



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 21 lipca 2014 r.

Poz. 3043

**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 11 lipca 2014 r.

z wykonania budżetu Miasta za 2013 rok.

Wprowadzenie

Budżet Miasta na 2013 rok uchwalony w dniu 20 grudnia 2012 r. obejmował planowane dochody w wysokości 239.802.261,00 zł oraz wydatki w kwocie 237.361.608,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez Radę Miasta (7 uchwał korygujących) oraz Prezydenta Miasta (42 zarządzenia zmieniające) ostateczny plan budżetu zamknął się kwotą 220.041.184,56 zł po stronie dochodów i kwotą 242.984.430,56 zł po stronie wydatków. Zmniejszenie planu dochodów nastąpiło o kwotę -19.761.076,44 zł (-8,2 %), a zwiększenie planu wydatków o kwotę +5.622.822,56 zł (+2,4 %).

Zarządzenia zmieniające budżet wynikały z konieczności dokonania przeniesień w wydatkach lub ujęcia w budżecie środków z dotacji celowych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów osiągnięto w kwocie 215.495.987,94 zł, co stanowi 97,9 % wskaźnika wykonania, z tego:

- dochody bieżące 181.987.234,54 zł, tj. 84,5 % udziału w dochodach,
- dochody majątkowe 33.508.753,40 zł, tj. 15,5 % udziału w dochodach.

Z budżetu państwa Miasto otrzymało kwotę 114.501.544,91 zł, na którą składają się:

- subwencje 60.510.145,00 zł, tj. 28,1 % udziału w dochodach ogółem,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 34.008.623,00 zł, tj. 15,8 % udziału w dochodach ogółem,
- dotacje 19.725.351,91 zł, tj. 9,2 % udziału w dochodach ogółem,
- rekompensata utraconych dochodów 257.425,00 zł, tj. 0,1 %.

Pozostałe dochody wraz z ich udziałem w dochodach:

- podatki i opłaty 50.033.797,06 zł (23,2 %),
 - w tym podatek od nieruchomości 30.862.531,11 zł (14,3 %),
- wpływy z majątku 27.366.296,09 zł (12,7 %),
- inne 23.594.349,88 zł (10,9 %).

Pierwotnie w budżecie zaplanowano przychody w wysokości 3.359.347,00 zł. W wyniku wprowadzenia do budżetu nadwyżki środków pieniężnych pozostających na rachunku budżetu z 2012 r., w wysokości 11.383.899,00 zł oraz emisji obligacji komunalnych

o wartości 14.000.000,00 zł ostateczny plan przychodów został zwiększony do kwoty 28.743.246,00 zł.

Rzeczywiste wykonanie przychodów stanowi kwota 27.836.892,99 zł, tj. 96,8 % planu, z tego nadwyżka środków pieniężnych 11.384.294,32 zł, emisja obligacji komunalnych na kwotę 14.000.000,00 zł oraz kredyty i pożyczki 2.452.598,67 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 225.976.025,64 zł, tj. 93,0 % przewidywanego planu rocznego, w tym:

- wydatki bieżące 182.217.368,42 zł, co stanowi 80,6 % udziału w wydatkach,
- wydatki majątkowe 43.758.657,22 zł, co stanowi 19,4 % udziału w wydatkach.

Wielkość udziałów wydatków w ramach poszczególnych zadań:

- transport i łączność (22,3 %),
- oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (26,5 %),
- polityka i pomoc społeczna oraz ochrona zdrowia (12,4 %),
- kultura, sport i turystyka (6,1 %),
- administracja publiczna i urzędy (8,1 %),
- gospodarka komunalna i zaopatrzenie w wodę (10,8 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,2 %),
- gospodarka mieszkaniowa (5,0 %),
- obsługa długu publicznego (3,8 %),
- działalność usługowa (0,7%),
- handel (2,0%),
- pozostałe zadania (0,1 %).

Rozchody pierwotnie zaplanowano w wysokości 5.800.000,00 zł i plan ten nie uległ zmianie. Rzeczywiste wykonanie rozchodów wyniosło 5.800.000,00 zł, w tym:

- spłata pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 2.800.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 3.000.000,00 zł.

Niższy poziom wykonanych dochodów niż wydatków spowodował powstanie deficytu w kwocie -10.480.037,70 zł. Rzeczywisty deficyt okazał się niższy od prognozowanego o około 12,4 mln zł.

Tabela 1

ZMIANY DOKONANE W DOCHODACH I WYDATKACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
PLAN POCZĄTKOWY		239 802 261,00		237 361 608,00	
07.01.2013 r.	6/2013	0,00	0,00	-965 697,00	965 697,00
17.01.2013 r.	XXXIV/271/2013	0,00	5 654 350,00	0,00	5 654 350,00
28.01.2013 r.	65/2013	0,00	0,00	-814 901,00	814 901,00
28.02.2013 r.	134/2013	0,00	0,00	-645 037,00	645 037,00
28.02.2013 r.	135/2013	0,00	362 450,00	-21 000,00	383 450,00
12.03.2013 r.	165/2013	0,00	0,00	-44 967,00	44 967,00
28.03.2013 r.	XXXVI/293/2013	0,00	0,00	-200 000,00	3 568 616,00
29.03.2013 r.	204/2013	0,00	0,00	-65 221,00	65 221,00
29.03.2013 r.	205/2013	-20 000,00	386 613,00	-20 000,00	386 613,00
12.04.2013 r.	239/2013	0,00	4 263,00	0,00	4 263,00
26.04.2013 r.	274/2013	0,00	0,00	-372 740,00	372 740,00
26.04.2013 r.	276/2013	0,00	215 983,11	0,00	215 983,11
14.05.2013 r.	297/2013	0,00	0,00	-336 826,00	336 826,00
23.05.2013 r.	XXXVIII/314/2013	0,00	99 000,00	-3 433 917,00	3 532 917,00
31.05.2013 r.	353/2013	0,00	0,00	-314 373,00	314 373,00
31.05.2013 r.	354/2013	-3 000,00	16 224,00	-3 000,00	16 224,00
17.06.2013 r.	387/2013	0,00	0,00	-301 715,00	301 715,00
25.06.2013 r.	411/2013	0,00	0,00	-35 963,00	35 963,00
27.06.2013 r.	XL/323/2013	-8 144 672,00	2 276 134,00	-2 698 700,00	4 845 445,00
28.06.2013 r.	419/2013	0,00	0,00	-92 769,00	92 769,00
28.06.2013 r.	420/2013	-1 600,00	56 567,99	-1 600,00	56 567,99
09.07.2013 r.	439/2013	0,00	0,00	-380 581,00	380 581,00
24.07.2013 r.	472/2013	0,00	0,00	-52 780,00	52 780,00
29.07.2013 r.	475/2013	0,00	366 875,00	0,00	366 875,00
31.07.2013 r.	482/2013	0,00	0,00	-17 060,00	17 060,00
21.08.2013 r.	531/2013	0,00	0,00	-206 740,00	206 740,00
26.08.2013 r.	532/2013	0,00	0,00	-3 000,00	3 000,00
30.08.2013 r.	541/2013	0,00	0,00	-768 489,00	768 489,00
30.08.2013 r.	542/2013	-1 250,00	162 475,00	-1 250,00	162 475,00
17.09.2013 r.	576/2013	0,00	0,00	-108 837,00	108 837,00

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	DOCHODY		WYDATKI	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
19.09.2013 r.	XLII/342/2013	0,00	32 009,00	-719 657,00	751 666,00
25.09.2013 r.	596/2013	0,00	483 234,00	0,00	483 234,00
30.09.2013 r.	605/2013	0,00	0,00	-2 018 277,00	2 018 277,00
30.09.2013 r.	608/2013	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
14.10.2013 r.	633/2013	0,00	0,00	-1 216 467,00	1 216 467,00
24.10.2013 r.	XLIV/355/2013	-26 848 215,00	3 710 126,00	-9 400 683,00	262 594,00
25.10.2013 r.	660/2013	0,00	0,00	-624 068,00	624 068,00
29.10.2013 r.	668/2013	-13 014,00	358 650,46	-13 014,00	358 650,46
31.10.2013 r.	674/2013	0,00	0,00	-89 120,00	89 120,00
18.11.2013 r.	696/2013	-10 460,00	124 949,00	-10 460,00	124 949,00
20.11.2013 r.	704/2013	0,00	0,00	-3 764 137,00	3 764 137,00
28.11.2013 r.	734/2013	-22 155,00	692 134,00	-22 155,00	692 134,00
29.11.2013 r.	738/2013	0,00	0,00	-1 040 803,00	1 040 803,00
09.12.2013 r.	765/2013	0,00	46 347,00	0,00	46 347,00
12.12.2013 r.	775/2013	0,00	0,00	-29 415,00	29 415,00
19.12.2013 r.	XLVIII/376/2013	0,00	208 896,00	-12 492,00	221 388,00
20.12.2013 r.	800/2013	0,00	0,00	-602 584,00	602 584,00
30.12.2013 r.	811/2013	0,00	40 009,00	0,00	40 009,00
31.12.2013 r.	813/2013	0,00	0,00	-535 963,00	535 963,00
Razem		-35 064 366,00	15 303 289,56	-32 006 458,00	37 629 280,56
Ogółem zmiany		-19 761 076,44		5 622 822,56	
PLAN KOŃCOWY		220 041 184,56		242 984 430,56	

Tabela 2

ZMIANY DOKONANE W PRZYCHODACH I ROZCHODACH

/w zł/

Data wprowadzenia	Nr uchwały lub zarządzenia	PRZYCHODY		ROZCHODY	
		zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia
1	2	3	4	5	6
PLAN POCZĄTKOWY		3 359 347,00		5 800 000,00	
28.03.2013 r.	XXXVI/293/2013	0,00	3 368 616,00	0,00	0,00
27.06.2013 r.	XL/323/2013	0,00	8 015 283,00	0,00	0,00
24.10.2013 r.	XLIV/355/2013	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
Razem		0,00	25 383 899,00	0,00	0,00
Ogółem zmiany		25 383 899,00		0,00	
PLAN KOŃCOWY		28 743 246,00		5 800 000,00	

Tabela nr 3

INFORMACJA O WYSOKOŚCI DEFICYTU BUDŻETOWEGO

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	220 041 184,56	215 495 987,94	97,9	100,0
1.	Dochody bieżące	184 407 554,56	181 987 234,54	98,7	84,5
1.1	transfery z budżetu państwa (dotacje, subwencje, udziały, rekompensaty)	115 986 468,56	114 310 396,59	98,6	53,0
1.2	pozostałe dotacje (w tym rozwojowe)	412 093,00	510 107,98	123,8	0,2
1.3	środki z innych źródeł	12 150,00	7 703,12	63,4	0,0
1.4	inne dochody	67 996 843,00	67 159 026,85	98,8	31,2
2.	Dochody majątkowe	35 633 630,00	33 508 753,40	94,0	15,5
2.1	wpływy z przekształcenia i sprzedaży nieruchomości i składników majątkowych	26 126 997,00	21 410 287,90	81,9	9,9
2.2	transfery z budżetu państwa (dotacja)	194 475,00	191 148,32	98,3	0,1
2.3	pozostałe, w tym: środki na inwestycje	9 312 158,00	11 907 317,18	127,9	5,5
II	Wydatki ogółem	242 984 430,56	225 976 025,64	93,0	100,0
1.	Wydatki bieżące	194 203 289,56	182 217 368,42	93,8	80,6
1.1	wydatki jednostek budżetowych w tym:	149 968 605,56	143 340 956,89	95,6	63,4
	<i>związane z realizacją zadań statutowych</i>	68 261 217,57	62 099 562,26	91,0	27,5
	<i>- w tym wydatki na rzecz jednostek pomocniczych</i>	1 200,00	399,99	33,3	0,0
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	81 707 387,99	81 241 394,63	99,4	36,0
1.3	dotacje i subwencje	17 494 112,00	16 367 693,33	93,6	7,2
1.4	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 765 906,00	13 408 713,38	97,4	5,9
1.5	programy unijne	448 893,00	359 788,43	80,2	0,2
1.6	obsługa długu publicznego	12 525 773,00	8 740 216,39	69,8	3,9
2.	Wydatki majątkowe	48 781 141,00	43 758 657,22	89,7	19,4
2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	48 780 982,00	43 758 664,08	89,7	19,4
	<i>inwestycje (bez programów unijnych)</i>	24 964 387,00	22 354 831,59	89,5	9,9
	<i>programy unijne</i>	12 615 281,00	11 504 111,05	91,2	5,1
	<i>dotacje i ich zwroty</i>	4 219 160,00	3 190 385,49	75,6	1,4
	<i>pozostałe zakupy inwestycyjne</i>	6 982 154,00	6 709 335,95	96,1	3,0
2.2	zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	159,00	-6,86	-4,3	- 0,0
III	Nadwyżka/ Deficyt (I -II)	-22 943 246,00	-10 480 037,70	X	X

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet (zł)		% wykonania	udział
		Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6
IV	Źródła pokrycia (1-2)	22 943 246,00	22 036 892,99	X	X
1.	Przychody	28 743 246,00	27 836 892,99	96,8	100,0
	- obligacje komunalne	14 000 000,00	14 000 000,00	100,0	50,3
	- spłata udzielonych pożyczek	43 300,00	0,00	0,0	-
	- kredyty i pożyczki	3 316 047,00	2 452 598,67	74,0	8,8
	- inne źródła	11 383 899,00	11 384 294,32	100,0	40,9
2.	Rozchody	5 800 000,00	5 800 000,00	100,0	100,0
	- spłata kredytów i pożyczek	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0	48,3
	- wykup obligacji komunalnych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	51,7

Tabela nr 4

DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Nazwa działu	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 123,57	37 123,57	100,0	264 023,57	144 505,93	54,7
020	Leśnictwo	16 700,00	13 554,80	81,2	20 000,00	4 974,00	24,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	-	1 429 000,00	1 411 739,70	98,8
500	Handel	0,00	0,00	-	4 954 188,00	3 703 408,26	74,8
600	Transport i łączność	3 006 037,00	6 480 319,71	215,6	51 511 259,00	50 571 980,24	98,2
630	Turystyka	956 478,00	90 953,53	9,5	501 830,00	439 012,70	87,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 947 100,00	27 633 767,19	83,9	12 698 711,00	11 233 765,92	88,5
710	Działalność usługowa	1 198 000,00	1 229 404,48	102,6	2 338 117,00	1 703 102,28	72,8
750	Administracja publiczna	4 014 989,00	4 199 103,42	104,6	18 918 672,00	18 298 598,32	96,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 164,00	7 162,70	100,0	7 164,00	7 162,70	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 482 754,00	4 498 946,87	100,4	5 403 160,00	5 088 762,45	94,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	86 058 526,00	84 691 239,85	98,4	0,00	0,00	-
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	-	12 525 773,00	8 740 216,39	69,8
758	Różne rozliczenia	65 367 496,00	64 669 657,36	98,9	831 973,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	4 260 602,00	3 689 631,83	86,6	54 457 543,00	53 981 623,70	99,1
851	Ochrona zdrowia	942 500,00	933 641,16	99,1	6 774 655,00	5 621 781,38	83,0
852	Pomoc społeczna	9 674 126,99	9 404 676,16	97,2	18 722 763,99	18 120 498,15	96,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 101 417,00	1 190 454,52	108,1	4 460 849,00	4 284 086,28	96,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	236 722,00	150 289,19	63,5	6 293 498,00	6 197 590,83	98,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 608 449,00	6 311 769,34	112,5	26 586 547,00	23 018 545,83	86,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00	252 875,79	202,3	5 456 067,00	5 253 138,74	96,3
926	Kultura fizyczna	0,00	11 416,47	-	8 828 637,00	8 151 531,84	92,3
Ogółem dochody i wydatki		220 041 184,56	215 495 987,94	97,9	242 984 430,56	225 976 025,64	93,0

Tabela nr 5

PRZYCHODY I ROZCHODY

/w zł/

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.	Przychody		28 743 246,00	27 836 892,99	96,8
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	14 000 000,00	14 000 000,00	100,0
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	7 500,00	0,00	0,0
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	11 383 899,00	11 384 294,32	100,0
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	35 800,00	0,00	0,0
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 316 047,00	2 452 598,67	-
II.	Rozchody		5 800 000,00	5 800 000,00	100,0
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	§ 992	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0
2a)	Pożyczki	§ 992	2 800 000,00	2 800 000,00	100,0

Tabela nr 6

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY GMINY				153 136 268,57	148 139 663,29	96,7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 123,57	37 123,57	100,0
	01095		Pozostała działalność	37 123,57	37 123,57	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	37 123,57	37 123,57	100,0
020			LEŚNICTWO	16 700,00	13 554,80	81,2
	02095		Pozostała działalność	16 700,00	13 554,80	81,2
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	1 700,00	1 666,95	98,1
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	15 000,00	11 847,27	79,0
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	40,58	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	956 805,00	3 861 305,46	403,6
	60016		Drogi publiczne gminne	651 805,00	3 590 666,25	550,9
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	1 450,80	-
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	25 000,00	41 962,69	167,9
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	4,02	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	600 000,00	692 925,79	115,5
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	26 805,00	0,00	-
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	2 854 322,95	-
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
	60041		Infrastruktura portowa	305 000,00	270 639,21	88,7
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	305 000,00	268 192,20	87,9

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
630	63095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 447,01	-
			TURYSTYKA	956 478,00	90 953,53	9,5
			Pozostała działalność	956 478,00	90 953,53	9,5
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	826 649,00	90 953,53	11,0
700	70001	6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	129 829,00	0,00	-
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	32 683 387,00	27 395 710,63	83,8
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 200 390,00	483 576,79	40,3
		2370	<i>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego</i>	191 100,00	200 000,00	104,7
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	283 576,79	-
		6208	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>	1 009 290,00	0,00	0,0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 482 997,00	26 912 133,84	85,5
		0470	<i>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości</i>	2 600 000,00	2 642 422,21	101,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	10,77	-
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000,00	57 602,61	576,0
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 580 000,00	2 651 415,87	102,8
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 200 000,00	1 521 321,06	126,8
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	24 882 997,00	19 816 815,78	79,6
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	160 000,00	191 094,36	119,4
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	50 000,00	31 451,18	62,9
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000,00	324 477,06	115,9
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	504,00	-
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	504,00	-
	71035		Cmentarze	280 000,00	323 973,06	115,7
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	280 000,00	323 911,17	115,7
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	61,89	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	579 998,00	744 294,07	128,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	366 200,00	366 199,49	100,0
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	366 200,00	366 199,49	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 648,00	315 817,82	259,6
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	28 000,00	137 118,56	489,7
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	15 255,00	15 605,85	102,3
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	10 938,00	30 948,56	282,9
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2 257,81	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	5 000,00	35 470,64	709,4
		2360	<i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	62 455,00	94 416,40	151,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	54 573,64	68,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 807,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	52 766,03	66,0
	75095		Pozostała działalność	12 150,00	7 703,12	63,4
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich	12 150,00	7 703,12	63,4
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 164,00	7 162,70	100,0
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 164,00	7 162,70	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 164,00	7 162,70	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	172 814,85	115,2
	75416		Straż gminna (miejska)	150 000,00	172 814,85	115,2
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00	172 814,85	115,2
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	76 990 156,00	75 853 220,98	98,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	462 277,36	115,6
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	458 811,49	114,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 465,87	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 773 238,00	25 353 997,46	98,4
		0310	Podatek od nieruchomości	24 750 000,00	24 516 976,56	99,1
		0320	Podatek rolny	12 000,00	9 105,00	75,9
		0330	Podatek leśny	70 000,00	75 481,00	107,8

