inwestycyjne pn. „Centrum Rehabilitacji – zagospodarowanie terenu oraz zasilenie energetyczne” na kwotę	135.000
Zadania zlecone	575.000
Na ochronę zdrowia zaplanowane zostały również wydatki z przyznanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	5.558.087
Środki własne miasta:	3.678.087
Środki z dotacji na zadania:	1.880.000
- <i>z zakresu administracji rządowej</i>	1.862.000
- <i>własne</i>	18.000
Ośrodki wsparcia	102.000
Środki te przeznaczone będą na organizowanie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w celu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zmierzającej do rozwoju ogólnego uczestnika poprzez polepszanie sprawności psychofizycznej oraz przystosowania i funkcjonowania w społeczeństwie.	
Placówki opiekuńczo – wychowawcze-Środowiskowe Ognisko Wychowawcze	168.000
Środki wydatkowane będą na:	
- bieżące utrzymanie placówki ze środków dotacji	18.000
- życiowe usamodzielnienie się osób opuszczających placówki	150.000

Rodziny zastępcze	921.930
Środki są przeznaczone na:	
- pomoc rzeczową na życiowe usamodzielnienie się osób opuszczających rodziny zastępcze,	
- wynagrodzenie dla rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego, szkolenie rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze,	
- pogotowie rodzinne,	
- świadczenia pieniężne na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny zastępczej.	
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	61.000
Zasiłki i pomoc w naturze	1.813.000
Wydatki obejmują świadczenia społeczne (zakup leków, posiłków, odzieży, opatu, niezbędne remonty i opłaty mieszkaniowe, wyprawki szkolne, dopłaty do kolonii dla dzieci i inną pomoc), zasiłki stałe, wyrównawcze, renty socjalne, zasiłki macierzyńskie, okresowe, gwarantowane, celowe oraz bilety kredytowane.	
Dodatki mieszkaniowe	750.000
Planowana kwota świadczeń obejmuje środki własne z budżetu miasta.	
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	140.000
Środki pochodzą w całości z dotacji i będą wypłacane dla:	
- funkcjonariuszy Straży Pożarnej	20.000
- podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	120.000
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	102.514
Zaplanowane środki obejmują zarówno wydatki rzeczowe jak i osobowe zatrudnionych pracowników.	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1.001.000
Finansowanie odbywa się zarówno ze środków własnych jak i dotacji celowej. Środki zostaną przeznaczone na	
- bieżące utrzymanie	991.000
- w tym wynagrodzenia i pochodne	794.913
- zakupy inwestycyjne	10.000
Usługi opiekuńcze	498.643
Środki obejmują głównie wydatki osobowe zatrudnionych opiekunek, finansowane ze środków własnych miasta, jak i z dotacji celowej.	

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **1.286.480**

Żłobki **354.480**

Ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie żłobka głównym elementem wydatków są wynagrodzenia i pochodne, które stanowią kwotę **310.180**

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **37.000**

Zadanie to realizowane jest ze środków z dotacji celowej na zadania zlecone.

Powiatowe Urzędy Pracy **495.000**

Środki są przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Pracy, z tego:

- bieżące utrzymanie **410.000**
 - w tym wynagrodzenia i pochodne **365.613**
- remont pomieszczeń **60.000**
- „walka z bezrobociem” **25.000**

Pozostała działalność **400.000**

Wydatki zaplanowano na:

- realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zleczanych podmiotom niepublicznym **250.000**
- miejsca opieki interwencyjnej **150.000**

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **5.850.958**

Świetlice szkolne **1.005.366**

Powiększą kwotę przeznaczoną na bieżące utrzymanie placówki

- w tym wynagrodzenia i pochodne **895.828**

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **2.655.801**

Środki przeznaczone są na:

- działalność bieżąca Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego **2.055.801**
 - w tym wynagrodzenia i pochodne **1.605.674**
- dotację na działalność bieżącą dla podmiotu niepublicznego Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy **600.000**