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Podatek od środków transportowych	320 000,00	344 698,04	107,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	66 546,00	102,4
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3 538,26	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	290 000,00	80 227,60	27,7
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	266 238,00	257 425,00	96,7
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 150 600,00	15 338 183,35	101,2
		0310	Podatek od nieruchomości	6 200 000,00	6 345 554,55	102,3
		0320	Podatek rolny	50 000,00	51 372,82	102,7
		0330	Podatek leśny	600,00	652,93	108,8
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	263 190,26	131,6
		0360	Podatek od spadków i darowizn	250 000,00	166 003,50	66,4
		0370	Oplata od posiadania psów	80 000,00	78 764,57	98,5
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	5 700 000,00	5 660 294,25	99,3
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600 000,00	607 866,50	101,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 092 647,51	104,6
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	639,68	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	71 196,78	101,7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 660 000,00	6 579 722,89	98,8
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	404 486,93	80,9
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 121,66	87,5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00	1 769 501,69	104,1
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 443 000,00	4 382 364,80	98,6
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 036,20	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 848,50	108,5
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 146,15	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 216,96	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
758	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 006 318,00	28 119 039,92	96,9	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 706 318,00	26 696 092,00	96,4	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 422 947,92	109,5	
			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 272 501,00	20 574 662,36	96,7	
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 415 150,00	16 415 150,00	100,0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 415 150,00	16 415 150,00	100,0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	4 857 351,00	4 159 512,36	85,6
			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	338,00	-
			0920	Pozostałe odsetki	86 351,00	150 772,49	174,6
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 000,00	475 979,24	36,6
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	596,77	-	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	3 471 000,00	3 469 923,00	100,0	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	20 664,00	-	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	41 238,86	-	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 341 969,00	2 752 312,97	82,4	
	80101		Szkoły podstawowe	1 301 805,00	1 223 571,16	94,0	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	287,98	-	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	48 961,56	-	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	262 795,65	-	
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>				
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 237 955,00	849 472,47	68,6	
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>				

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	63 850,00	62 053,50	97,2
	80104		Przedszkola	2 024 586,00	1 519 868,21	75,1
		0830	<i>Wpływy z usług</i>	1 521 576,00	1 013 625,64	66,6
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	3 134,47	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	22,50	-
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	503 010,00	503 010,00	100,0
		2400	<i>Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	75,60	-
	80110		Gimnazja	0,00	380,00	-
		2400	<i>Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	380,00	-
	80195		Pozostała działalność	15 578,00	8 493,60	54,5
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	500,00	-
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	50,00	-
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	17,60	-
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	15 578,00	7 926,00	50,9
851			OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	7 832,95	111,9
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 412,49	-
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	9,00	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	1 187,22	-
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	216,27	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	6 420,46	91,7
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami</i>	7 000,00	6 420,46	91,7
852			POMOC SPOŁECZNA	9 173 616,00	8 901 792,38	97,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	15 550,78	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,76	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 550,02	-
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	70 257,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 257,87	-
	85203		Ośrodki wsparcia	221 740,00	208 287,05	93,9
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	17 907,05	77,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	198 740,00	190 380,00	95,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	0,00	0,0
	85206		Wspieranie rodziny	32 436,00	32 436,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 436,00	32 436,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 987 844,00	5 700 923,36	95,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	699,93	-
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	16 585,66	55,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 765 000,00	5 585 215,54	96,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 844,00	26 722,03	42,5
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130 000,00	71 700,20	55,2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 500,00	131 112,16	93,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 500,00	48 126,85	97,2
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00	80 246,27	93,3
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	2 739,04	54,8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 000,00	323 951,93	97,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 549,88	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 000,00	287 969,27	100,0
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45 000,00	32 432,78	72,1
	85216		Zasiłki stałe	971 274,00	931 323,49	95,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	956 274,00	926 287,59	96,9
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	5 035,90	33,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 150,00	622 731,82	103,9
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5 691,87	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 889,95	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 150,00	10 150,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	589 000,00	589 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 000,00	158 755,92	96,8
		0830	Wpływy z usług	86 000,00	81 048,91	94,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 000,00	77 707,01	99,6
	85295		Pozostała działalność	713 672,00	706 462,00	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 510,00	157 300,00	95,6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549 162,00	549 162,00	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	913 200,00	854 037,06	93,5
	85305		Żłobki	582 000,00	564 549,64	97,0
		0830	Wpływy z usług	582 000,00	564 548,72	97,0
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,92	-
	85395		Pozostała działalność	331 200,00	289 487,42	87,4
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,37	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,85	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	315 335,00	277 630,08	88,0
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 865,00	11 684,70	73,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	161,42	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 722,00	149 728,19	63,3
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236 722,00	146 121,17	61,7
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 500,00	7 500,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 718,00	86 068,33	62,5
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	91 504,00	52 552,84	57,4
	85495		Pozostała działalność	0,00	3 607,02	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	481,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 126,00	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 408 449,00	6 134 387,47	113,4
	90002		Gospodarka odpadami	15 392,00	25 921,20	168,4
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 530,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 392,00	15 391,20	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 572 540,00	3 707 065,47	144,1
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	1 813 194,46	-
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 572 540,00	1 893 871,01	73,6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 196,58	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	8 196,58	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 603 191,00	1 198 215,41	74,7
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	6 000,00	80 180,80	1336,3
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	900 000,00	1 117 818,08	124,2
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	216,53	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	697 191,00	0,00	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000,00	5 263,52	32,9
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	16 000,00	5 263,52	32,9
	90095		Pozostała działalność	1 201 326,00	1 189 725,29	99,0
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	1 200,00	-
		0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	2 200,00	2 246,80	102,1
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	1 971,10	-
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2,80	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	200 000,00	177 178,59	88,6
		2460	<i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	0,00	8 000,00	-
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	999 126,00	999 126,00	100,0
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	252 875,79	202,3

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,0
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	125 000,00	125 000,00	100,0
	92118		Muzea	0,00	13 609,92	-
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	1 299,61	-
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	12 310,31	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	114 157,14	-
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	114 157,14	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	108,73	-
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	8,73	-
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0,00	100,00	-
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	11 416,47	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	176,40	-
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	0,00	176,40	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	11 240,07	-
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	2 240,07	-
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	9 000,00	-
DOCHODY POWIATU				66 904 915,99	67 356 324,65	100,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 049 232,00	2 619 014,25	127,8
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2 049 232,00	2 619 014,25	127,8
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	307 981,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	315 500,00	348 259,42	110,4
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	153 988,80	110,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	8 770,00	219,3
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	2 735,79	547,2
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 776,06	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 460 207,00	1 460 207,10	100,0
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	194 721,54	-
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	129 025,00	127 574,54	98,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 713,00	238 056,56	90,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 713,00	238 056,56	90,3
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	262 113,00	236 536,28	90,2
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	1 520,28	95,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	918 000,00	904 927,42	98,6
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 000,00	102 000,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	440 000,00	426 931,47	97,0
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	426 931,47	97,0
	71015		Nadzór budowlany	376 000,00	375 995,95	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	376 000,00	375 995,95	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 434 991,00	3 454 809,35	100,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 900,00	80 899,37	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 900,00	80 899,37	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	3 334 751,00	3 354 571,17	100,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 750,00	125,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 251,00	27 865,84	95,3
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,12	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 304 100,00	3 324 880,21	100,6
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 340,00	19 338,81	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00	18 998,81	100,0
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	340,00	340,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 332 754,00	4 326 132,02	99,8
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 312 588,00	4 305 966,02	99,8
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 312 588,00	4 305 966,02	99,8
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166,00	166,00	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756	75495	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	166,00	166,00	100,0
			Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 068 370,00	8 838 018,87	97,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 194 120,00	1 228 333,10	102,9
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	687 120,00	706 689,95	102,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	507 000,00	519 379,90	102,4
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 263,25	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 874 250,00	7 609 685,77	96,6
	758		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 589 250,00	7 312 531,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	285 000,00	297 154,77	104,3
			RÓŻNE ROZLICZENIA	44 094 995,00	44 094 995,00	100,0
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 286 048,00	18 286 048,00	100,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 286 048,00	18 286 048,00	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 000 000,00	22 000 000,00	100,0
		2790	Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu	22 000 000,00	22 000 000,00	100,0
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 808 947,00	3 808 947,00	100,0
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 808 947,00	3 808 947,00	100,0
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	918 633,00	937 318,86	102,0
	80120		Licea ogólnokształcące	918 633,00	925 266,86	100,7
		2400	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	587,18	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	918 633,00	924 679,68	100,7
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
	80130		Szkoły zawodowe	0,00	12 052,00	-
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	7 600,00	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	4 452,00	-
851			OCHRONA ZDROWIA	935 500,00	925 808,21	99,0
	85111		Szpitale ogólne	0,00	1 131,41	-
		0900	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	10,00	-
		2910	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	1 121,41	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	935 500,00	924 676,80	98,8
		2110	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	935 500,00	924 676,80	98,8
852			POMOC SPOŁECZNA	500 510,99	502 883,78	100,5
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	4 063,58	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	4 063,58	-
	85204		Rodziny zastępcze	182 510,99	175 937,85	96,4
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	2 555,03	-
		2120	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	40 009,00	39 821,00	99,5
		2130	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	22 331,99	22 331,99	100,0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	85205	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	120 170,00	111 229,83	92,6
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	318 000,00	319 417,67	100,4
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 000,00	313 604,45	98,6
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 813,22	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	3 464,68	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 464,68	-	
		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		188 217,00	336 417,46	178,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000,00	35 000,00	100,0
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00	35 000,00	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	14 424,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 424,26	-
	85333		Powiatowe urzędy pracy	66 200,00	66 200,00	100,0
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	66 200,00	66 200,00	100,0
	85395		Pozostała działalność	87 017,00	220 793,20	253,7
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej	0,00	142 411,46	-	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	73 692,00	72 449,61	98,3	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		2009	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> <i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>	7 201,00	5 932,13	82,4
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	6 124,00	0,00	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	561,00	-
	85495		Pozostała działalność	0,00	561,00	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>561,00</i>	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000,00	177 381,87	88,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	7 428,81	-
		0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>0,00</i>	<i>7 428,81</i>	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	169 953,06	85,0
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>200 000,00</i>	<i>169 953,06</i>	<i>85,0</i>
OGÓLEM DOCHODY (GMINA + POWIAT)				220 041 184,56	215 495 987,94	97,9

Tabela nr 7

**DOCHODY MAJĄTKOWE WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI
BUDŻETOWEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY				33 114 041,00	30 783 680,26	93,0
020			LEŚNICTWO	15 000,00	11 847,27	79,0
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	11 847,27	79,0
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>11 847,27</i>	<i>79,0</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 805,00	2 896 285,64	5590,7
	60016		Drogi publiczne gminne	51 805,00	2 896 285,64	5590,7
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>41 962,69</i>	<i>167,9</i>
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>26 805,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	<i>0,00</i>	<i>2 854 322,95</i>	<i>-</i>
			<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>			
630			TURYSTYKA	956 478,00	90 953,53	9,5
	63095		Pozostała działalność	956 478,00	90 953,53	9,5
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>826 649,00</i>	<i>90 953,53</i>	<i>11,0</i>
			<i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>			
		6209	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>	<i>129 829,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną</i>			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 092 287,00	21 621 713,63	79,8
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 009 290,00	283 576,79	28,1
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	283 576,79	-
		6208	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>	1 009 290,00	0,00	0,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 082 997,00	21 338 136,84	81,8
		0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 200 000,00	1 521 321,06	126,8
		0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	24 882 997,00	19 816 815,78	79,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	41 238,86	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	41 238,86	-
		6680	<i>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i>	0,00	41 238,86	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 301 805,00	1 174 321,62	90,2
	80101		Szkoły podstawowe	1 301 805,00	1 174 321,62	90,2
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	262 795,65	-

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
900	90004	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>	1 237 955,00	849 472,47	68,6	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	62 053,50	97,2	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 571 666,00	4 708 162,57	131,8
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 572 540,00	3 707 065,47	144,1	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	1 813 194,46	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>	2 572 540,00	1 893 871,01	73,6	
		90095	Pozostała działalność	999 126,00	1 001 097,10	100,2	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 971,10	-	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z wyłączeniem budżetu środków europejskich</i>	999 126,00	999 126,00	100,0	
		921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	125 000,00	239 157,14	191,3
	92116	Biblioteki	125 000,00	125 000,00	100,0		

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	<i>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	125 000,00	125 000,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	114 157,14	-
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	0,00	114 157,14	-
DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU				2 519 589,00	2 725 073,14	108,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 593 232,00	1 791 273,18	112,4
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	1 593 232,00	1 791 273,18	112,4
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	4 000,00	8 770,00	219,3
		6207	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6</i> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	1 460 207,00	1 460 207,10	100,0
		6290	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	0,00	194 721,54	-
		6430	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu</i>	129 025,00	127 574,54	98,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 600,00	1 520,28	95,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 600,00	1 520,28	95,0
		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>	1 600,00	1 520,28	95,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	918 633,00	932 279,68	101,5
	80120		Licea ogólnokształcące	918 633,00	924 679,68	100,7
		6298	<i>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</i>	918 633,00	924 679,68	100,7

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
853	80130		<i>Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną, z Szkoły zawodowe</i>	0,00	7 600,00	-
		0870	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	7 600,00	-
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 124,00	0,00	0,0
	85395		Pozostała działalność	6 124,00	0,00	0,0
	6207		<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> <i>Płatności w zakresie budżetu środków europejskich</i>	6 124,00	0,00	0,0
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE (GMINA + POWIAT)				35 633 630,00	33 508 753,40	94,0

Tabela nr 8

DOCHODY WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

/w zł/

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
I. Dochody własne	135 432 855,00	130 580 498,38	96,42	60,6
1. Podatki	34 317 600,00	34 395 217,60	100,23	16,0
- od nieruchomości	30 950 000,00	30 862 531,11	99,72	14,3
- rolny	62 000,00	60 477,82	97,54	0,0
- leśny	70 600,00	76 133,93	107,84	0,0
- od środków transportowych	520 000,00	607 888,30	116,90	0,3
- od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	400 000,00	458 811,49	114,70	0,2
- od spadków i darowizn	250 000,00	166 003,50	66,40	0,1
- od czynności cywilnoprawnych	2 065 000,00	2 159 193,51	104,56	1,0
- podatki zniestione	0,00	4 177,94	-	0,0
2. Opłaty	15 657 458,00	15 896 004,46	101,52	7,4
- produktowa	16 000,00	5 263,52	32,90	0,0
- skarbową	500 000,00	404 486,93	80,90	0,2
- komunikacyjną	687 120,00	706 689,95	102,85	0,3
- od posiadania psów	80 000,00	78 764,57	98,46	0,0
- uzdrowiskowa	5 700 000,00	5 660 294,25	99,30	2,6
- targowa	600 000,00	607 866,50	101,31	0,3
- eksploatacyjną	7 000,00	6 121,66	87,45	0,0
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	1 700 000,00	1 769 501,69	104,09	0,8
- inne lokalne opłaty	4 950 000,00	4 901 744,70	99,03	2,3
- za koncesje i licencje	10 000,00	10 848,50	108,49	0,0
- pozostałe opłaty wraz z rekompensatą utraconych dochodów	1 407 338,00	1 744 422,19	123,95	0,8
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	36 880 568,00	35 728 725,69	96,88	16,6
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	35 295 568,00	34 008 623,00	96,35	15,8
- w podatku dochodowym od osób prawnych	1 585 000,00	1 720 102,69	108,52	0,8
4. Dochody z majątku	31 974 203,00	27 366 296,09	85,59	12,7
5. Odsetki	636 851,00	541 715,94	85,06	0,3
- od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych	86 351,00	159 611,36	184,84	0,1
- od nieterminowego regulowania należności, stanowiących dochody Miasta i inne	550 500,00	382 104,58	69,41	0,2
6. Inne dochody	15 966 175,00	16 652 538,60	104,30	7,7
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	156 000,00	627 441,97	402,21	0,3
- wpływy z usług	3 083 514,00	2 612 910,32	84,74	1,2
- wpływy za realizację dochodów skarbu państwa	3 429 399,00	3 446 018,64	100,48	1,6
- środki Funduszu Pracy	66 200,00	66 200,00	100,00	0,0
- środki pozyskane z innych źródeł	5 782 601,00	7 747 287,97	133,98	3,6
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości	205 000,00	140 530,55	68,55	0,1
- wpływ pozostałości środków z rachunku dochodów własnych jednostek	0,00	1 639,55	-	0,0
- nadwyżka środków obrotowych wpłacona przez zakład budżetowy	191 100,00	200 000,00	104,66	0,1
- wpływy z innych dochodów	3 052 361,00	1 810 509,60	59,32	0,8
II. Subwencje	60 510 145,00	60 510 145,00	100,00	28,1
a) oświatowa	34 701 198,00	34 701 198,00	100,00	16,1
b) uzupełnienie subwencji	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00	10,2
- środki na utrzymanie przepraw promowych	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00	10,2
- uzupełnienie dochodów gminy	0,00	0,00	-	0,0
c) równoważąca	3 808 947,00	3 808 947,00	100,00	1,8

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wyk.	Udział
1	2	3	4	5
III. Dotacje celowe	24 098 184,56	24 405 344,56	101,27	11,3
a) z budżetu państwa na zadania własne (w tym dotacja uzdrowiskowa)	6 919 310,99	6 788 615,33	98,11	3,2
- gmina	6 767 954,00	6 638 708,80	98,09	3,1
- powiat	151 356,99	149 906,53	99,04	0,1
b) z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	13 126 254,57	12 881 149,58	98,13	6,0
- gmina	6 683 387,57	6 485 785,62	97,04	3,0
- powiat	6 442 867,00	6 395 363,96	99,26	3,0
c) z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	63 427,00	55 587,00	87,64	0,0
- gmina	23 078,00	15 426,00	66,84	0,0
- powiat	40 349,00	40 161,00	99,53	0,0
d) na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jst lub z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst	125 000,00	125 000,00	100,00	0,1
- gmina	125 000,00	125 000,00	100,00	0,1
- powiat	0,00	0,00	-	0,0
e) pozostałe dotacje (np. rozwojowe, z funduszu celowego)	3 864 192,00	4 554 992,65	117,88	2,1
- gmina	2 296 968,00	2 853 992,35	124,25	1,3
- powiat	1 567 224,00	1 701 000,30	108,54	0,8
RAZEM I+II+III	220 041 184,56	215 495 987,94	97,93	100,0

Tabela nr 9

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

/w zł/

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
WYDATKI GMINY			156 373 374,57	142 127 587,89	90,9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	264 023,57	144 505,93	54,7
	01008	Melioracje wodne	220 000,00	106 019,82	48,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>220 000,00</u>	<u>106 019,82</u>	<u>48,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	106 019,82	48,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	106 019,82	48,2
	01030	Izby rolnicze	1 900,00	1 255,66	66,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 900,00</u>	<u>1 255,66</u>	<u>66,1</u>
		- dotacje i subwencje (wplata na rzecz izb rolniczych)	1 900,00	1 255,66	66,1
	01095	Pozostała działalność	42 123,57	37 230,45	88,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>42 123,57</u>	<u>37 230,45</u>	<u>88,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	42 123,57	37 230,45	88,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 123,57	37 230,45	88,4
020		LEŚNICTWO	20 000,00	4 974,00	24,9
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	4 974,00	24,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>4 974,00</u>	<u>24,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	4 974,00	24,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	4 974,00	24,9
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 429 000,00	1 411 739,70	98,8
	40002	Dostarczanie wody	1 429 000,00	1 411 739,70	98,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 429 000,00</u>	<u>1 411 739,70</u>	<u>98,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 429 000,00	1 411 739,70	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 429 000,00	1 411 739,70	98,8
500		HANDEL	4 954 188,00	3 703 408,26	74,8
	50095	Pozostała działalność	4 954 188,00	3 703 408,26	74,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>414 188,00</u>	<u>287 143,53</u>	<u>69,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	414 188,00	287 143,53	69,3
		- wynagrodzenia i pochodne	207 088,00	129 818,48	62,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 100,00	157 325,05	76,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>4 540 000,00</u>	<u>3 416 264,73</u>	<u>75,2</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	4 540 000,00	3 416 264,73	75,2
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 013 604,00	8 753 367,26	97,1
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>3 300 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300 000,00	3 300 000,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 331 000,00	5 131 170,73	96,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 840 754,00</u>	<u>2 791 411,64</u>	<u>98,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 840 754,00	2 791 411,64	98,3
		- wynagrodzenia i pochodne	37 000,00	35 531,60	96,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 803 754,00	2 755 880,04	98,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 490 246,00</u>	<u>2 339 759,09</u>	<u>94,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 490 246,00	2 339 759,09	94,0
	60041	Infrastruktura portowa	382 604,00	322 196,53	84,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>382 604,00</u>	<u>322 196,53</u>	<u>84,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	382 604,00	322 196,53	84,2
		- wynagrodzenia i pochodne	201 583,00	188 903,13	93,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 021,00	133 293,40	73,6
630		TURYSTYKA	501 830,00	439 012,70	87,5
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	315 100,00	254 576,13	80,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>315 100,00</u>	<u>254 576,13</u>	<u>80,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	315 100,00	254 576,13	80,8
		- wynagrodzenia i pochodne	24 500,00	20 538,58	83,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 600,00	234 037,55	80,5
	63095	Pozostała działalność	186 730,00	184 436,57	98,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>186 730,00</u>	<u>184 436,57</u>	<u>98,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	186 730,00	184 436,57	98,8
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 419 998,00	10 995 709,36	88,5
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 116 983,00	2 400 332,72	77,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>320 000,00</u>	<u>320 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	320 000,00	320 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 796 983,00</u>	<u>2 080 332,72</u>	<u>74,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 276 000,00	2 001 508,43	87,9
		- programy unijne	520 983,00	78 824,29	15,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 453 015,00	7 886 611,95	93,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 773 665,00</u>	<u>1 423 498,84</u>	<u>80,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 773 665,00	1 423 498,84	80,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 773 665,00	1 423 498,84	80,3
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 679 350,00</u>	<u>6 463 113,11</u>	<u>96,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	6 679 350,00	6 463 113,11	96,8
	70095	Pozostała działalność	850 000,00	708 764,69	83,4
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>850 000,00</u>	<u>708 764,69</u>	<u>83,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	850 000,00	708 764,69	83,4
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 569 617,00	1 078 231,78	68,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	203 400,00	110 616,48	54,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>203 400,00</u>	<u>110 616,48</u>	<u>54,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	203 400,00	110 616,48	54,4
		- wynagrodzenia i pochodne	13 000,00	5 341,50	41,1
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 400,00	105 274,98	55,3	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	135 000,00	113 886,60	84,4	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>135 000,00</u>	<u>113 886,60</u>	<u>84,4</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	113 886,60	84,4	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	113 886,60	84,4	
71035	Cmentarze	1 231 217,00	853 728,70	69,3	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>431 217,00</u>	<u>387 740,68</u>	<u>89,9</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	431 217,00	387 740,68	89,9	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 217,00	387 740,68	89,9	
	<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>800 000,00</u>	<u>465 988,02</u>	<u>58,2</u>	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	800 000,00	465 988,02	58,2	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 753 645,00	16 220 821,43	96,8	
75011	Urzędy wojewódzkie	366 200,00	366 199,49	100,0	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>366 200,00</u>	<u>366 199,49</u>	<u>100,0</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	366 200,00	366 199,49	100,0	
	- wynagrodzenia i pochodne	366 200,00	366 199,49	100,0	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 000,00	476 356,65	95,5	
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>499 000,00</u>	<u>476 356,65</u>	<u>95,5</u>	
	- wydatki jednostek budżetowych	51 000,00	46 529,51	91,2	
	- wynagrodzenia i pochodne	7 000,00	7 000,00	100,0	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 000,00	39 529,51	89,8	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	448 000,00	429 827,14	95,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 121 293,00	13 730 337,70	97,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 875 069,00</u>	<u>13 516 242,45</u>	<u>97,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	13 864 069,00	13 505 779,64	97,4
		- wynagrodzenia i pochodne	10 870 012,00	10 848 937,01	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 994 057,00	2 656 842,63	88,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 462,81	95,1
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>246 224,00</u>	<u>214 095,25</u>	<u>87,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	246 224,00	214 095,25	87,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 263 400,00	1 184 950,32	93,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 263 400,00</u>	<u>1 184 950,32</u>	<u>93,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 257 400,00	1 178 950,32	93,8
		- wynagrodzenia i pochodne	10 400,00	7 651,30	73,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 247 000,00	1 171 299,02	93,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	503 752,00	462 977,27	91,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>269 752,00</u>	<u>229 615,03</u>	<u>85,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	268 752,00	228 615,03	85,1
		- wynagrodzenia i pochodne	6 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym na jednostki pomocnicze)	262 752,00	228 615,03	87,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>234 000,00</u>	<u>233 362,24</u>	<u>99,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	234 000,00	233 362,24	99,7
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 164,00	7 162,70	100,0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 164,00	7 162,70	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 164,00</u>	<u>7 162,70</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 164,00	7 162,70	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	7 164,00	7 162,70	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	783 406,00	597 630,43	76,3
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 908,00	131 593,08	92,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>142 908,00</u>	<u>131 593,08</u>	<u>92,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	141 291,00	129 976,68	92,0
		- wynagrodzenia i pochodne	51 228,00	45 029,04	87,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 063,00	84 947,64	94,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 617,00	1 616,40	100,0
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	19 000,00	19 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	19 000,00	19 000,00	100,0
	75416	Straż gminna (miejska)	371 248,00	262 658,49	70,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>367 548,00</u>	<u>258 968,49</u>	<u>70,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	359 209,00	250 635,87	69,8
		- wynagrodzenia i pochodne	330 048,00	226 758,70	68,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 161,00	23 877,17	81,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 339,00	8 332,62	99,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>3 700,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>99,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	3 700,00	3 690,00	99,7
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 800,00	5 919,90	40,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 800,00</u>	<u>5 919,90</u>	<u>40,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	14 800,00	5 919,90	40,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 800,00	5 919,90	40,0
	75495	Pozostała działalność	235 450,00	178 458,96	75,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>235 450,00</u>	<u>178 458,96</u>	<u>75,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	235 450,00	178 458,96	75,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 450,00	178 458,96	75,8
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	8 794 103,00	5 094 308,15	57,9
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	6 746 142,00	5 094 308,15	75,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 746 142,00</u>	<u>5 094 308,15</u>	<u>75,5</u>
		- obsługa długu publicznego	6 746 142,00	5 094 308,15	75,5
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 047 961,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 047 961,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	2 047 961,00	0,00	0,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	831 973,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	831 973,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>831 973,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	831 973,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831 973,00	0,00	0,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 757 989,00	37 357 516,77	98,9
	80101	Szkoły podstawowe	16 200 099,00	15 895 956,92	98,1

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>14 390 284,00</u>	<u>14 271 049,69</u>	<u>99,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	13 994 909,00	13 875 674,11	99,1
		- wynagrodzenia i pochodne	11 700 988,00	11 699 990,07	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 293 921,00	2 175 684,04	94,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 880,00	10 880,75	100,0
		- dotacje i subwencje	384 495,00	384 494,83	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 809 815,00</u>	<u>1 624 907,23</u>	<u>89,8</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	380 322,00	345 942,23	91,0
		- programy unijne	1 429 493,00	1 278 965,00	89,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 491,00	492 490,57	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>492 491,00</u>	<u>492 490,57</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	459 690,00	459 690,46	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	418 537,00	418 536,71	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 153,00	41 153,75	100,0
		- dotacje i subwencje	32 801,00	32 800,11	100,0
	80104	Przedszkola	9 526 850,00	9 492 658,06	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 385 785,00</u>	<u>9 359 393,57</u>	<u>99,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 847 743,00	8 821 474,31	99,7
		- wynagrodzenia i pochodne	7 409 732,00	7 409 729,65	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 438 011,00	1 411 744,66	98,2
		- dotacje i subwencje	532 004,00	531 995,92	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 038,00	5 923,34	98,1
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>141 065,00</u>	<u>133 264,49</u>	<u>94,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	141 065,00	133 264,49	94,5
	80105	Przedszkola specjalne	584 525,00	584 524,03	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>584 525,00</u>	<u>584 524,03</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	238 058,00	238 057,39	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	208 473,00	208 472,82	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 585,00	29 584,57	100,0
		- dotacje i subwencje	346 467,00	346 466,64	100,0
	80110	Gimnazja	9 179 930,00	9 126 441,76	99,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>9 001 732,00</u>	<u>8 952 709,07</u>	<u>99,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	8 470 873,00	8 421 850,90	99,4
		- wynagrodzenia i pochodne	7 026 710,00	7 026 709,50	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 444 163,00	1 395 141,40	96,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 947,00	8 947,66	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacje i subwencje	521 912,00	521 910,51	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>178 198,00</u>	<u>173 732,69</u>	<u>97,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	178 198,00	173 732,69	97,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	83 822,00	83 818,88	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>83 822,00</u>	<u>83 818,88</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	83 822,00	83 818,88	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 822,00	83 818,88	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 932,00	72 929,80	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>72 932,00</u>	<u>72 929,80</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	72 932,00	72 929,80	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 932,00	72 929,80	100,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 323 589,00	1 323 586,35	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 308 517,00</u>	<u>1 308 513,93</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 306 789,00	1 306 785,39	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	1 130 769,00	1 130 766,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 020,00	176 019,31	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 728,00	1 728,54	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>15 072,00</u>	<u>15 072,42</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	15 072,00	15 072,42	100,0
	80195	Pozostała działalność	293 751,00	285 110,40	97,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>293 751,00</u>	<u>285 110,40</u>	<u>97,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	243 546,00	234 905,58	96,5
		- wynagrodzenia i pochodne	57 054,00	56 363,63	98,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 492,00	178 541,95	95,7
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 205,00	45 204,82	100,0
		- dotacje i subwencje	5 000,00	5 000,00	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 901 132,00	1 803 533,45	94,9
	85149	Programy polityki zdrowotnej	105 680,00	88 720,95	84,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>95 680,00</u>	<u>79 270,95</u>	<u>82,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	84 680,00	73 270,95	86,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 680,00	73 270,95	86,5
		- dotacje i subwencje	11 000,00	6 000,00	54,5
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 000,00</u>	<u>9 450,00</u>	<u>94,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	10 000,00	9 450,00	94,5
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	6 500,00	6 500,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>6 500,00</u>	<u>6 500,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	6 500,00	6 500,00	100,0
	85153	Zwalczanie narkomanii	41 252,00	32 461,20	78,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41 252,00</u>	<u>32 461,20</u>	<u>78,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	13 684,20	90,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	13 684,20	90,0
		- dotacje i subwencje	26 052,00	18 777,00	72,1
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 700 000,00	1 642 533,51	96,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 182 480,00</u>	<u>1 132 226,51</u>	<u>95,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	444 080,00	402 626,08	90,7
		- wynagrodzenia i pochodne	287 645,00	273 543,76	95,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 435,00	129 082,32	82,5
		- dotacje i subwencje	738 400,00	729 600,43	98,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>517 520,00</u>	<u>510 307,00</u>	<u>98,6</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	57 520,00	50 307,00	87,5
		- programy unijne	460 000,00	460 000,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	47 700,00	33 317,79	69,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>47 700,00</u>	<u>33 317,79</u>	<u>69,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	15 317,79	51,6
		- wynagrodzenia i pochodne	5 996,00	5 435,56	90,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 704,00	9 882,23	41,7
		- dotacje i subwencje	18 000,00	18 000,00	100,0
852		POMOC SPOŁECZNA	15 427 225,00	14 915 212,06	96,7
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	168 000,00	164 966,19	98,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>165 000,00</u>	<u>164 966,19</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	165 000,00	164 966,19	100,0
	85202	Domy pomocy społecznej	1 039 283,00	1 038 866,19	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 039 283,00</u>	<u>1 038 866,19</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 039 283,00	1 038 866,19	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 039 283,00	1 038 866,19	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia	198 740,00	190 380,00	95,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>198 740,00</u>	<u>190 380,00</u>	<u>95,8</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- dotacje i subwencje	198 740,00	190 380,00	95,8
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	14 494,93	72,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>14 494,93</u>	<u>72,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	8 681,71	86,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 681,71	86,8
		- dotacje i subwencje	10 000,00	5 813,22	58,1
	85206	Wspieranie rodziny	47 991,00	47 453,72	98,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>47 991,00</u>	<u>47 453,72</u>	<u>98,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	47 991,00	47 453,72	98,9
		- wynagrodzenia i pochodne	45 032,00	44 698,95	99,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 959,00	2 754,77	93,1
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 987 844,00	5 735 045,32	95,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 987 844,00</u>	<u>5 735 045,32</u>	<u>95,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	500 595,00	468 979,49	93,7
		- wynagrodzenia i pochodne	439 349,00	423 120,33	96,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 246,00	45 859,16	74,9
		- dotacje i subwencje	130 000,00	71 700,20	55,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 357 249,00	5 194 365,63	97,0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	140 500,00	131 112,16	93,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>140 500,00</u>	<u>131 112,16</u>	<u>93,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	135 500,00	128 373,12	94,7
		- wynagrodzenia i pochodne	135 500,00	128 373,12	94,7
		- dotacje i subwencje	5 000,00	2 739,04	54,8
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 561 300,00	1 541 248,06	98,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 561 300,00</u>	<u>1 541 248,06</u>	<u>98,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	23 931,23	77,2
		- wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	23 931,23	79,8
		- dotacje i subwencje	45 000,00	32 432,78	72,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 448 500,00	1 448 084,05	100,0
		- programy unijne	36 800,00	36 800,00	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 121 000,00	1 118 002,09	99,7

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
853		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 121 000,00</u>	<u>1 118 002,09</u>	<u>99,7</u>
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 121 000,00	1 118 002,09	99,7
		85216 Zasiłki stałe	971 274,00	931 323,49	95,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>971 274,00</u>	<u>931 323,49</u>	<u>95,9</u>
		- dotacje i subwencje	15 000,00	5 035,90	33,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	956 274,00	926 287,59	96,9
		85219 Ośrodki pomocy społecznej	2 380 911,00	2 370 701,41	99,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 346 911,00</u>	<u>2 341 894,81</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 329 022,00	2 324 006,79	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	1 863 044,00	1 862 886,95	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 978,00	461 119,84	99,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 889,00	17 888,02	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>34 000,00</u>	<u>28 806,60</u>	<u>84,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	34 000,00	28 806,60	84,7
		85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	911 710,00	909 904,50	99,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>911 710,00</u>	<u>909 904,50</u>	<u>99,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	897 953,00	896 238,13	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	842 520,00	841 766,35	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 433,00	54 471,78	98,3
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 757,00	13 666,37	99,3
		85295 Pozostała działalność	878 672,00	721 714,00	82,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>713 672,00</u>	<u>706 462,00</u>	<u>99,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 851,00	4 500,00	92,8
		- wynagrodzenia i pochodne	4 851,00	4 500,00	92,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	708 821,00	701 962,00	99,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>165 000,00</u>	<u>15 252,00</u>	<u>9,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	165 000,00	15 252,00	9,2
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		3 313 664,00	3 145 691,46	94,9	
85305 Żłobki	2 202 864,00	2 122 284,00	96,3		
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 902 864,00</u>	<u>1 900 664,00</u>	<u>99,9</u>		
- wydatki jednostek budżetowych	1 852 398,00	1 852 398,09	100,0		
- wynagrodzenia i pochodne	1 397 817,00	1 397 818,12	100,0		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 581,00	454 579,97	100,0		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 466,00	2 465,91	100,0		
- dotacje i subwencje	48 000,00	45 800,00	95,4		

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>300 000,00</u>	<u>221 620,00</u>	<u>73,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	300 000,00	221 620,00	73,9
	85395	Pozostała działalność	1 110 800,00	1 023 407,46	92,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 110 800,00</u>	<u>1 023 407,46</u>	<u>92,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	30 700,00	23 866,68	77,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 700,00	23 866,68	77,7
		- dotacje i subwencje	748 900,00	748 810,54	100,0
		- programy unijne	331 200,00	250 730,24	75,7
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 132 620,00	1 036 712,91	91,5
	85401	Świetlice szkolne	822 470,00	822 470,01	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>813 627,00</u>	<u>813 627,15</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	811 296,00	811 296,15	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	640 941,00	640 939,32	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 355,00	170 356,83	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 331,00	2 331,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>8 843,00</u>	<u>8 842,86</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	8 843,00	8 842,86	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	263 541,00	167 638,25	63,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>263 541,00</u>	<u>167 638,25</u>	<u>63,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 500,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 041,00	160 138,25	62,5
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00	320,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>320,00</u>	<u>320,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	320,00	320,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320,00	320,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	46 289,00	46 284,65	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>46 289,00</u>	<u>46 284,65</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	45 516,00	45 511,65	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	39 937,00	39 934,56	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 579,00	5 577,09	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	773,00	773,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 213 489,00	22 013 378,96	87,3
	90002	Gospodarka odpadami	4 089 692,00	2 897 144,31	70,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 075 401,00</u>	<u>2 882 854,17</u>	<u>70,7</u>

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	4 075 401,00	2 882 854,17	70,7
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 850 231,00	2 767 659,99	71,9
		- wynagrodzenia i pochodne	225 170,00	115 194,18	51,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>14 291,00</u>	<u>14 290,14</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	14 291,00	14 290,14	100,0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 635 000,00	4 560 476,13	98,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 635 000,00</u>	<u>4 560 476,13</u>	<u>98,4</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 635 000,00	4 560 476,13	98,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 635 000,00	4 560 476,13	98,4
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 669 670,00	8 573 924,83	98,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 817 010,00</u>	<u>2 749 680,98</u>	<u>97,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 817 010,00	2 749 680,98	97,6
		- wynagrodzenia i pochodne	9 120,00	8 789,25	96,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 807 890,00	2 740 891,73	97,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>5 852 660,00</u>	<u>5 824 243,85</u>	<u>99,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	232 660,00	226 935,09	97,5
		- programy unijne	5 620 000,00	5 597 308,76	99,6
90013		Schroniska dla zwierząt	340 000,00	283 334,00	83,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>340 000,00</u>	<u>283 334,00</u>	<u>83,3</u>
		- dotacje i subwencje	340 000,00	283 334,00	83,3
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 289 500,00	1 260 430,16	97,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 208 000,00</u>	<u>1 178 929,62</u>	<u>97,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 208 000,00	1 178 929,62	97,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 000,00	1 178 929,62	97,6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>81 500,00</u>	<u>81 500,54</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	81 500,00	81 500,54	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 785 293,00	1 879 251,00	67,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>2 785 293,00</u>	<u>1 879 251,00</u>	<u>67,5</u>
		- dotacje i subwencje	2 785 293,00	1 879 251,00	67,5
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	16 000,00	1 353,00	8,5
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>16 000,00</u>	<u>1 353,00</u>	<u>8,5</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	1 353,00	8,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	1 353,00	8,5
90095		Pozostała działalność	3 388 334,00	2 557 465,53	75,5