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne **709.361**

Kwota obejmuje bieżące funkcjonowanie poradni

- w tym wynagrodzenia i pochodne **658.860**

Placówki wychowania pozaszkolnego **541.907**

Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Młodzieżowego Domu Kultury

- w tym wynagrodzenia i pochodne **383.599**

Internaty i bursy szkolne	570.505
Środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie internatu przy Zespole Szkół Morskich	
– w tym wynagrodzenia i pochodne	400.746
Pomoc materialna dla uczniów	125.000
Środki są przeznaczone na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz gimnazjach.	
Szkolne schroniska młodzieżowe	160.000
Środki są przeznaczone na bieżące dofinansowanie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego	
– w tym wynagrodzenia i pochodne	148.128
Wydatki na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli	18.720
Zgodnie z Kartą Nauczyciela kwota ta stanowi 1% od wydatków osobowych nauczycieli w placówkach oświatowych.	
Pozostała działalność	64.298
Wydatki obejmują:	
– wynagrodzenia i pochodne	32.184
– planowany awans zawodowy nauczycieli	27.679
– Fundusz Nagród Prezydenta	4.505
– fundusz zdrowotny dla nauczycieli (0,3% od planowanego osobowego funduszu płac nauczycieli na rok 2004)	5.616
– odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych od planowanego awansu zawodowego nauczycieli	1.498
– inne nieprzewidziane wydatki związane z działalnością w szkołach i placówkach oświatowych	25.000
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.283.660
Środki przeznacza się na:	
– oczyszczanie Miasta	1.416.800
w tym:	
– wydatki inwestycyjne – budowa szaletu miejskiego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych	45.000
– utrzymanie zieleni	880.000
w tym:	
– wydatki inwestycyjne - rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego	10.000
– ochrona gleby i wód podziemnych – badania geologiczne	3.000
– utrzymanie schroniska dla zwierząt	573.340
w tym:	
– wydatki inwestycyjne – zmiana lokalizacji schroniska	500.000
– oświetlenie ulic	1.228.520

<i>w tym:</i>	
– eksploatacja słupów oświetleniowych i zakup energii	787.520
– wydatki inwestycyjne (oświetlenie ulic: Lutyckiej, Łużyckiej, Turniejowej, Szwedzkiej, Ludzi Morza, Monte Cassino oraz oświetlenie wieży Kościoła Chrystusa Króla)	441.000
– działania w zakresie recykling odpadów opakowaniowych – zakup pojemników do segregacji odpadów	12.000
– pozostałą działalność	170.000
– bieżące wydatki	20.000
– wydatki inwestycyjne (kanalizacja sanitarna Ognica-Przytór-Łunowo)	150.000

Wydatki na utrzymanie zieleni obejmują m.in.:

- konserwację i utrzymanie istniejącej zieleni,
- sprzątanie i wywóz liści,
- zakup ziemi oraz kory do modernizowania klombów i kwietników,
- zakup roślin wieloletnich oraz kwiatów do obsady wiosennej i letniej,
- zakup materiałów do remontu ławek, zakup nawozu i wapna magnezowego oraz nasion trawy do regeneracji trawników.

W wydatkach związanych z oczyszczaniem Miasta mieści się:

- bieżący wywóz nieczystości i sprzątanie miasta,
- likwidacja „dzikich” wysypisk,
- wywóz kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów,
- letnie oraz zimowe utrzymanie ulic i chodników (zamiatanie, wywóz śmieciarek, odśnieżanie) – Świnoujście prawo i lewobrzeżne,
- zakup śmieciarek na teren Miasta,
- przygotowanie sprzętu oraz zakup soli i piasku do akcji zimowej.

Utrzymanie schroniska dla zwierząt – środki przeznaczone są na wyżywienie zwierząt przebywających w schronisku, dezynfekcję i deratyzację oraz opiekę lekarską – weterynaryjną.

W ramach zadania oświetlenie ulic środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów zużycia energii oraz remonty i konserwację słupów oświetleniowych, a także wymianę zużytych odcinków kabli.

W ramach pozostałej działalności wydatki obejmują:

- odkomarzanie tj. wykonanie niezbędnych wylewów w miejscach wylęgu komarów,
- druk pierwszeństw, herbów na taksówki i innych,
- opłaty za badania wody w studniach publicznych,
- opłaty za ogłoszenia w prasie.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.236.840
---	------------------

W ramach wydatków planuje się dotacje na działalność bieżącą dla instytucji kultury w kwocie 2.096.640 z tego:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - <i>Miejski Dom Kultury</i> | 1.051.640 |
| - <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i> | 770.000 |
| - <i>Muzeum Rybołówstwa Morskiego</i> | 275.000 |

Miasto zamierza sfinansować wydatki inwestycyjne w kwocie 430.000 na następujące zadania:

- | | |
|--|---------|
| - <i>remont Miejskiego Domu Kultury – filia Warszów</i> | 150.000 |
| - <i>remont MDK przy ul. Wojska Polskiego</i> | 80.000 |
| - <i>remont amfiteatru przy ul. Matejki</i> | 70.000 |
| - <i>remont i modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej</i> | 90.000 |
| - <i>remont filii biblioteki przy ul. Grunwaldzkiej</i> | 40.000 |

Pozostała działalność

Główne pozycje stanowią:

- | | |
|---|---------|
| - imprezy cykliczne, które weszły na stałe do rocznego kalendarza wydarzeń kulturalnych Miasta, na które przeznaczona jest kwota 700.000 Należą do nich m.in.: | 700.000 |
| <ul style="list-style-type: none"> - FAMA, - Obchody Dni Morza - Dni Świnoujścia, - IV Świnoujski Sierpień Muzyczny „VIVA LA MUSICA”, - Festiwal Piosenki Morskiej „Wiatrak”, - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, - Festiwal Folkloru „Lato nad Świną”, - Uznamski Festiwal Muzyki, - koncerty promenadowe, - Dni Nordenham w Świnoujściu i dni Świnoujścia w Nordenham, - obchody uroczystości miejskich i państwowych, - plenery malarskie, - harce z Mikołajem, | |
| - dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie | 10.200 |

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4.784.583
---	------------------

W dziale tym środki przeznacza się na:

- | | |
|--|---------|
| - dofinansowanie zakładu budżetowego OSiR "Wyspiarz" | 350.000 |
| - dotacje na stowarzyszenia w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji | 893.000 |

Miasto za powyższą kwotę zleci stowarzyszeniom zadania w zakresie kultury fizycznej:

- prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w określonych dyscyplinach sportowych zgodnie z umową,
- udział dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lokalnym, makroregionalnym, krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym oraz organizację imprez sportowo-rekreacyjnych.
- pozostałe wydatki 360.000

Środki przeznacza się na sfinansowanie i dofinansowanie masowych imprez sportowych oraz sportowo-rekreacyjnych, a także przedsięwzięć służących sportowej promocji Miasta, w tym m.in.:

 - regat żeglarskich i imprez towarzyszących,
 - nauki pływania dla dzieci i młodzieży szkolnej,
 - międzyszkolnych imprez sportowych,
 - maratonu Świnoujście – Wolgast/ Plażowa Piłka Siatkowa MP,
 - biegu Konstytucji 3-go Maja,
 - brydzowego Turnieju Uznamskiego,
 - dofinansowanie sekcji akrobatyki,
 - turnieju piłki siatkowej służb mundurowych,
 - międzynarodowych zawodów strzeleckich,
 - Turnieju Szachowego Osób Słabowidzących i Niewidomych,
 - II Ekstremalnego Rajdu Orła Bielika,
 - zawodów wędkarskich,
 - turnieju tenisa ziemnego dla dzieci,
 - Dnia Sportu Sprawnych Inaczej,
 - dofinansowanie sportu i rekreacji w dzielnicy prawobrzeża,
 - prowadzenie szkolenia oraz udziału w rozgrywkach sportowych sekcji tenisa stołowego,
 - nagrody Prezydenta,
 - stypendia.
- wydatki inwestycyjne 3.181.583

w tym:

 - *przebudowa niedokończonej pływalni na halę sportową w Gimnazjum Publicznym nr 1* 741.583
 - *remont i modernizacja stadionu OSiR przy ul.Matejki* 400.000
 - *budowa centrum sportowego przy ul.Matejki* 2.000.000
 - *przebudowa i modernizacja krytej pływalni OSiR przy ul.Żeromskiego* 40.000

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody zaplanowano z następujących źródeł:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Opłat za wycinkę drzew | 665.171 |
| W 2004 roku wpływy w tej pozycji planuje się uzyskać na podstawie przedłożonych przez inwestorów dokumentacji opracowanych na realizację na terenie Miasta Świnoujścia inwestycji, których budowa koliduje z istniejącą zielenią. | |
| 2. Opłat za korzystanie ze środowiska | 300.000 |
| Opłaty te obejmują część środków pobieranych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Miasto zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr.62, poz. 627/ otrzymuje środki w wysokości: | |
| - 50 % opłat – z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, | |
| - 20 % opłat – z tytułu opłat i kar za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód. | |
| 3. Otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2.000 |
| Wpływy z tego tytułu planuje się uzyskać od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w związku z ubieganiem się o pozwolenie na zajęcie w sezonie letnim pasa zieleni, usunięcie zieleni. | |
| 4. Odsetek od rachunku bankowego | 10.000 |
| Terminy wpływów na Fundusz nie pokrywają się w czasie z dokonywanymi płatnościami, stąd zawsze na rachunku istnieje pewna rezerwa środków, od których naliczane są odsetki. | |