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>701 574,00</u>	<u>498 283,58</u>	<u>71,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	679 574,00	476 283,58	70,1
		- wynagrodzenia i pochodne	65 000,00	39 000,00	60,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 574,00	437 283,58	71,2
		- dotacje i subwencje	22 000,00	22 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 686 760,00</u>	<u>2 059 181,95</u>	<u>76,6</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	808 601,00	435 964,81	53,9
		- programy unijne	1 878 000,00	1 623 224,00	86,4
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	159,00	-6,86	-4,3
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 456 067,00	5 253 138,74	96,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 935 178,00	1 773 678,00	91,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 773 678,00</u>	<u>1 773 678,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	1 773 678,00	1 773 678,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>161 500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- programy unijne	161 500,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	1 473 605,00	1 473 605,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 348 605,00</u>	<u>1 348 605,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	1 348 605,00	1 348 605,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>125 000,00</u>	<u>125 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	125 000,00	125 000,00	100,0
	92118	Muzea	480 794,00	440 334,00	91,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>411 794,00</u>	<u>411 794,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	411 794,00	411 794,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>69 000,00</u>	<u>28 540,00</u>	<u>41,4</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	69 000,00	28 540,00	41,4
	92195	Pozostała działalność	1 566 490,00	1 565 521,74	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 566 490,00</u>	<u>1 565 521,74</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 156 250,00	1 156 031,99	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	450,00	450,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 155 800,00	1 155 581,99	100,0
		- dotacje i subwencje	410 240,00	409 489,75	99,8
926		KULTURA FIZYCZNA	8 828 637,00	8 151 531,84	92,3

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
	92601	Obiekty sportowe	2 803 000,00	2 753 097,85	98,2
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>2 803 000,00</u>	<u>2 753 097,85</u>	<u>98,2</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	2 733 000,00	2 687 292,85	98,3
		- programy unijne	70 000,00	65 805,00	94,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 025 637,00	5 398 433,99	89,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 720 997,00</u>	<u>4 720 969,43</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	69 966,00	69 938,56	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	4 087,00	4 086,19	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 879,00	65 852,37	100,0
		- dotacje i subwencje	3 300 080,00	3 300 080,00	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350 951,00	1 350 950,87	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 304 640,00</u>	<u>677 464,56</u>	<u>51,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	1 304 640,00	677 464,56	51,9
WYDATKI POWIATU			86 611 055,99	83 848 437,75	96,8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 497 655,00	41 818 612,98	98,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	42 497 655,00	41 818 612,98	98,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>31 629 630,00</u>	<u>31 104 667,33</u>	<u>98,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	30 969 453,00	30 444 490,09	98,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 878 521,00	18 353 559,22	97,2
		- wynagrodzenia i pochodne	12 090 932,00	12 090 930,87	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 177,00	660 177,24	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>10 868 025,00</u>	<u>10 713 945,65</u>	<u>98,6</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	9 812 229,00	9 658 151,11	98,4
		- programy unijne	1 055 796,00	1 055 794,54	100,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 713,00	238 056,56	85,4
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 713,00	238 056,56	85,4
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>272 113,00</u>	<u>236 536,28</u>	<u>86,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	272 113,00	236 536,28	86,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272 113,00	236 536,28	86,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 600,00</u>	<u>1 520,28</u>	<u>23,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	6 600,00	1 520,28	23,0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	768 500,00	624 870,50	81,3
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
750	71014	Wydatki bieżące	102 000,00	102 000,00	100,0	
		- wydatki jednostek budżetowych	102 000,00	102 000,00	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 000,00	102 000,00	100,0	
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	270 500,00	126 889,50	46,9	
		Wydatki bieżące	262 500,00	118 889,50	45,3	
		- wydatki jednostek budżetowych	262 500,00	118 889,50	45,3	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 800,00	107 565,68	43,4	
		- wynagrodzenia i pochodne	14 700,00	11 323,82	77,0	
		Wydatki majątkowe	8 000,00	8 000,00	100,0	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	8 000,00	8 000,00	100,0	
		71015	Nadzór budowlany	396 000,00	395 981,00	100,0
		Wydatki bieżące	396 000,00	395 981,00	100,0	
	- wydatki jednostek budżetowych	395 168,00	395 149,96	100,0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 900,00	37 884,43	100,0		
	- wynagrodzenia i pochodne	357 268,00	357 265,53	100,0		
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	832,00	831,04	99,9		
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 165 027,00	2 077 776,89	96,0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 900,00	80 899,37	100,0	
	Wydatki bieżące	80 900,00	80 899,37	100,0		
	- wydatki jednostek budżetowych	80 900,00	80 899,37	100,0		
	- wynagrodzenia i pochodne	80 900,00	80 899,37	100,0		
	75020	Starostwa powiatowe	2 045 287,00	1 977 538,71	96,7	
	Wydatki bieżące	2 045 287,00	1 977 538,71	96,7		
	- wydatki jednostek budżetowych	2 045 287,00	1 977 538,71	96,7		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 970,00	313 043,93	83,0			
- wynagrodzenia i pochodne	1 668 317,00	1 664 494,78	99,8			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 500,00	0,00	0,0		
Wydatki bieżące	19 500,00	0,00	0,0			
- wydatki jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	0,0			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 500,00	0,00	0,0			
75045	Kwalifikacja wojskowa	19 340,00	19 338,81	100,0		
Wydatki bieżące	19 340,00	19 338,81	100,0			
- wydatki jednostek budżetowych	19 340,00	19 338,81	100,0			
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 403,00	9 402,21	100,0			
- wynagrodzenia i pochodne	9 937,00	9 936,60	100,0			

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 619 754,00	4 491 132,02	97,2
	75405	Komendy powiatowe Policji	165 000,00	165 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>130 000,00</u>	<u>130 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje (wplaty na państwowy fundusz celowy)	130 000,00	130 000,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>35 000,00</u>	<u>35 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	35 000,00	35 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 434 588,00	4 305 966,02	97,1
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 354 588,00</u>	<u>4 305 966,02</u>	<u>98,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 137 438,00	4 130 816,58	99,8
		- wynagrodzenia i pochodne	3 573 786,00	3 567 169,11	99,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	563 652,00	563 647,47	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 150,00	175 149,44	100,0
		- dotacje i subwencje	42 000,00	0,00	0,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>80 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	80 000,00	0,00	0,0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166,00	166,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>166,00</u>	<u>166,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	166,00	166,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166,00	166,00	100,0
	75495	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 000,00</u>	<u>20 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	20 000,00	100,0
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 731 670,00	3 645 908,24	97,7
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 731 670,00	3 645 908,24	97,7
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>3 731 670,00</u>	<u>3 645 908,24</u>	<u>97,7</u>
		- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	3 731 670,00	3 645 908,24	97,7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 699 554,00	16 624 106,93	99,5
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	942 381,00	942 381,54	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>942 381,00</u>	<u>942 381,54</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	942 381,00	942 381,54	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	811 463,00	811 463,34	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 918,00	130 918,20	100,0
	80111	Gimnazja specjalne	737 789,00	737 789,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>737 789,00</u>	<u>737 789,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	737 789,00	737 789,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	659 018,00	659 018,35	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 771,00	78 770,65	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	6 626 514,00	6 551 069,16	98,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>5 155 178,00</u>	<u>5 155 052,35</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 003 041,00	4 003 040,59	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	3 290 430,00	3 290 428,94	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712 611,00	712 611,65	100,0
		- dotacje i subwencje	1 148 348,00	1 148 222,96	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 789,00	3 788,80	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>1 471 336,00</u>	<u>1 396 016,81</u>	<u>94,9</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	57 951,00	57 950,90	100,0
		- programy unijne	1 413 385,00	1 338 065,91	94,7
	80130	Szkoły zawodowe	7 486 095,00	7 486 093,07	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 405 176,00</u>	<u>7 405 174,79</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	6 730 859,00	6 730 858,77	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	5 462 295,00	5 462 294,34	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 564,00	1 268 564,43	100,0
		- dotacje i subwencje	672 817,00	672 816,02	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,0
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>80 919,00</u>	<u>80 918,28</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	80 919,00	80 918,28	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	591 086,00	591 085,66	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>591 086,00</u>	<u>591 085,66</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	591 086,00	591 085,66	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	514 150,00	514 150,18	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 936,00	76 935,48	100,0
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	249 664,00	249 664,85	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>249 664,00</u>	<u>249 664,85</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	248 664,00	248 664,85	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	139 263,00	139 263,81	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 401,00	109 401,04	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 875,00	36 874,98	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%		
1	2	3	4	5	6		
851	80195	Wydatki bieżące	36 875,00	36 874,98	100,0		
		- wydatki jednostek budżetowych	36 875,00	36 874,98	100,0		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 875,00	36 874,98	100,0		
		Pozostała działalność	29 150,00	29 148,67	100,0		
		Wydatki bieżące	29 150,00	29 148,67	100,0		
		- wydatki jednostek budżetowych	13 746,00	13 744,45	100,0		
	- wynagrodzenia i pochodne	13 746,00	13 744,45	100,0			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 404,00	15 404,22	100,0			
	OCHRONA ZDROWIA		4 873 523,00	3 818 247,93	78,3		
	85111	Szpitala ogólne		3 614 290,00	2 570 826,46	71,1	
			Wydatki bieżące	2 754 890,00	1 728 680,55	62,7	
		- wydatki jednostek budżetowych	2 719 890,00	1 693 680,55	62,3		
		- wynagrodzenia i pochodne	1 437,00	1 435,68	99,9		
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 718 453,00	1 692 244,87	62,3		
		- dotacje i subwencje	35 000,00	35 000,00	100,0		
		Wydatki majątkowe	859 400,00	842 145,91	98,0		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	859 400,00	842 145,91	98,0		
		85117	Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze		238 733,00	237 744,67	99,6
				Wydatki bieżące	238 733,00	237 744,67	99,6
	- wydatki jednostek budżetowych		208 692,00	208 690,67	100,0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		208 692,00	208 690,67	100,0		
	- dotacje i subwencje		30 041,00	29 054,00	96,7		
	85149	Programy polityki zdrowotnej		85 000,00	85 000,00	100,0	
Wydatki bieżące			85 000,00	85 000,00	100,0		
		- dotacje i subwencje	85 000,00	85 000,00	100,0		
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		935 500,00	924 676,80	98,8		
		Wydatki bieżące	935 500,00	924 676,80	98,8		
		- wydatki jednostek budżetowych	935 500,00	924 676,80	98,8		
		- wynagrodzenia i pochodne	935 500,00	924 676,80	98,8		
852	85201	POMOC SPOŁECZNA	3 295 538,99	3 205 286,09	97,3		
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 044 431,00	1 029 407,91	98,6		
		Wydatki bieżące	1 044 431,00	1 029 407,91	98,6		
		- wydatki jednostek budżetowych	1 014 149,00	999 161,97	98,5		
		- wynagrodzenia i pochodne	536 700,00	536 698,22	100,0		

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 449,00	462 463,75	96,9
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 282,00	30 245,94	99,9
	85204	Rodziny zastępcze	1 526 897,99	1 459 758,79	95,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 526 897,99</u>	<u>1 459 758,79</u>	<u>95,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	440 230,99	412 467,26	93,7
		- wynagrodzenia i pochodne	261 530,99	243 259,37	93,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 700,00	169 207,89	94,7
		- dotacje i subwencje	188,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086 479,00	1 047 291,53	96,4
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	318 000,00	313 604,45	98,6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>318 000,00</u>	<u>313 604,45</u>	<u>98,6</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	318 000,00	313 604,45	98,6
		- wynagrodzenia i pochodne	168 440,00	168 437,33	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 560,00	145 167,12	97,1
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	373 393,00	373 017,80	99,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>373 393,00</u>	<u>373 017,80</u>	<u>99,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	373 393,00	373 017,80	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne	281 234,00	281 055,46	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 159,00	91 962,34	99,8
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 817,00	29 497,14	89,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>32 817,00</u>	<u>29 497,14</u>	<u>89,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	32 817,00	29 497,14	89,9
		- wynagrodzenia i pochodne	10 904,00	9 009,94	82,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 913,00	20 487,20	93,5
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 147 185,00	1 138 394,82	99,2
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>41 100,00</u>	<u>41 100,00</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	41 100,00	41 100,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>45 000,00</u>	<u>45 000,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,0
		- dotacje i subwencje	35 000,00	35 000,00	100,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	
854	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 117,00	19 969,10	99,3	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>20 117,00</u>	<u>19 969,10</u>	<u>99,3</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	20 117,00	19 969,10	99,3	
		- wynagrodzenia i pochodne	18 865,00	18 836,13	99,8	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 252,00	1 132,97	90,5	
	85333	Powiatowe urzędy pracy	953 951,00	953 943,98	100,0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>953 951,00</u>	<u>953 943,98</u>	<u>100,0</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	953 527,00	953 520,22	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne	831 013,00	831 011,96	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 514,00	122 508,26	100,0	
	85395	Pozostała działalność	87 017,00	78 381,74	90,1	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>80 893,00</u>	<u>72 258,19</u>	<u>89,3</u>	
		- programy unijne	80 893,00	72 258,19	89,3	
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>6 124,00</u>	<u>6 123,55</u>	<u>100,0</u>	
		- programy unijne	6 124,00	6 123,55	100,0	
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 160 878,00	5 160 877,92	100,0
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 644 728,00	1 644 728,28	100,0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 644 728,00</u>	<u>1 644 728,28</u>	<u>100,0</u>	
		- wydatki jednostek budżetowych	1 644 728,00	1 644 728,28	100,0	
		- wynagrodzenia i pochodne	1 387 942,00	1 387 940,80	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 786,00	256 787,48	100,0	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	406 085,00	406 084,48	100,0	
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>406 085,00</u>	<u>406 084,48</u>	<u>100,0</u>	
- wydatki jednostek budżetowych		360 208,00	360 208,00	100,0		
- wynagrodzenia i pochodne		341 768,00	341 767,99	100,0		
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18 440,00	18 440,01	100,0		
		- dotacje i subwencje	45 877,00	45 876,48	100,0	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 267 421,00	1 267 420,94	100,0		
	<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 198 638,00</u>	<u>1 198 637,99</u>	<u>100,0</u>		
	- wydatki jednostek budżetowych	1 197 675,00	1 197 674,99	100,0		
	- wynagrodzenia i pochodne	1 106 046,00	1 106 045,81	100,0		
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 629,00	91 629,18	100,0		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	963,00	963,00	100,0	

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>68 783,00</u>	<u>68 782,95</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	68 783,00	68 782,95	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	851 310,00	851 311,15	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>824 453,00</u>	<u>824 454,15</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	824 277,00	824 278,60	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	757 606,00	757 607,37	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 671,00	66 671,23	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	176,00	175,55	99,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>26 857,00</u>	<u>26 857,00</u>	<u>100,0</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	26 857,00	26 857,00	100,0
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	297 389,00	297 389,00	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>297 389,00</u>	<u>297 389,00</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	297 389,00	297 389,00	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	288 502,00	288 502,00	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 887,00	8 887,00	100,0
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	672 880,00	672 879,34	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>672 880,00</u>	<u>672 879,34</u>	<u>100,0</u>
		- dotacje i subwencje	672 880,00	672 879,34	100,0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 391,00	13 391,08	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>13 391,00</u>	<u>13 391,08</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	13 391,00	13 391,08	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 391,00	13 391,08	100,0
	85495	Pozostała działalność	7 674,00	7 673,65	100,0
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>7 674,00</u>	<u>7 673,65</u>	<u>100,0</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	2 750,00	2 749,65	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne	2 750,00	2 749,65	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 924,00	4 924,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 373 058,00	1 005 166,87	73,2
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	275 000,00	96 710,58	35,2
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>275 000,00</u>	<u>96 710,58</u>	<u>35,2</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	275 000,00	96 710,58	35,2
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 000,00	96 710,58	35,2
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 400,00	3 690,00	83,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>4 400,00</u>	<u>3 690,00</u>	<u>83,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	4 400,00	3 690,00	83,9

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	3 690,00	83,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 031 000,00	879 149,29	85,3
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 031 000,00</u>	<u>879 149,29</u>	<u>85,3</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	1 031 000,00	879 149,29	85,3
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 031 000,00	879 149,29	85,3
	90095	Pozostała działalność	62 658,00	25 617,00	40,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>62 658,00</u>	<u>25 617,00</u>	<u>40,9</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	62 658,00	25 617,00	40,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 658,00	25 617,00	40,9
GMINA			156 373 374,57	142 127 587,89	90,9
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>121 103 277,57</u>	<u>111 548 241,10</u>	<u>92,1</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	85 600 507,57	81 226 819,32	94,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 509 562,57	35 556 842,69	90,0
		- wynagrodzenia i pochodne	46 090 945,00	45 669 976,63	99,1
		- dotacje i subwencje	14 555 861,00	13 472 744,53	92,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 784 806,00	11 466 838,86	97,3
		- programy unijne	368 000,00	287 530,24	78,1
		- obsługa długu publicznego	8 794 103,00	5 094 308,15	57,9
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>35 270 097,00</u>	<u>30 579 346,79</u>	<u>86,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	25 129 962,00	21 475 226,60	85,5
		- programy unijne	10 139 976,00	9 104 127,05	89,8
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	159,00	-6,86	-4,3
POWIAT			86 611 055,99	83 848 437,75	96,8
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>73 100 011,99</u>	<u>70 669 127,32</u>	<u>96,7</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	64 368 097,99	62 114 137,57	96,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 751 655,00	26 542 719,57	92,3
		- wynagrodzenia i pochodne	35 616 442,99	35 571 418,00	99,9
		- dotacje i subwencje	2 938 251,00	2 894 948,80	98,5
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 981 100,00	1 941 874,52	98,0
		- programy unijne	80 893,00	72 258,19	89,3
		- obsługa długu publicznego	3 731 670,00	3 645 908,24	97,7
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>13 511 044,00</u>	<u>13 179 310,43</u>	<u>97,5</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	11 035 739,00	10 779 326,43	97,7
		- programy unijne	2 475 305,00	2 399 984,00	97,0
OGÓŁEM:			242 984 430,56	225 976 025,64	93,0

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
		<u>Wydatki bieżące</u>	<u>194 203 289,56</u>	<u>182 217 368,42</u>	<u>93,8</u>
		- wydatki jednostek budżetowych	149 968 605,56	143 340 956,89	95,6
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 261 217,57	62 099 562,26	91,0
		- wynagrodzenia i pochodne	81 707 387,99	81 241 394,63	99,4
		- dotacje i subwencje	17 494 112,00	16 367 693,33	93,6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 765 906,00	13 408 713,38	97,4
		- programy unijne	448 893,00	359 788,43	80,2
		- obsługa długu publicznego	12 525 773,00	8 740 216,39	69,8
		<u>Wydatki majątkowe</u>	<u>48 781 141,00</u>	<u>43 758 657,22</u>	<u>89,7</u>
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne (w tym dotacje)	36 165 701,00	32 254 553,03	89,2
		- programy unijne	12 615 281,00	11 504 111,05	91,2
		- zakup i objęcie akcji lub udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	159,00	-6,86	-4,3

Tabela nr 10

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA

1. Dotacje przedmiotowe (§ 2650 - zakłady budżetowe) /w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			2 440 000,00	2 440 000,00	100,0
1.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Dopłata do utrzymania 1m ² powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	320 000,00	320 000,00	100,0
2.	92605	dopłata do utrzymania 1m2 powierzchni wykorzystywanych obiektów sportowych, budowli i terenów rekreacyjnych : - terenów rekreacyjnych - plaża - terenów rekreacyjnych - Basen Północny - hali sportowej - pływalni - obiektów sportowych - centrum sportu - kortów, hali tenisowej	2 120 000,00	2 120 000,00	100,0
Ogółem			2 440 000,00	2 440 000,00	100,0

2. Dotacje podmiotowe (§2480 - instytucje kultury, §2510 - zakłady budżetowe, § 2540 - niepubliczne jednostki oświatowe, §2560 - publiczne ZOZ, §2580 - jednostki nie zaliczane do fp, §2590 - publiczne jednostki oświatowe)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			5 467 208,00	5 459 905,90	99,9
1.	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	384 495,00	384 494,83	100,0
2.	80103	Społeczna Szkoła Podstawowa Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	32 801,00	32 800,11	100,0
3.	80104	Przedszkole Niepubliczne "Motylek"	235 174,00	235 170,40	100,0
4.	80104	Punkt Przedszkolny "Tygrysek"	86 710,00	86 705,88	100,0
5.	80104	Aktywne Przedszkole "Kogut"	210 120,00	210 119,64	100,0
6.	80105	Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Jeżyk"	346 467,00	346 466,64	100,0
7.	80110	Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	150 238,00	150 237,59	100,0
8.	80110	Gimnazjum Fundacji LOGOS	171 571,00	171 570,42	100,0
9.	80110	Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	200 103,00	200 102,50	100,0
10.	85153	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły	26 052,00	18 777,00	72,1
11.	85154	SP ZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły	89 400,00	89 383,89	100,0
12.	92109	Miejski Dom Kultury	1 773 678,00	1 773 678,00	100,0
13.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 348 605,00	1 348 605,00	100,0
14.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	411 794,00	411 794,00	100,0
powiat			2 731 063,00	2 729 948,80	100,0
15.	80120	Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	269 154,00	269 153,61	100,0

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
16.	80120	I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	277 926,00	277 925,34	100,0
17.	80120	Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	136 655,00	136 654,32	100,0
18.	80120	I Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego "Business-Pro"	6 086,00	5 964,48	98,0
19.	80120	Liceum Ogólnokształcące "Hossa" Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji "Talent-Promocja-Postęp"	184 207,00	184 206,33	100,0
20.	80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	239 698,00	239 697,54	100,0
21.	80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"	34 622,00	34 621,34	100,0
22.	80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"	199 004,00	199 004,00	100,0
23.	80130	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	473 813,00	473 812,02	100,0
24.	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły	35 000,00	35 000,00	100,0
25.	85117	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	30 041,00	29 054,00	96,7
26.	85149	Programy polityki zdrowotnej	85 000,00	85 000,00	100,0
27.	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej	41 100,00	41 100,00	100,0
28.	85404	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	45 877,00	45 876,48	100,0
29.	85419	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	672 880,00	672 879,34	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			8 198 271,00	8 189 854,70	99,9

3. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (§2320 - inne jst, §2360 - organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, §2800 - dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, §2830 - dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			3 656 460,00	3 574 610,83	97,8
1.	75415	Zadania w zakresie ratownictwa wodnego	19 000,00	19 000,00	100,0
2.	80195	Zadania w zakresie oświaty i wychowania	5 000,00	5 000,00	100,0
3.	85149	Programy polityki zdrowotnej	11 000,00	6 000,00	54,5
4.	85152	Prowadzenie edukacji profilaktycznej z zakresu AIDS i HIV adresowanych do uczniów placówek oświatowych	6 500,00	6 500,00	100,0
5.	85154	Zadania w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania alkoholizmowi	649 000,00	640 216,54	98,6
6.	85195	Opieka nad osobami chorymi onkologicznie i ich rodzinami	18 000,00	18 000,00	100,0
7.	85203	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	198 740,00	190 380,00	95,8
8.	85305	Pobyt dzieci w niepublicznym żłobku	48 000,00	45 800,00	95,4
9.	85395	Zadania w zakresie pomocy społecznej	748 900,00	748 810,54	100,0

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
10.	90013	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	340 000,00	283 334,00	83,3
11.	90095	Organizacja edukacji ekologicznej	22 000,00	22 000,00	100,0
12.	92195	Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	410 240,00	409 489,75	99,8
13.	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 180 080,00	1 180 080,00	100,0
powiat			35 000,00	35 000,00	100,0
14.	85321	Prowadzenie spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000,00	35 000,00	100,0
Ogółem (gmina + powiat)			3 691 460,00	3 609 610,83	97,8

4. Inne dotacje i subwencje bieżące (§2850 - wpłaty na rzecz izb rolniczych, §2900 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek, §3000 - wpłaty jednostek na fundusz celowy, §2960-przelewy redystrybucyjne)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			2 787 193,00	1 880 506,66	67,5
1.	01030	Izby rolnicze	1 900,00	1 255,66	66,1
2.	90019	Przelewy redystrybucyjne	2 785 293,00	1 879 251,00	67,5
powiat			172 188,00	130 000,00	75,5
3.	75405	Komendy powiatowe Policji	130 000,00	130 000,00	100,0
4.	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straż Pożarnej	42 000,00	0,00	0,0
5.	85204	Program wspierania rodziny	188,00	0,00	0,0
Ogółem			2 959 381,00	2 010 506,66	67,9

5. Dotacje inwestycyjne (§6210,6218 - zakłady budżetowe, §6220,6229 - inne jednostki sektora fp, §6230 - inne jednostki nie zaliczane do sektora fp, §6170 - wpłaty na fundusz celowy, §6570 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora fp)

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
gmina			4 497 643,00	2 945 777,28	65,5
1.	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	2 796 983,00	2 080 332,72	74,4
2.	85154	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	40 520,00	34 440,00	85,0
3.	92109	Miejski Dom Kultury	161 500,00	0,00	0,0
4.	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	125 000,00	125 000,00	100,0
5.	92118	Muzeum Rybołówstwa Morskiego	69 000,00	28 540,00	41,4
6.	92605	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"	1 304 640,00	677 464,56	51,9
powiat			404 000,00	323 432,50	80,1
7.	75405	Zakupy inwestycyjne dla Policji	35 000,00	35 000,00	100,0
8.	75411	Zakupy inwestycyjne dla Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00	0,00	0,0
9.	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły	289 000,00	288 432,50	99,8
Ogółem (gmina + powiat)			4 901 643,00	3 269 209,78	66,7

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
DOTACJE BIEŻĄCE	17 289 112,00	16 249 972,19	94,0
DOTACJE INWESTYCYJNE	4 901 643,00	3 269 209,78	66,7
RAZEM DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA	22 190 755,00	19 519 181,97	88,0

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6

W zestawieniu nie ujmuje się wydatków związanych ze zwrotem dotacji (w ramach § 2910 i §6660)

Tabela nr 11

OTRZYMANE DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ ICH WYDATKOWANIE

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	37 123,57	37 123,57	100,0	37 123,57	37 123,57	100,0
	01095	Pozostała działalność	37 123,57	37 123,57	100,0	37 123,57	37 123,57	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 025,00	127 574,54	98,9	129 025,00	127 574,54	98,9
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	129 025,00	127 574,54	98,9	129 025,00	127 574,54	98,9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 713,00	238 056,56	90,3	263 713,00	238 056,56	90,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 713,00	238 056,56	90,3	263 713,00	238 056,56	90,3
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	478 000,00	477 995,95	100,0	478 000,00	477 995,95	100,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	102 000,00	102 000,00	100,0	102 000,00	102 000,00	100,0
	71015	Nadzór budowlany	376 000,00	375 995,95	100,0	376 000,00	375 995,95	100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	466 440,00	466 437,67	100,0	466 440,00	466 437,67	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	447 100,00	447 098,86	100,0	447 100,00	447 098,86	100,0
	75045	Kwalifikacja wojskowa	19 340,00	19 338,81	100,0	19 340,00	19 338,81	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7 164,00	7 162,70	100,0	7 164,00	7 162,70	100,0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 164,00	7 162,70	100,0	7 164,00	7 162,70	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 312 754,00	4 306 132,02	99,8	4 312 754,00	4 306 132,02	99,8
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 312 588,00	4 305 966,02	99,8	4 312 588,00	4 305 966,02	99,8
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166,00	166,00	100,0	166,00	166,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	582 438,00	572 989,50	98,4	582 438,00	572 989,50	98,4
	80101	Szkoły podstawowe	63 850,00	62 053,50	97,2	63 850,00	62 053,50	97,2
	80104	Przedszkola	503 010,00	503 010,00	100,0	503 010,00	503 010,00	100,0

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Otrzymane dotacje			Poniesione wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80195	Pozostała działalność	15 578,00	7 926,00	50,9	15 578,00	7 926,00	50,9
851		OCHRONA ZDROWIA	942 500,00	931 097,26	98,8	942 500,00	931 097,26	98,8
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	935 500,00	924 676,80	98,8	935 500,00	924 676,80	98,8
	85195	Pozostała działalność	7 000,00	6 420,46	91,7	7 000,00	6 420,46	91,7
852		POMOC SPOŁECZNA	9 147 112,99	8 909 737,97	97,4	9 147 112,99	8 909 737,97	97,4
	85203	Ośrodki wsparcia	198 740,00	190 380,00	95,8	198 740,00	190 380,00	95,8
	85204	Rodziny zastępcze	62 340,99	62 152,99	99,7	62 340,99	62 152,99	99,7
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	318 000,00	313 604,45	98,6	318 000,00	313 604,45	98,6
	85206	Wspieranie rodziny	32 436,00	32 436,00	100,0	32 436,00	32 436,00	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 765 000,00	5 585 215,54	96,9	5 765 000,00	5 585 215,54	96,9
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	135 500,00	128 373,12	94,7	135 500,00	128 373,12	94,7
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288 000,00	287 969,27	100,0	288 000,00	287 969,27	100,0
	85216	Zasiłki stałe	956 274,00	926 287,59	96,9	956 274,00	926 287,59	96,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	599 150,00	599 150,00	100,0	599 150,00	599 150,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	77 707,01	99,6	78 000,00	77 707,01	99,6
	85295	Pozostała działalność	713 672,00	706 462,00	99,0	713 672,00	706 462,00	99,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	35 000,00	35 000,00	100,0	35 000,00	35 000,00	100,0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 722,00	146 121,17	61,7	236 722,00	146 121,17	61,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 722,00	146 121,17	61,7	236 722,00	146 121,17	61,7
Razem			16 637 992,56	16 255 428,91	97,7	16 637 992,56	16 255 428,91	97,7

Bez dotacji z § 2870 dla gmin uzdrowiskowych

Tabela nr 12

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

/w zł/

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Gmina	6 683 387,57	6 683 387,57	6 683 387,57	890 620,00	66 732,57	198 740,00	5 527 295,00	0,00	0,00
Wykonanie	Gmina	6 485 785,62	6 485 785,62	6 485 785,62	872 317,59	65 535,54	190 380,00	5 357 552,49	0,00	0,00
Plan	01095	37 123,57	37 123,57	37 123,57	0,00	37 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	01095	37 123,57	37 123,57	37 123,57	0,00	37 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75011	366 200,00	366 200,00	366 200,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75011	366 199,49	366 199,49	366 199,49	366 199,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	75101	7 164,00	7 164,00	7 164,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75101	7 162,70	7 162,70	7 162,70	7 162,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85195	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 996,00	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85195	6 420,46	6 420,46	6 420,46	5 435,56	984,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85203	198 740,00	198 740,00	198 740,00	0,00	0,00	198 740,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85203	190 380,00	190 380,00	190 380,00	0,00	0,00	190 380,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85212	5 765 000,00	5 765 000,00	5 765 000,00	383 913,00	23 838,00	0,00	5 357 249,00	0,00	0,00
Wykonanie	85212	5 585 215,54	5 585 215,54	5 585 215,54	367 897,30	22 952,61	0,00	5 194 365,63	0,00	0,00

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7				8	9
Wykonanie	75011	80 899,37	80 899,37	80 899,37	80 899,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75045	19 000,00	19 000,00	19 000,00	9 937,00	9 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75045	18 998,81	18 998,81	18 998,81	9 936,60	9 062,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	75411	4 312 588,00	4 312 588,00	4 312 588,00	3 573 786,00	563 652,00	0,00	175 150,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75411	4 305 966,02	4 305 966,02	4 305 966,02	3 567 169,11	563 647,47	0,00	175 149,44	0,00	0,00	
Plan	75478	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	75478	166,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85156	935 500,00	935 500,00	935 500,00	935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85156	924 676,80	924 676,80	924 676,80	924 676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85205	318 000,00	318 000,00	318 000,00	168 440,00	149 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85205	313 604,45	313 604,45	313 604,45	168 437,33	145 167,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan	85321	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie	85321	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
PLAN	OGÓLEM	13 126 254,57	13 126 254,57	13 124 654,57	6 006 198,00	1 181 439,57	233 740,00	5 703 277,00	0,00	1 600,00	
WYKONANIE	OGÓLEM	12 881 149,58	12 881 149,58	12 879 629,30	5 970 449,33	1 150 267,00	225 380,00	5 533 532,97	0,00	1 520,28	

Tabela nr 13

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

/w zł/

Treść	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Plan	Gmina	23 078,00	23 078,00	23 078,00	0,00	23 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	Gmina	15 426,00	15 426,00	15 426,00	0,00	15 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	80195	15 578,00	15 578,00	15 578,00	0,00	15 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	80195	7 926,00	7 926,00	7 926,00	0,00	7 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85415	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	85415	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	Powiat	40 349,00	40 349,00	40 349,00	10 000,00	340,00	188,00	29 821,00	0,00	0,00
Wykonanie	Powiat	40 161,00	40 161,00	40 161,00	10 000,00	340,00	0,00	29 821,00	0,00	0,00
Plan	75045	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	75045	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan	85204	40 009,00	40 009,00	40 009,00	10 000,00	0,00	188,00	29 821,00	0,00	0,00
Wykonanie	85204	39 821,00	39 821,00	39 821,00	10 000,00	0,00	0,00	29 821,00	0,00	0,00
PLAN	OGÓLEM	63 427,00	63 427,00	63 427,00	10 000,00	23 418,00	188,00	29 821,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM	55 587,00	55 587,00	55 587,00	10 000,00	15 766,00	0,00	29 821,00	0,00	0,00

Tabela nr 14

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(FINANSOWANE ZADAŃ Z WPLAT INNYCH POWIATÓW)**

/w zł/

Treść	Rozdział	Otrzymane środki (§ 2900) ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące (6+7+8+9+10)	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy z udziałem środków unijnych	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wraz ze składkami od świadczeń)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
POWIAT										
Plan	85204	120 170,00	120 170,00	120 170,00	0,00	0,00	0,00	120 170,00	0,00	0,00
Wykonanie	85204	111 229,83	113 327,73	113 327,73	0,00	0,00	0,00	113 327,73	0,00	0,00
PLAN	OGÓLEM	120 170,00	120 170,00	120 170,00	0,00	0,00	0,00	120 170,00	0,00	0,00
WYKONANIE	OGÓLEM	111 229,83	113 327,73	113 327,73	0,00	0,00	0,00	113 327,73	0,00	0,00

Tabela nr 15

**WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
(KOSZTY KWALIFIKOWANE)**

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony z opisem wydatków
			plan	wykonanie			
GMINA (bieżące)			368 000,00	287 530,24	78,1	x	x
1.	85395 i 85214	Stać mnie na więcej - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat	368 000,00	287 530,24	78,1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	164, 168
		<i>środki unijne</i>	315 335,00	239 045,54	75,8		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	52 665,00	48 484,70	92,1		
GMINA (majątkowe)			10 139 976,00	9 104 127,05	89,8	x	x
2.	70001	Mieszkam ładnie i bezpiecznie - renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8	520 983,00	78 824,29	15,1	ZGM	135
		<i>środki unijne</i>	520 983,00	78 824,29	15,1		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	0,00	0,00	-		
3.	80101	Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu - modernizacja boiska sportowego"	1 429 493,00	1 278 965,00	89,5	Urząd Miasta (SP6)	147
		<i>środki unijne</i>	1 000 000,00	849 472,47	84,9		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	429 493,00	429 492,53	100,0		
4.	85154 / 90004	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa Parku przy ul. Chopina	4 248 000,00	4 226 033,56	99,5	Urząd Miasta (WIM)	160, 172
		<i>środki unijne</i>	1 877 166,00	1 866 700,42	99,4		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	2 370 834,00	2 359 333,14	99,5		
5.	90004	Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu "Morze Bałtyckie - łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze - wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej	777 000,00	776 336,00	99,9	Urząd Miasta (WIM)	172
		<i>środki unijne</i>	660 500,00	659 885,60	99,9		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	116 500,00	116 450,40	100,0		

/w zł/

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony z opisem wydatków
			plan	wykonanie			
6.	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego	1 055 000,00	1 054 939,20	100,0	Urząd Miasta (WIM)	172
		<i>środki unijne</i>	<i>575 000,00</i>	<i>575 000,00</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>480 000,00</i>	<i>479 939,20</i>	<i>100,0</i>		
7.	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	1 878 000,00	1 623 224,00	86,4	Urząd Miasta (WIM)	173
		<i>środki unijne</i>	<i>684 126,00</i>	<i>684 126,00</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>1 193 874,00</i>	<i>939 098,00</i>	<i>78,7</i>		
8.	92109	Dofinansowanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu pod plac biwakowy w Karsiborzu	161 500,00	0,00	0,0	Urząd Miasta (WIM)	-
		<i>środki unijne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>161 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>		
9.	92601	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki - budowa zadaszania amfiteatru w Świnoujściu	70 000,00	65 805,00	94,0	Urząd Miasta (WIM)	175
		<i>środki unijne</i>	<i>52 500,00</i>	<i>49 353,74</i>	<i>94,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>17 500,00</i>	<i>16 451,26</i>	<i>94,0</i>		
POWIAT (bieżące)			80 893,00	72 258,19	89,3	x	x
10.	85395	Piramida Kompetencji	32 887,00	32 710,68	99,5	Powiatowy Urząd Pracy	196
		<i>środki unijne</i>	<i>32 887,00</i>	<i>32 710,68</i>	<i>99,5</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>		
11.	85395	Przedsiębiorcza Młodzież	48 006,00	39 547,51	82,4	Powiatowy Urząd Pracy	196
		<i>środki unijne</i>	<i>40 805,00</i>	<i>33 615,38</i>	<i>82,4</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>7 201,00</i>	<i>5 932,13</i>	<i>82,4</i>		
POWIAT (majątkowe)			2 475 305,00	2 399 984,00	97,0	x	x
12.	60015	Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu	1 055 796,00	1 055 794,54	100,0	Urząd Miasta (WIM)	179
		<i>środki unijne</i>	<i>363 162,00</i>	<i>363 161,26</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>692 634,00</i>	<i>692 633,28</i>	<i>100,0</i>		