Uzyskane przychody wydatkowane będą na:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Dotacje przekazywane na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych | 15.000 |
| Środki finansowe przyznane dla szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych na prowadzenie działalności proekologicznej. | |
| 2. Dotacje przekazywane dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 97.671 |
| – na realizację zadań bieżących | 40.000 |

<p>W ramach tej pozycji planuje się przekazać dotacje dla organizacji ekologicznych na prowadzenie działalności ekologicznej w celu kształtowania właściwego stosunku dzieci i młodzieży do przyrody oraz popularyzowania wiedzy o ochronie środowiska.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie związanych z poprawą gospodarki wodno-ściekowej naszego regionu. 	57.671
<p>3. Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>W kwocie tej ujęte są wydatki na zakup worków i rękawic na organizowaną corocznie akcję pn. „Sprzątanie Świata” oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół, przedszkoli, w tym doposażenie pracowni ekologicznych, zakup nagród za uczestnictwo w konkursach ekologicznych.</p>	5.000
<p>4. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</p> <p>W związku ze zmianą przepisów z zakresu ochrony środowiska istnieje potrzeba zakupu programu komputerowego umożliwiającego ocenę wpływu oddziaływania danego przedsięwzięcia na stan środowiska naturalnego tj. np. zasięgu promieniowania elektromagnetycznego, wielkość zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska itp.</p>	5.000
<p>5. Zakup usług pozostałych</p> <ul style="list-style-type: none"> - urządzenie i konserwacja terenów zielonych - sprzątanie terenów zielonych - usługi naukowo-badawczo - usługi różne związane z ochroną środowiska naturalnego 	<p>20.000</p> <p>10.000</p> <p>3.000</p> <p>6.000</p> <p>1.000</p>
<p>6. Wydatki inwestycyjne</p> <p>na zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta Świnoujścia oraz uaktualnienie planu gospodarki odpadami, - doprowadzenie kanalizacji w ulicach: Mazowiecka-Małopolska, Żeromskiego, Gdańska, - modernizacja i przebudowa kotłowni Amfiteatru przy ul.Matejki. 	859.000

**POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ**

Na planowane przychody składają się:

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

Uzyskane środki wydatkowane będą na:

- 1. Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek finansów publicznych** **50.000**
- Środki finansowe przeznaczone dla samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej na pokrycie kosztów neutralizacji odpadów medycznych.
- 2. Zakup usług pozostałych** **70.000**
- pokrycie kosztów neutralizacji odpadów niebezpiecznych **20.000**
 - rekultywacja powierzchni ziemi oraz likwidacja dzikich wysypisk **40.000**
 - pozostałe wydatki na zadania związane z ochroną środowiska naturalnego **10.000**

**POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM
I KARTOGRAFICZNYM**

Wysokość wpływów wynika z opłat za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które reguluje Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. z roku 2000, Nr 115, poz. 1209), z opłat za reprodukcję związane z udostępnieniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które reguluje Uchwała Nr X/70/99 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 22 kwietnia 1999 r. oraz z opłat za usługi dodatkowe świadczone przez ośrodek dokumentacji geodezyjnej w Świnoujściu.

Wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym reguluje rozporządzenie MSWiA z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (Dz. U. Nr 91, poz. 566).

Pozyskane środki planuje się wydatkować na:

- materiały do reprodukcji,
- materiały biurowe,
- szkolenia pracowników,
- serwis i nadzór nad programami do prowadzenia ewidencji gruntów,
- prace, w tym geodezyjne i kartograficzne związane z utrzymaniem zasobu i operatu ewidencji gruntów i budynków,
- podróże służbowe.

Planowane wydatki inwestycyjne:

- zakup oprogramowania,
- zakup sprzętu komputerowego.

PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Janusz Bonczak

SKARBNIK MIASTA
Stanisław Rzędziech