Lp.	Rozdział	Treść	Kwota wydatków		%	Jednostka realizująca projekt	Nr strony z opisem wydatków
			plan	wykonanie			
13.	80120	Modernizacja boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi	1 413 385,00	1 338 065,91	94,7	Urząd Miasta (LOzOI)	186
		<i>środki unijne</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>924 679,68</i>	<i>92,5</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>413 385,00</i>	<i>413 386,23</i>	<i>100,0</i>		
14.	85395	Piramida Kompetencji	6 124,00	6 123,55	100,0	Powiatowy Urząd Pracy	196
		<i>środki unijne</i>	<i>6 124,00</i>	<i>6 123,55</i>	<i>100,0</i>		
		<i>wkład krajowy (własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>		
Razem wydatki gminy (bieżące i majątkowe)			10 507 976,00	9 391 657,29	89,4	x	x
Razem wydatki powiatu (bieżące i majątkowe)			2 556 198,00	2 472 242,19	96,7	x	x
OGÓLEM			13 064 174,00	11 863 899,48	90,8	x	x

Tabela nr 16

INWESTYCJE KOMUNALNE FINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA
(bez pozostałych wydatków majątkowych)

/w zł/

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
HANDEL			4 540 000,00	3 416 264,73	75,2
1.	50095	Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą	4 540 000,00	3 416 264,73	75,2
		<i>w tym wydatki niewygasające</i>		47 480,00	
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 239 025,00	12 952 423,28	97,8
2.	60015	Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu	3 260 000,00	3 209 650,97	98,5
3.	60015	Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin	6 565 000,00	6 564 609,10	100,0
4.	60015	Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	50 000,00	49 687,00	99,4
5.	60015	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	843 025,00	758 485,56	90,0
6.	60015	Budowa systemu parkingowego w mieście	50 000,00	49 477,56	99,0
7.	60016	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino	81 000,00	67 032,74	82,8
8.	60016	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej pomiędzy ulicami Małachowskiego i Plażową	945 000,00	944 663,91	100,0
		<i>w tym wydatki niewygasające</i>		584 308,00	
9.	60016	Międzynarodowy Bałtycki Szlak Rowerowy R-10 Stralsund - Świnoujście - ul. Uzdrowska, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego	325 000,00	296 514,99	91,2
10.	60016	Dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących - I etap - przebudowa drogi od ul. Kościuszki	400 000,00	348 250,38	87,1
11.	60016	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	720 000,00	664 051,07	92,2
TURYSTYKA			186 730,00	184 436,57	98,8
12.	63095	Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na Port Jachtowy	66 730,00	66 729,94	100,0
13.	63095	Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie	120 000,00	117 706,63	98,1

1	2	3	4	5	6
GOSPODARKA MIESZKANIOWA			850 000,00	708 764,69	83,4
14.	70095	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu	850 000,00	708 764,69	83,4
		<i>w tym wydatki niewygasające</i>		200 000,00	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			800 000,00	465 988,02	58,2
15.	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	800 000,00	465 988,02	58,2
ADMINISTRACJA PUBLICZNA			234 000,00	233 362,24	99,7
16.	75095	Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c na potrzeby administracji miejskiej	234 000,00	233 362,24	99,7
OŚWIATA I WYCHOWANIE			457 199,00	426 681,46	93,3
17.	80101	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta	40 180,00	39 975,00	99,5
18.	80101	Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze	32 100,00	4 035,73	12,6
19.	80101	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sądzińskiej w Przytorze	125 442,00	124 107,00	98,9
20.	80104	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta	77 000,00	76 087,76	98,8
21.	80110	Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół gimnazjalnych na terenie miasta	151 558,00	151 557,69	100,0
22.	80130	Budowa nowego przyłącza elektroenergetycznego do Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu	30 919,00	30 918,28	100,0
OCHRONA ZDROWIA			1 030 400,00	1 013 713,41	98,4
23.	85111	Utworzenie Pracowni Badań Tomografii Komputerowej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu	570 400,00	553 713,41	97,1
24.	85154	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa Parku przy ul. Chopina	460 000,00	460 000,00	100,0
POMOC SPOLECZNA			165 000,00	15 252,00	9,2
25.	85295	Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu	165 000,00	15 252,00	9,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			8 488 001,00	7 837 935,39	92,3
26.	90004	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	51 660,00	51 660,00	100,0
27.	90004	Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu "Morze Bałtyckie - łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze - wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej	778 000,00	777 112,00	99,9
28.	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego	1 173 000,00	1 172 939,03	100,0

1	2	3	4	5	6
29.	90004	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa Parku przy ul. Chopina	3 850 000,00	3 822 532,82	99,3
30.	90015	Oświetlenie ulic (wg uzgodnień)	81 500,00	81 500,54	100,0
31.	90095	Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych	149 841,00	0,00	0,0
32.	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	2 404 000,00	1 932 191,00	80,4
KULTURA FIZYCZNA I SPORT			2 803 000,00	2 753 097,85	98,2
33.	92601	Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki	2 700 000,00	2 685 093,95	99,4
34.	92601	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki - budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu	103 000,00	68 003,90	66,0
OGÓLEM INWESTYCJE KOMUNALNE (WIM)			32 793 355,00	30 007 919,64	91,5

Tabela nr 17

DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

/w zł/

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
GMINA			0,00	2 924 665,00	2 421 337,78	2 924 665,00	2 421 337,78	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 090 250,00	894 672,41	1 090 250,00	894 672,41	0,00
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>240 000,00</i>	<i>206 671,01</i>	<i>240 000,00</i>	<i>206 671,01</i>	<i>0,00</i>
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 2</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>116 797,41</i>	<i>150 000,00</i>	<i>116 797,41</i>	<i>0,00</i>
801	80101	<i>Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>0,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>287 363,91</i>	<i>390 000,00</i>	<i>287 363,91</i>	<i>0,00</i>
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa nr 6</i>	<i>0,00</i>	<i>150 240,00</i>	<i>139 069,29</i>	<i>150 240,00</i>	<i>139 069,29</i>	<i>0,00</i>
801	80101	<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny</i>	<i>0,00</i>	<i>160 010,00</i>	<i>144 770,79</i>	<i>160 010,00</i>	<i>144 770,79</i>	<i>0,00</i>
801	80104	Przedszkola	0,00	873 155,00	794 400,51	873 155,00	794 400,51	0,00
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 1</i>	<i>0,00</i>	<i>201 600,00</i>	<i>199 854,33</i>	<i>201 600,00</i>	<i>199 854,33</i>	<i>0,00</i>
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 3</i>	<i>0,00</i>	<i>173 730,00</i>	<i>167 590,75</i>	<i>173 730,00</i>	<i>167 590,75</i>	<i>0,00</i>
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 5</i>	<i>0,00</i>	<i>92 935,00</i>	<i>87 899,79</i>	<i>92 935,00</i>	<i>87 899,79</i>	<i>0,00</i>
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 9</i>	<i>0,00</i>	<i>160 800,00</i>	<i>101 434,88</i>	<i>160 800,00</i>	<i>101 434,88</i>	<i>0,00</i>
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 10</i>	<i>0,00</i>	<i>153 864,00</i>	<i>153 650,29</i>	<i>153 864,00</i>	<i>153 650,29</i>	<i>0,00</i>
801	80104	<i>Przedszkole Miejskie nr 11</i>	<i>0,00</i>	<i>90 226,00</i>	<i>83 970,47</i>	<i>90 226,00</i>	<i>83 970,47</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie jednostek	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	Dochody		Wydatki		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80110	Gimnazja	0,00	961 260,00	732 264,86	961 260,00	732 264,86	0,00
801	80110	Zespół Szkół Ogólnokształcących	0,00	760 000,00	594 713,50	760 000,00	594 713,50	0,00
801	80110	Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	141 250,00	89 896,31	141 250,00	89 896,31	0,00
801	80110	Gimnazjum Publiczne nr 3	0,00	60 010,00	47 655,05	60 010,00	47 655,05	0,00
POWIAT			587,18	1 636 427,00	1 378 547,64	1 636 427,00	1 378 304,82	830,00
801	80120	Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi	587,18	152 005,00	137 342,86	152 005,00	137 930,04	0,00
801	80130	Szkoły zawodowe	0,00	428 600,00	356 070,69	428 600,00	356 070,69	0,00
801	80130	Zespół Szkół Morskich	0,00	68 600,00	54 821,73	68 600,00	54 821,73	0,00
801	80130	Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki	0,00	360 000,00	301 248,96	360 000,00	301 248,96	0,00
854	85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	0,00	546 300,00	383 456,49	546 300,00	383 456,49	0,00
854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	0,00	10 500,00	9 760,00	10 500,00	9 760,00	0,00
854	85410	Internat Zespołu Szkół Morskich	0,00	499 022,00	491 917,60	499 022,00	491 087,60	830,00
RAZEM (GMINA+POWIAT)			587,18	4 561 092,00	3 799 885,42	4 561 092,00	3 799 642,60	830,00

Tabela nr 18

WYDATKI KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012

/w zł/

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Wartość wydatków	Wykonane wydatków	% wyk.
1	2	3	4	5	6
1.	60015	Przebudowa siłowni okrętowej promu Karsibór II	11 642 000,00	11 642 000,00	100,0
2.	60015	Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	198 800,00	198 800,00	100,0
3.	60015	Budowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieście w Świnoujściu	643 165,00	643 165,00	100,0
4.	60015	Budowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieście w Świnoujściu	433 771,00	433 771,00	100,0
5.	60015	Budowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieście w Świnoujściu	739 302,00	739 302,00	100,0
6.	60016	Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf	59 500,00	53 448,39	89,8
7.	60016	Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf	10 500,00	9 432,09	89,8
8.	80101	Renowacja zabytkowego budynku SP 1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw	250 000,00	247 676,27	99,1
9.	80101	Renowacja zabytkowego budynku SP 1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw	250 000,00	247 676,30	99,1
10.	80101	Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze	60 000,00	30 528,09	50,9
11.	85154	Projekt zintegrowany Śródmieście – Przebudowa Parku przy ul. Chopina	150 000,00	150 000,00	100,0
12.	85154	Projekt zintegrowany Śródmieście – Przebudowa Parku przy ul. Chopina	150 000,00	150 000,00	100,0
13.	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego	220 080,00	220 080,00	100,0
14.	90004	Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego	172 920,00	172 920,00	100,0

15.	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	315 000,00	315 000,00	100,0
16.	90095	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	1 185 000,00	1 185 000,00	100,0
17.	90095	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	25 830,00	5 166,00	20,0
RAZEM			16 505 868,00	16 443 965,14	99,6

Tabela 19

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Rozdział 70001

/w zł/

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	677 987,00	677 986,66	X
II.		Przychody	10 424 700,00	10 554 694,93	101,2
1.	0830	Wpływy z usług	8 758 700,00	8 538 958,14	97,5
2.	0920	Pozostałe odsetki	292 000,00	322 465,78	110,4
3.	0970	Wpływy z różnych dochodów	254 000,00	363 519,42	143,1
4.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (brutto)	320 000,00	320 000,00	100,0
5.		pokrycie amortyzacji	800 000,00	860 264,59	107,5
6.		inne zwiększenia	0,00	149 487,00	-
RAZEM I+II			11 102 687,00	11 232 681,59	101,2
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	10 422 187,00	10 435 502,78	100,1
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	25 968,67	82,4
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 000,00	1 450 809,88	98,8
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 000,00	116 021,41	93,6
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 500,00	280 378,85	98,9
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	25 201,82	96,9
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	5 575,00	74,3
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	55 292,22	92,2
8.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	157 251,59	92,5
9.	4260	Zakup energii	1 650 000,00	1 602 850,29	97,1
10.	4270	Zakup usług remontowych	1 754 600,00	1 646 312,53	93,8
11.	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 931,00	48,3
12.	4300	Zakup usług pozostałych	2 365 000,00	2 271 211,93	96,0
13.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 112,24	92,7
14.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	4 450,31	74,2
15.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	5 213,42	65,2
16.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 500,00	143 363,41	95,3
17.	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	4 918,57	94,6
18.	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 982,02	62,3
19.	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 304,00	84,6
20.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	46 225,76	96,3

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
21.	4480	Podatek od nieruchomości	490 000,00	489 301,00	99,9
22.	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	25 369,00	84,6
23.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	315 900,00	312 172,04	98,8
24.	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,0
25.	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	464,80	23,2
26.	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	510,00	51,0
27.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	66 000,00	59 963,74	90,9
28.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	12 062,37	71,0
29.	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	271 187,00	223 945,37	82,6
30.	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	132 100,00	131 825,32	99,8
31.		odpisy amortyzacji	900 000,00	860 264,59	95,6
32.		inne zmniejszenia	0,00	450 249,63	-
IV.		Podatek dochodowy od osób prawnych	152 000,00	136 114,00	X
V.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	200 000,00	200 000,00	X
VI.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	328 500,00	461 064,81	X
RAZEM III+IV+V+VI			11 102 687,00	11 232 681,59	101,2

Tabela 20

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI "WYSPIARZ"

Rozdział 92605

/w zł/

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
I.		Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	95 519,00	95 518,20	X
II.		Przychody	6 298 816,00	6 193 925,77	98,3
1.	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600 000,00	1 575 438,53	98,5
2.	0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 423 780,11	97,0
3.	0920	Pozostałe odsetki	145 000,00	141 808,70	97,8
4.	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 254,80	94,3
5.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy (netto)	2 007 408,00	2 007 407,40	100,0
6.		pokrycie amortyzacji	11 408,00	11 408,00	100,0
7.		inne zwiększenia	22 000,00	21 828,23	99,2
RAZEM I+II			6 394 335,00	6 289 443,97	98,4
III.		Koszty i inne obciążenia ogółem	6 303 604,00	6 288 727,25	99,8
1.	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00	10 840,02	99,4
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 500,00	2 007 317,17	100,0
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 500,00	143 488,22	100,0
4.	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	433 644,56	99,9
5.	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	70,12	35,1
6.	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	12,38	12,4
5.	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	42 724,17	99,4
6.	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	16 634,00	97,8
7.	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735 242,00	729 345,16	99,2
8.	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 312,00	77,1
9.	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	408,00	51,0
10.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374 100,00	374 084,85	100,0
11.	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 530,20	88,3
12.	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	622,97	62,3
13.	4260	Zakup energii	881 000,00	880 447,47	99,9
14.	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 531,20	96,7
15.	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 305,00	94,4
16.	4300	Zakup usług pozostałych	501 500,00	501 180,39	99,9

Lp.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
17.	4308	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 091,36	99,7
18.	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	545,54	54,6
19.	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	6 564,44	93,8
20.	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 100,00	11 095,51	100,0
21.	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14 500,00	14 112,23	97,3
22.	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 100,00	10 053,00	99,5
24.	4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	18 971,14	99,8
25.	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	760,09	76,0
26.	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	74 966,10	100,0
27.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	56 702,00	99,5
28.	4480	Podatek od nieruchomości	889 000,00	888 009,00	99,9
30.	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 142,93	82,9
31.	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 905,78	98,7
32.	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 848,25	96,2
33.	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	12 054,00	12 054,00	100,0
34.		odpisy amortyzacji	11 408,00	11 408,00	100,0
35.		inne zmniejszenia	2 000,00	2 000,00	100,0
IV.		Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	X
V.		Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	90 731,00	716,72	X
RAZEM III+IV+V			6 394 335,00	6 289 443,97	98,4

Tabela 21

MIEJSKI DOM KULTURY

Rozdział 92109

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	152 617,00	152 616,29	X
II.	Przychody	3 139 608,00	2 982 706,38	95,0
1.	Dotacje z budżetu Miasta	2 286 178,00	2 124 636,76	92,9
1.1	- podmiotowa	1 773 678,00	1 773 678,00	100,0
1.2	- celowa	351 000,00	350 958,76	100,0
1.3	- inwestycyjna	161 500,00	0,00	0,0
2.	Dochody własne	811 450,00	816 090,41	100,6
3.	Inne dochody na realizację miejskich imprez kulturalnych	41 980,00	41 979,21	100,0
RAZEM I+II		3 292 225,00	3 135 322,67	95,2
III.	Koszty	3 200 673,00	3 030 769,31	94,7
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 430,00	1 245 197,84	100,0
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	224 880,00	224 618,09	99,9
3.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 662,00	36 661,39	100,0
4.	Zakup materiałów i wyposażenia	92 630,00	89 678,04	96,8
5.	Zakup energii	375 100,00	373 111,31	99,5
6.	Usługi remontowe	36 900,00	36 845,60	99,9
7.	Pozostałe usługi	105 980,00	105 259,46	99,3
8.	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 038,73	88,6
9.	Różne opłaty i składki	114 061,00	113 931,09	99,9
10.	Inwestycje	161 500,00	0,00	0,0
11.	Działania merytoryczne	408 300,00	406 551,20	99,6
12.	Miejskie imprezy kulturalne	392 980,00	392 937,97	100,0
13.	Pozostałe wydatki	3 950,00	3 938,59	99,7
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	91 552,00	104 553,36	X
RAZEM III+IV		3 292 225,00	3 135 322,67	95,2

Tabela 22

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Rozdział 92116

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	35 389,00	35 388,05	X
II.	Przychody	1 874 535,00	1 874 395,38	100,0
1.	Dochody własne	53 200,00	53 060,38	99,7
1.1	- najem i dzierżawa składników majątkowych	26 400,00	26 322,40	99,7
1.2	- inne źródła	26 800,00	26 737,98	99,8
2.	Dotacje z budżetu Miasta	1 348 605,00	1 348 605,00	100,0
2.1	- podmiotowa	1 348 605,00	1 348 605,00	100,0
3.	Dotacja celowa inwestycyjna z Urzędu Marszałkowskiego	125 000,00	125 000,00	100,0
4.	Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej zakupu nowości wydawniczych	19 430,00	19 430,00	100,0
5.	Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	328 300,00	328 300,00	100,0
5.1	- bieżąca	49 200,00	49 200,00	100,0
5.2	- majątkowa	279 100,00	279 100,00	100,0
RAZEM I+II		1 909 924,00	1 909 783,43	100,0
III.	Koszty	1 900 693,00	1 900 181,84	100,0
1.	Amortyzacja	111 748,00	111 696,31	100,0
2.	Zużycie materiałów	33 000,00	32 946,06	99,8
3.	Zużycie energii	110 010,00	110 009,29	100,0
4.	Zakup usług obcych	256 200,00	256 172,40	100,0
5.	Wynagrodzenia	794 500,00	794 416,73	100,0
5.1	- osobowe pracowników	750 300,00	750 216,73	100,0
5.2	- bezosobowe i agencyjno-prowizyjne	44 200,00	44 200,00	100,0
6.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	136 525,00	136 449,97	99,9
7.	Podróże służbowe i koszty zakwaterowania	1 530,00	1 524,50	99,6
8.	Podatki i opłaty	22 050,00	22 037,67	99,9
9.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 859,48	99,8
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 839,43	92,0
11.	Inne koszty rodzajowe	6 130,00	6 130,00	100,0
12.	Inwestycje	404 100,00	404 100,00	100,0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 231,00	9 601,59	X
RAZEM III+IV		1 909 924,00	1 909 783,43	100,0

Tabela 23

MUZEUM RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Rozdział 92118

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	85 240,00	85 240,21	X
II.	Przychody	639 379,00	639 468,60	100,0
1.	Dotacja z budżetu miasta na działalność podstawową	411 794,00	411 794,00	100,0
2.	Dotacja z budżetu miasta na inwestycje	28 540,00	28 540,00	100,0
3.	Sprzedż biletów i wydawnictw	192 500,00	192 587,92	100,0
4.	Pozostałe przychody finansowe i operacyjne	6 545,00	6 546,68	-
RAZEM I+II		724 619,00	724 708,81	100,0
III.	Koszty	609 293,00	609 153,76	100,0
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 600,00	339 577,51	100,0
2.	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050,00	6 045,00	99,9
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	63 750,00	63 713,44	99,9
4.	Świadczenia urlopowe i inne wydatki osobowe	10 060,00	10 057,99	100,0
5.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 086,00	20 082,36	100,0
6.	Zakup eksponatów muzealnych	7 200,00	7 190,00	99,9
7.	Koszty zakupu sprzedanych towarów	1 540,00	1 539,25	100,0
8.	Zakup energii	34 630,00	34 622,33	100,0
9.	Zakup usług obcych i remontowych	86 640,00	86 625,97	100,0
10.	Podróże służbowe	4 750,00	4 715,40	99,3
11.	Składki członkowskie i ubezpieczenie mienia	5 143,00	5 142,00	100,0
12.	Zakupy inwestycyjne	28 540,00	28 540,00	100,0
13.	Koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne oraz straty	1 304,00	1 302,51	99,9
IV.	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	115 326,00	115 555,05	X
RAZEM III+IV		724 619,00	724 708,81	100,0

Tabela 24

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL MIEJSKI
IM. JANA GARDUŁY**

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	AMORTYZACJA	1 551 700,00	1 488 270,17	95,9
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	3 189 025,00	2 528 549,73	79,3
2.1	materiały i akcesoria do sprzątnia	38 700,00	16 033,74	41,4
2.2	sprzęt, materiały medyczne jednorazowego użytku, opatrunki, pieluchy, materiały szewne	696 970,00	398 402,66	57,2
2.3	materiały biurowe (w tym druki medyczne i recepty, prasa fachowa)	46 000,00	40 542,13	88,1
2.4	bielizna i odzież ochronna	2 100,00	-	0,0
2.5	środki czystości i dezynfekcyjne	281 700,00	189 804,66	67,4
2.6	wyposażenie	128 854,00	108 939,42	84,5
2.7	produkty spożywcze i preparaty odżywcze	4 136,00	2 912,73	70,4
	materiały opatrunkowe	74 000,00	60 983,09	82,4
2.8	leki i wyroby farmaceutyczne	1 132 300,00	1 052 268,58	92,9
	krw i produkty krwiopochodne	240 000,00	214 321,15	89,3
2.9	płyty CD (materiały do RTG i USG)	9 000,00	8 181,04	90,9
2.10	gazy medyczne	75 225,00	34 097,67	45,3
2.11	materiały diagnostyczne, kasety do analizatora OIOM	55 200,00	47 792,40	86,6
2.12	materiały do konserwacji i remontów	112 840,00	91 863,39	81,4
2.13	materiały medyczne wielokrotnego użycia	17 000,00	16 157,33	95,0
2.14	paliwo - olej napędowy	27 000,00	22 974,04	85,1
2.15	materiały laboratoryjne, w tym odczynniki	248 000,00	223 275,70	90,0
3.	ENERGIA	848 000,00	764 281,25	90,1
3.1	energia elektryczna	435 000,00	403 327,38	92,7
3.2	woda, ścieki	101 000,00	76 108,97	75,4
3.3	energia cieplna	312 000,00	284 844,90	91,3
4.	USŁUGI OBCE	7 644 933,00	6 777 199,78	88,6
4.1	konserwacja, przeglądy i naprawy sprzętu	600 780,00	382 079,49	63,6
4.2	wywóz śmieci	42 000,00	36 481,51	86,9
4.3	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	60 000,00	50 898,33	84,8
4.4	badania laboratoryjne (w tym: immunologiczne, bakteriologiczne, histopatologiczne, cytologiczne, cytopatologiczne, wykrywanie przeciwciał, próby zgodności, rozmaz szpiku)	194 200,00	176 510,20	90,9
4.5	badania: tomografia, rezonans, gastroscopia, EPW, EMG itp.	86 500,00	83 020,09	96,0
4.6	dzierżawa analizatorów	18 300,00	17 312,64	94,6
4.7	usługi pralnicze	101 500,00	84 884,27	83,6
4.8	dzierżawa pościeli	33 900,00	30 988,06	91,4
4.9	transport medyczny	228 000,00	205 779,16	90,3
4.10	usługi transportowe pozostałe	18 500,00	16 529,09	89,3
4.11	wywóz i zagospodarowanie odpadów medycznych	80 300,00	67 022,22	83,5

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
4.12	usługi gastronomiczne	260 000,00	217 647,61	83,7
4.13	usługi dezynfekcyjne	9 720,00	9 119,03	93,8
4.14	dzierżawa i transport butli do gazów medycznych	38 980,00	36 640,72	94,0
4.15	eksploatacja przyłącza	240,00	269,34	112,2
4.16	monitoring obiektów - dozór	44 280,00	41 542,25	93,8
4.17	najem lokalu (ul. Dąbrowskiego)	14 900,00	12 756,50	85,6
4.18	obsługa rozprężalni tlenu	19 200,00	18 012,95	93,8
4.19	usługi serwisowe (ksero)	5 000,00	3 902,70	78,1
4.20	remonty pomieszczeń	12 040,00	-	0,0
4.21	usługi informatyczne	70 000,00	65 774,24	94,0
4.22	obsługa prawna	101 040,00	90 097,50	89,2
4.23	kontrakty zakładowe lekarzy	4 009 000,00	3 679 076,78	91,8
4.24	kontrakty pielęgniarские	927 500,00	856 998,17	92,4
4.25	kontrakty terapeutów OTU rehabilitacja osób z afazą, psycholog, szkolenia terapeutów	304 200,00	285 390,80	93,8
4.26	kontrakt - zorganizowanie i kierowanie laboratorium	88 000,00	66 750,00	75,9
4.27	kontrakt - zarządzanie szpitalem	150 000,00	140 625,00	93,8
4.28	usługi bankowe (w tym opłaty za przelewy)	12 000,00	4 905,75	40,9
4.29	badanie i ogłaszanie sprawozdania finansowego	6 150,00	6 150,00	100,0
4.30	pozostałe usługi (w tym: dzierżawa radiotelefonów, pomiar dozometryczny, certyfikat podpis elektroniczny, sekcja i czynności przy sekcji oraz pozostałe drobne usługi)	67 800,00	59 384,62	87,6
4.31	program zdrowia psychicznego - kontrakty	40 903,00	30 650,76	74,9
5.	WYNAGRODZENIA	5 832 227,00	5 216 633,23	89,4
5.1	osobowy fundusz płac	5 572 700,00	4 975 814,30	89,3
5.2	bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia i o dzieło)	259 527,00	240 818,93	92,8
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	1 096 000,00	960 707,59	87,7
7.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	28 200,00	14 500,44	51,4
7.1	pozostałe świadczenia (w tym: szkolenia, ekwiwalenty za odzież, badania okresowe)	28 200,00	14 500,44	51,4
8.	PODATKI I OPŁATY	186 500,00	168 329,18	90,3
8.1	podatek od nieruchomości	34 500,00	29 327,00	85,0
8.2	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	138 444,35	92,3
8.3	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	557,83	27,9
10.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 600,00	7 288,83	95,9
11.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE - UBEZPIECZENIA	301 550,00	301 522,00	100,0
12.	OGÓLEM NAKŁADY	20 685 735,00	18 227 282,20	88,1
13.	SPRZEDAŻ USŁUG	16 147 276,00	14 813 439,70	91,7
13.1	kontrakt z NFZ - lecznictwo szpitalne + świadczenia UE	12 132 200,00	11 721 181,69	96,6
13.2	kontrakt z NFZ - specjalistyka (poradnie, świadczenia ambulatoryjne)	1 087 462,00	1 126 620,38	103,6

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
13.3	kontrakt z NFZ - opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień	851 754,00	762 728,85	89,5
13.4	kontrakt z NFZ - POZ	560 160,00	525 526,46	93,8
13.5	świadczenia medyczne udzielone nieubezpieczonym w NFZ	180 000,00	131 290,69	72,9
13.6	świadczenia ponad limit umowy z NFZ - niezapłacone	750 000,00	178,50	0,0
13.7	przychody z pozostałej działalności	585 700,00	545 913,13	93,2
14.	PRZYCHODY FINANSOWE	10 000,00	19 852,77	198,5
15.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 375 109,00	1 383 106,49	100,6
15.1	dotacje z budżetu Miasta	303 752,00	200 078,83	65,9
15.2	środki Ministerstwa Zdrowia na finansowanie wynagrodzeń Lekarzy Rezydentów oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację stażu podyplomowego lekarzy	154 606,00	124 156,58	80,3
15.3	pozostałe przychody	916 751,00	1 058 871,08	115,5
16.	KOSZTY FINANSOWE	799 000,00	662 165,19	82,9
17.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	823 500,00	231 869,68	28,2
18.	KOSZTY OGÓLEM	22 308 235,00	19 121 317,07	85,7
19.	PRZYCHODY OGÓLEM	17 532 385,00	16 216 398,96	92,5
20.	ZMIANA STANU PRODUKTÓW	-	69 323,53	-
21.	ZYSK/STRATA NETTO	- 4 775 850,00	- 2 835 594,58	-

Tabela 25

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAKŁAD
PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY**

/w zł/

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
1.	AMORTYZACJA	65 600,00	65 591,72	100,0
2.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	141 800,00	134 493,62	94,8
2.1	leki	51 024,00	46 660,11	91,4
2.2	materiały medyczne (w tym pieluchomajtki)	67 500,00	65 531,87	97,1
2.3	środki czystości	11 510,00	11 509,31	100,0
2.4	pozostałe	7 600,00	7 599,55	100,0
2.5	wyposażenie	4 166,00	3 192,78	76,6
3.	ENERGIA	147 000,00	134 797,32	91,7
3.1	energia elektryczna	38 000,00	32 674,51	86,0
3.2	woda, ścieki	25 800,00	19 010,01	73,7
3.3	gaz	83 200,00	83 112,80	99,9
4.	USŁUGI OBCE	417 530,00	409 938,66	98,2
4.1	analizy i badania	3 650,00	3 480,99	95,4
4.2	usługi pralnicze	36 650,00	36 649,08	100,0
4.3	usługi gastronomiczne (wyżywienie pacjentów)	144 596,00	142 220,81	98,4
4.4	wywóz śmieci	12 000,00	8 266,74	68,9
4.5	konserwacja i naprawa sprzętu, serwis kotłowni	20 060,00	20 057,86	100,0
4.6	usługi lekarskie i porady	64 349,00	64 347,00	100,0
4.7	usługi transportowe	7 000,00	6 585,00	94,1
4.8	usługi pielęgniarские	59 400,00	58 500,00	98,5
4.9	pozostałe usługi obce, w tym medyczne	29 508,00	29 515,13	100,0
4.10	usługi remontowe	40 317,00	40 316,05	100,0
5.	WYNAGRODZENIA	705 000,00	690 706,80	98,0
5.1	wynagrodzeni z tyt. umów o pracę	550 000,00	535 771,80	97,4
5.2	umowy zlecenia	155 000,00	154 935,00	100,0
6.	NARZUTY NA WYNAGRODZENIA	129 300,00	129 203,44	99,9
7.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	20 010,00	20 001,30	100,0
8.	PODATKI I OPŁATY	13 796,00	13 792,34	100,0
8.1	podatek od nieruchomości	12 246,00	12 246,00	100,0
8.2	pozostałe opłaty i podatki	1 550,00	1 546,34	99,8
9.	OPŁATY BANKOWE	4 500,00	4 498,70	100,0
10.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	224,00	224,00	100,0
11.	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE (ubezp. O.C.)	10 900,00	10 868,00	99,7
12.	KOSZTY FINANSOWE	4 400,00	4 339,42	98,6
13.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	25,00	24,60	98,4

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
14.	OGÓLEM NAKŁADY KOSZTY	1 660 085,00	1 618 479,92	97,5
15.	SPRZEDAŻ USŁUG	1 368 646,00	1 370 850,48	100,2
15.1	kontrakt z NFZ	908 340,00	910 571,25	100,2
15.2	dzierżawa, media, wypożyczenie sprzętu medycznego	113 850,00	113 827,95	100,0
15.3	opłaty pacjentów	346 456,00	346 451,28	100,0
16.	PRZYCHODY FINANSOWE	5,00	1,16	23,2
17.	PRZYCHODY OPERACYJNE	101 434,00	101 432,28	100,0
17.1	dotacje - Urząd Miasta	29 054,00	29 054,00	100,0
17.2	pozostałe	72 380,00	72 378,28	100,0
18.	PRZYCHODY OGÓLEM	1 470 085,00	1 472 283,92	100,1
21.	ZYSK/STRATA NETTO	- 190 000,00	- 146 196,00	-

Tabela 26

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków w	Kwota wykonanych wydatków w 2013 roku	Limit zobowiązań na lata następne
			od	do		2013 roku		
1	2	3	4	5	6	7	15	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				282 456 520	41 568 174	33 752 385,95	143 051 139
	z tego:							
1.a	- wydatki bieżące				177 707 239	28 730 074	23 021 205,20	98 046 958
1.b	- wydatki majątkowe				104 749 281	12 838 100	10 731 180,75	45 004 181
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)				31 057 293	3 842 100	2 606 725,56	19 108 681
	z tego:							
1.1.1.	- wydatki bieżące				2 017 012	398 000	217 530,24	400 500
1.1.1.1	"Stać mnie na więcej" (85395)	MOPR	2008	2014	1 954 512	368 000	187 530,24	368 000
1.1.1.2	"Piramida kompetencji - II edycja" (85395)	PUP	2013	2014	62 500	30 000	30 000,00	32 500
1.1.2.	- wydatki majątkowe				29 040 281	3 444 100	2 389 195,32	18 708 181
1.1.2.1	Projekt zintegrowany "Śródmieście" - Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2016	5 083 000	81 000	67 032,74	4 765 000
1.1.2.2	Międzynarodowy Bałtycki szlak rowerowy R-10 Stralsund-Świnoujście - ul. Uzdrowska, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego (60016)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	3 286 000	325 000	296 514,99	2 456 000
1.1.2.3	Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze (80101)	Urząd Miasta (WIM/SP9)	2012	2015	2 564 000	32 100	4 035,73	2 446 900
1.1.2.4	Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście (90095)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2014	10 865 000	2 404 000	1 932 191,00	2 400 000

1.1.2.5	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki - budowa zadaszania amfiteatru w Świnoujściu (92601)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	5 540 000	103 000	68 003,90	5 437 000
1.1.2.6	Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego, położonego na terenie Basenu Północnego w Świnoujściu (92605)	OSIR Wyspiarz	2013	2014	1 702 281	499 000	21 416,96	1 203 281
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0	0	0,00	0
1.2.1.	- wydatki bieżące				0	0	0,00	0
1.2.1.1	-	-	-	-	0	0	0,00	0
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0	0	0,00	0
1.2.2.1	-	-	-	-	0	0	0,00	0
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				251 399 227	37 726 074	31 145 660,39	123 942 458
1.3.1.	- wydatki bieżące				175 690 227	28 332 074	22 803 674,96	97 646 458
1.3.1.1	Konserwacja, eksploatacja i utrzymanie w sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej na obszarze zlewni w dzielnicy Łunowo w Świnoujściu (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2015	140 737	46 912	46 912,00	70 369
1.3.1.2	Inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych na terenie Gminy/Miasto Świnoujście (01008)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	90 000	60 000	0,00	30 000
1.3.1.3	Targowisko miejskie - ochrona (50095)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	160 000	80 000	67 429,91	80 000
1.3.1.4	Świadczenie publicznych usług przewozowych w zbiorowej komunikacji autobusowej na terenie miasta Świnoujście (60004)	Urząd Miasta (WIM)	2010	2019	34 700 000	3 300 000	3 300 000,00	22 000 000
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2014	818 350	338 900	316 961,50	169 450
1.3.1.6	Dowóz pracowników (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2014	96 000	36 000	36 000,00	24 000
1.3.1.7	Obsługa internetowa (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2014	35 000	16 500	3 913,77	2 000
1.3.1.8	Medycyna pracy (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2014	7 100	3 000	2 640,00	1 100

1.3.1.9	Konserwacja i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2016	1 747 790	260 000	191 052,83	780 000
1.3.1.10	Oczyszczanie akwenów portowych (60015)	Żegluga Świnoujska	2012	2015	17 300	5 600	5 563,92	6 100
1.3.1.11	Konserwacja i bieżące utrzymanie systemu poboru opłat za przejazd przez most w Karsiborzu (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2014	2017	150 000	0	0,00	150 000
1.3.1.12	Pielęgnacja i utrzymanie pasów zieleni przydrożnej na drogach krajowych, powiatowych, gminnych na terenie miasta (60015/60016)	Urząd Miasta (WEZ)	2011	2014	2 100 000	1 000 000	1 000 000,00	500 000
1.3.1.13	Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wysepek, zatok itd. (60015, 60016)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2015	14 243 000	3 200 000	3 079 224,47	6 700 000
1.3.1.14	Wykonywanie bieżącego utrzymania, konserwacji i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta Świnoujście (60015, 60016)	Urząd Miasta (WIM)	2008	2016	4 000 000	800 000	505 685,64	2 400 000
1.3.1.15	Opłata abonamentowa za świadczenie usług monitoringu Biura Informacji Turystycznej (63003)	Urząd Miasta (WPT)	2012	2014	3 763	1 328	1 328,00	1 107
1.3.1.16	Opłata członkowska do Baltic Sail (63003)	Urząd Miasta (WPT)	2012	2016	101 497	20 098	20 098,00	60 294
1.3.1.17	Ochrona obiektów miasta (70005)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	100 000	50 000	6 881,12	50 000
1.3.1.18	Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	39 000	13 000	4 235,20	13 000
1.3.1.19	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa V, rejon ul. Ku Morzu (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	35 000	15 000	14 600,00	10 000
1.3.1.20	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla kwartału ul. Bohaterów Września, Monte Cassino, Armii Krajowej i Bolesława Chrobrego (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	40 000	20 000	0,00	10 000

1.3.1.21	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście dla kwartału ul. Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowska, Piłsudskiego (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	50 000	20 000	0,00	22 600
1.3.1.22	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – rejon ul. Bohaterów Wrzeźnia, Pl. Słowiański, Pl. Wolności (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2013	2015	49 200	7 380	7 380,00	41 820
1.3.1.23	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa V, rejon stoczni (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	50 000	25 000	0,00	15 000
1.3.1.24	Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Świnoujście – jednostka obszarowa IV, rejon ul. Mostowej (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2012	2014	50 000	25 000	0,00	10 000
1.3.1.25	Studium komunikacyjne (71004)	Urząd Miasta (WUA)	2013	2014	50 000	20 000	0,00	30 000
1.3.1.26	Utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komunalnymi (71035)	Urząd Miasta (WEZ)	2010	2017	2 785 600	350 000	292 800,00	1 850 000
1.3.1.27	Wykonanie dokumentów komunikacyjnych (75020)	Urząd Miasta (WKM)	2013	2015	819 000	273 000	254 214,81	507 000
1.3.1.28	Wykonanie tablic rejestracyjnych (75020)	Urząd Miasta (WKM)	2012	2015	335 000	100 000	28 613,40	200 000
1.3.1.29	Umowa o świadczenie usług zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniach o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług (VAT) (75023)	Urząd Miasta (WK)	2013	2017	3 997 500	282 000	0,00	3 715 500
1.3.1.30	Dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3 kolor (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2012	2015	31 200	10 800	7 498,58	18 000
1.3.1.31	Serwisowanie programu REKORD (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2013	2015	194 400	64 800	63 645,12	129 600
1.3.1.32	Hosting strony www.swinoujście.pl (75023)	Urząd Miasta (BTI)	2013	2015	4 428	1 476	1 476,00	2 952

1.3.1.33	Wywóz nieczystości (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2015	270 000	90 000	27 625,98	180 000
1.3.1.34	Usługi telefonii stacjonarnej (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2016	460 400	115 100	101 397,74	345 300
1.3.1.35	Usługi telefonii komórkowej (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2016	93 800	30 000	22 491,06	63 800
1.3.1.36	Ochrona obiektów CAM (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2014	61 250	21 000	19 700,23	19 250
1.3.1.37	Dostawa paliw (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2014	54 000	27 000	21 997,69	27 000
1.3.1.38	Wysyłka poczty (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2016	916 500	234 000	198 579,53	682 500
1.3.1.39	Dostawa artykułów spożywczych (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2014	22 900	12 100	11 910,48	10 800
1.3.1.40	Eksploatacja trafostacji i sieci n/n (75023)	Urząd Miasta (WO/DG)	2012	2015	63 000	21 000	20 644,00	28 000
1.3.1.41	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Miasto Świnoujście - Cz. II dotycząca ubezpieczenia komunikacyjnego	Urząd Miasta (WO/DG)	2013	2014	102 492	51 246	51 246,00	51 246
1.3.1.42	Obsługa pracowniczej zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej (75023)	Urząd Miasta (WO)	2012	2015	16 200	5 400	5 400,00	10 350
1.3.1.43	Składki członkowskie Miasta w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Zalew Szczeciński" (75095)	Urząd Miasta (WRG)	2013	2015	60 000	20 000	19 560,00	40 000
1.3.1.44	Składki członkowskie z tytułu przystąpienia Gminy Miasta Świnoujście do Celowego Związku Gmin R XXI (75095)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2023	1 440 000	120 000	117 360,00	840 000
1.3.1.45	Dzierżawa łączy światłowodowych wraz z konserwacją - usługa związana z budową i eksploatacją monitoringu w mieście (75495)	Urząd Miasta (WIM)	2009	2017	1 500 000	196 000	146 605,70	784 000
1.3.1.46	Obsługa długu - pożyczka w NFOŚiGW (75702)	Urząd Miasta (WK)	1994	2017	23 672 000	330 000	192 185,24	980 000
1.3.1.47	Obsługa długu - obligacje 2009-2011 (W, C11-M11) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2010	2019	14 148 526	2 200 000	1 780 041,65	6 400 000

1.3.1.48	Obsługa długu - obligacje 2011 (N11-R11) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2011	2018	5 560 000	1 000 000	678 490,80	3 510 000
1.3.1.49	Obsługa długu - obligacje 2012 (A12-E12) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2019	7 450 000	1 570 000	1 156 023,80	5 880 000
1.3.1.50	Obsługa długu - obligacje 2012 (F12-K12) (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2020	10 790 000	1 625 000	1 153 397,90	9 165 000
1.3.1.51	Obsługa długu - odsetki od pożyczki z funduszu JESSICA (75702)	Urząd Miasta (WK)	2013	2020	262 814	22 400	2 527,66	240 414
1.3.1.52	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, na terenie m. Świnoujście (OREW) (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	99 020	35 500	34 299,88	63 520
1.3.1.53	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, poza granicami m. Świnoujście - um. Nr 8 (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	68 800	44 460	7 722,00	24 340
1.3.1.54	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, poza granicami m. Świnoujście - um. Nr 9 (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2016	139 520	39 520	7 696,00	100 000
1.3.1.55	Umowa na dowóz dzieci niepełnosprawnych, z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem, poza granicami m. Świnoujście (80113)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	62 520	39 520	1 853,00	23 000
1.3.1.56	Umowa kredytu Nr 07/0046 zawarta w dniu 24.04.2007r. Z BRE Bankiem Hipotecznym S.A. W Warszawie (85111)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2022	3 820 668	44 303	39 021,43	3 776 365
1.3.1.57	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-08-000031 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.08.12.2008r. z Nordea Bank Polska S.A. (85111)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2028	4 056 933	31 697	23 703,14	4 025 236
1.3.1.58	Umowa nr BKO-PLN-CBKGD-10-000010 o udzielenie kredytu długoterminowego zawarta w dn.07.06.2010r. z Nordea Bank Polska S.A. (85111)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2020	1 945 386	21 785	0,00	1 923 601

1.3.1.59	Porozumienie zawarte w dn.30.12.2010r. z M.W.Trade S.A. We Wrocławiu (85111)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	961 286	85 549	85 549,47	875 737
1.3.1.60	Umowa z radcą prawnym na wykonywanie usługi prawnej, tj. udzielania porad i konsultacji prawnych oraz sporządzania opinii (80195)	Urząd Miasta (WE)	2013	2015	132 000	44 000	36 039,00	88 000
1.3.1.61	Umowa z f-mą VULCAN o prawo użytkowania programu komputerowego Sigma optivum wraz z serwerem aplikacji udostępnionym w sieci internet, łącznie z jego administrowaniem (80195)	Urząd Miasta (WE)	2013	2014	14 000	7 000	7 000,00	7 000
1.3.1.62	Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	171 000	55 000	55 000,00	116 000
1.3.1.63	Prowadzenie świetlicy środowiskowej (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	506 000	156 000	156 000,00	350 000
1.3.1.64	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 1 (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	298 000	93 000	93 000,00	205 000
1.3.1.65	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Nr 2 (85154)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	339 000	108 000	108 000,00	231 000
1.3.1.66	Umowa o prowadzenie rachunków bankowych (85219)	MOPR	2013	2014	55 200	32 200	32 200,00	23 000
1.3.1.67	Funkcjonowanie ogrzewalni (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	305 000	15 000	15 000,00	290 000
1.3.1.68	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy (85203/85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	914 400	257 000	230 380,00	657 400
1.3.1.69	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	1 100 000	340 000	340 000,00	760 000
1.3.1.70	Prowadzenie poradnictwa, pomocy psychologicznej, działań edukacyjno-informacyjnych dla osób niepełnosprawnych po chorobie raka piersi i ich rodzin (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	154 000	45 000	45 000,00	109 000
1.3.1.71	Prowadzenie poradnictwa, pomocy psychologicznej, działań edukacyjno-informacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	48 000	14 000	13 910,54	34 000

1.3.1.72	Prowadzenie poradnictwa, pomocy psychologicznej, działań edukacyjno-informacyjnych dla osób niepełnosprawnych z wadą wzroku i ich rodzin (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	28 740	6 900	6 900,00	21 840
1.3.1.73	Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Logopedycznego dla Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2015	63 000	19 000	19 000,00	44 000
1.3.1.74	Sub-projekt Integracja Społeczna - prowadzenie spotkań integracyjnych (85395)	Urząd Miasta (WZP)	2013	2014	47 000	20 000	20 000,00	27 000
1.3.1.75	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (90002)	Urząd Miasta (WOS)	2013	2014	11 080 800	3 693 600	2 781 950,13	7 387 200
1.3.1.76	Bieżące utrzymanie nawierzchni, zieleni parkowej oraz obiektów małej architektury w sektorach nr 2 i 3 Parku Zdrojowego (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2011	2014	3 600 000	1 200 000	1 108 473,24	600 000
1.3.1.77	Konserwacja i sprzątnięcie Parku Zdrojowego (z wyłączeniem powierzchni w sektorach nr 2 i 3) oraz place zabaw w parku (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	1 300 000	1 000 000	456 535,83	300 000
1.3.1.78	Utrzymanie terenów zieleni Miasta REJON I i inne tereny lewobrzeża (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2014	1 800 000	800 000	436 196,32	400 000
1.3.1.79	Utrzymanie terenów zieleni miasta Świnoujście REJON II i inne tereny prawobrzeża (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2012	2014	450 000	250 000	81 745,12	100 000
1.3.1.80	Utrzymanie i konserwacja fontann (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2015	240 000	80 000	64 826,13	160 000
1.3.1.81	Zagospodarowanie starej części Cmentarza Komunalnego w Świnoujściu (90004)	Urząd Miasta (WEZ)	2013	2014	100 000	50 000	0,00	50 000
1.3.1.82	Utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu (90013)	Urząd Miasta (WOS)	2012	2015	1 042 207	340 000	283 334,00	481 667
1.3.1.83	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016, 63095, 75095, 80104, 80110, 80130, 85111, 90015)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	6 513 000	1 103 000	1 103 000,00	5 410 000
1.3.1.84	Wzmocnienie potencjału i roli gminnych bibliotek publicznych (92116)	Urząd Miasta (WPT)	2013	2014	250 000	125 000	125 000,00	125 000

1.3.2	- wydatki majątkowe				75 709 000	9 394 000	8 341 985,43	26 296 000
1.3.2.1.	Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin (60015)	Urząd Miasta (WIM)	2007	2014	43 830 000	6 565 000	6 564 609,19	250 000
1.3.2.2.	Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu (70095)	Urząd Miasta (WIM)	2012	2014	2 512 000	850 000	708 764,69	1 650 000
1.3.2.3.	Budowa budynków mieszkalnych komunalnych w Świnoujściu (70095)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2018	20 188 000	0	0,00	17 536 000
1.3.2.4.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu (71035)	Urząd Miasta (WIM)	2000	2015	6 140 000	800 000	465 988,02	5 000 000
1.3.2.5.	Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c na potrzeby administracji miejskiej (75095)	Urząd Miasta (WIM)	2011	2014	1 693 000	234 000	233 362,24	1 459 000
1.3.2.6.	Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu (85295)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2014	340 000	170 000	15 252,00	170 000
1.3.2.7.	Wykonanie prac elektroenergetycznych oraz konserwacji i utrzymania bieżącego oświetlenia ulicznego (60016, 63095, 75095, 80104, 80110, 80130, 85111, 90015)	Urząd Miasta (WIM)	2013	2017	375 000	375 000	354 009,29	0
1.3.2.8.	Kompleksowa renowacja zespołu kamienic przy ul. Hołdu Pruskiego i Piłsudskiego - dotacja celowa na finansowanie zadań inwestycyjnych - obiektów zabytkowych (92120)	Urząd Miasta (WRG)	2013	2014	631 000	400 000	0,00	231 000

OPIS WYKONANIA BUDŻETU

PRZYCHODY **27.836.892,99**

plan: 28.743.246,00 **% wyk.: 96,8**

Przychody stanowią:

- nadwyżka środków pieniężnych za 2012 rok na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 11.384.294,32
- przychody z emisji obligacji komunalnych, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta 14.000.000,00
- pożyczka z Banku Ochrony Środowiska pełniącego funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla inicjatywy JESSICA w województwie zachodniopomorskim poza Szczecińskim Obszarem Metropolitarnym 2.452.598,67
- spłata raty pożyczki udzielonej w 2011 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego na bieżące funkcjonowanie placówki przypadająca na rok 2013 została umorzona (35.800,00 zł)

ROZCHODY **5.800.000,00**

plan: 5.800.000,00 **% wyk.: 100,0**

Na rozchody składają się:

- spłata raty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę oczyszczalni ścieków 2.800.000,00
- wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę Miasto Świnoujście na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2006 - 2009 3.000.000,00

DOCHODY OGÓŁEM **215.495.987,94**

plan: 220.041.184,56 **% wyk.: 97,9**

DOCHODY GMINY **148.139.663,29**

plan: 153.136.268,57 **% wyk.: 96,7**

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **37.123,57**

plan: 37.123,57 **% wyk.: 100,0**

Pozostała działalność **37.123,57**

Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu.

Dział 020 LEŚNICTWO	13.554,80
plan: 16.700,00	% wyk.: 81,2

Pozostała działalność	13.554,80
------------------------------	------------------

- | | |
|---|-----------|
| – dochody z tytułu czynszu za dzierżawę polnej części obwodów łowieckich | 1.666,95 |
| – dochody ze sprzedaży składników majątkowych tj. sprzedaży drewna pozyskanego w ramach prowadzonej wycinki drzew w oparciu o wydane decyzje administracyjne (w przypadkach kolizji drzew z realizacją inwestycji), | 11.847,27 |
| – pozostałe odsetki | 40,58 |

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.861.305,46
plan: 956.805,00	% wyk.: 403,6

Drogi publiczne gminne	3.590.666,25
-------------------------------	---------------------

Źródłem dochodów były:

- | | |
|--|--------------|
| – kara pieniężna od osoby fizycznej wynikająca z niedotrzymania warunków umowy – nieterminowe wykonanie prac | 1.450,80 |
| – wpływy ze sprzedaży materiałów niepełnowartościowych (m. in. płytek chodnikowych, krawężników i płyt drogowych pochodzących z rozbiórek) | 41.962,69 |
| – pozostałe odsetki | 4,02 |
| – wpływy z opłat uzyskanych za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania | 692.925,79 |
| – dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej – „Współpraca Transgraniczna” Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 związanych z budową i przebudową dróg publicznych, (planowany zwrot 85% poniesionych kosztów) „ <i>Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem i Gminą Heringsdorf</i> ” | 2.854.322,95 |

Infrastruktura portowa	270.639,21
-------------------------------	-------------------

- | | |
|--|------------|
| – wpływy wypracowane na terenie Basenu Bosmańskiego przez Bazę Rybacką im. Lechosława Goździka za wynajem nabrzeża postojowego dla kutrów, pomieszczeń biurowych, boksu łodziowego z nabrzeżem, boksu kutrowego oraz dzierżawę budynku chłodni | 268.192,20 |
| – odsetki za nieterminowe wpłaty należności za wynajem boksów armatorskich w Bazie Rybackiej | 2.447,01 |

Dział 630 TURYSTYKA	90.953,53
plan: 956.478,00	% wyk.: 9,5

Pozostała działalność 90.953,53

Źródłem dochodów były środki, o które Miasto aplikowało na dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013 „Rozwój systemu informacji turystycznej w Świnoujściu”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 27.395.710,63

plan: 32.683.387,00 % wyk.: 83,8

Zakłady gospodarki mieszkaniowej 483.576,79

Źródłem dochodów były:

- wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2012 rok Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 200.000,00
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 (zadania realizowane przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej) „*Mieszkam ładnie i bezpiecznie – renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8*” 283.576,79

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 26.912.133,84

Źródła dochodów:

- opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2.642.422,21
Łącznie zaległości na koniec roku wynoszą 69.241,77 zł, a nadpłaty 7.082,71 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne,
- kara pieniężna od osoby prawnej wynikająca z niedotrzymania warunków umowy – nieterminowe wykonanie zlecenia 10,77
- opłaty za zgody na trwałe zajęcie gruntu 57.602,61
Zaległości na koniec grudnia wynoszą 1.384,02 zł, nadpłaty 6,74 zł.
- dzierżawy gruntów na cele: handlowe, składowe, rekreacyjne, hodowlane, magazynowe, pod garaże, pod ogródki warzywne, pod parkingi, drogi i place manewrowe oraz reklamy 2.651.415,87
Zawarto 1.462 umów na dzierżawę gruntów nierolnych. Miasto w swoich zasobach posiada również grunty rolne. Przedmiotem dzierżawy były grunty położone w Karsiborzu (14), Ognicy (14), Przytorze (18), Świnoujściu (3). Na dzień 31 grudnia z opłatami zalegano na łączną kwotę 174.430,46 zł. W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne. Nadpłatę stanowi kwota 9.553,76 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.521.321,06
Wydano 46 decyzje Prezydenta Miasta Świnoujście przekształcających prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, spośród których w 15 przypadkach zastosowano 99 % bonifikatę (wspólnoty mieszkaniowe). Ponadto wydano 3 decyzji bez bonifikaty w przypadku, gdy przekształcenie dotyczyło garaży, 15 decyzji z bonifikatą 91 % oraz 4 decyzje bez bonifikaty dla osób prawnych (działki usługowe), 1 decyzję uchylającą, 1 umarzającą oraz 7 decyzji zmieniających warunki wcześniej wydanych decyzji.

Zaległość stwierdzono na łączną kwotę 149.430,81 zł. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należnej kwoty. Nadpłatę stanowi kwota 3.534,90 zł.

– sprzedaż nieruchomości	19.816.815,78
<i>w tym:</i>	
- 32 lokali mieszkalnych	791.194,76
- grunt pod lokalami mieszkalnymi	39.944,65
- sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu	4.347.600,00
<i>z tego:</i>	
- ul. Wrzosowa dz. Nr 203/101, 203/103, 203/105 obr. 14	305.000,00
- ul. Wrzosowa dz. Nr 203/107 obr. 14	427.000,00
- ul. Wrzosowa dz. Nr 203/111 obr. 14	359.100,00
- ul. Legionów dz. Nr 39/73 i udz. 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	143.000,00
- ul. Zalewowa dz. Nr 171/5 obr. 18	78.500,00
- ul. Trzcinowa dz. Nr 330/54 obr. 15	86.000,00
- ul. Legionów dz. Nr 39/71 i udz. 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	129.000,00
- ul. Wrzosowa dz. Nr 203/109 obr. 14	520.000,00
- ul. Hołdu Pruskiego 6/2 lokal mieszk.	152.000,00
- ul. Legionów dz. Nr 39/72 i udział 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	146.000,00
- ul. Legionów dz. Nr 39/75 i udział 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	254.000,00
- ul. Grunwaldzka dz. 33/2 obr. 10	455.000,00
- ul. Legionów dz. Nr 39/74 i udział 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	152.000,00
- ul. Brzegowa dz. 15/3 i 19/3 obr. 13	233.000,00
- ul. Legionów dz. Nr 39/65, 39/64, 39/62 i udział 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	538.000,00
- ul. Legionów dz. Nr 39/66 i udział 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	145.000,00
- ul. Legionów dz. Nr 39/67 i udział 1/13 w dz. Nr 39/68 obr. 5	225.000,00
- 5 nieruchomości w trybie bezprzetargowym	187.336,00
- rata za lokal mieszkalny	12.777,74
- dochód w ramach nabywanej nieruchomości w drodze zamiany	7.007.320,76
<i>z tego:</i>	
- ul. Żeromskiego 22-23 dz. 74/7 obr. 1 na ul. Wyspiańskiego 35c dz. 553/5 obr. 4	6.680.000,00
- ul. Fińska dz. Nr 132/2 obr 14 na ul. Okólna dz. 61/4 obr. 14	148.680,76
- ul. Wojska Polskiego dz. Nr 40/6, 40/8, 62/14, 62/15, 62/16, 62/17, 62/18 i 63/5 obr.5 na ul. 11 Listopada dz. Nr 633/15	178.640,00
- pozostałe dochody ze sprzedaży (spłata rat za nabycie nieruchomości)	0,62

- nadpłaty (zwroty)	-358.142,08
- sprzedaż gruntu pod garaże	55.450,00
Wystąpiły zaległości na kwotę 858.029,43 zł oraz nadpłaty w kwocie 7.736.712,06 zł.	
- nadpłata z tytułu zaliczki na poczet zakupu nieruchomości dz.nr 120/4, 120/5, 120/6, 122/10, 123/3, 123/4, 123/5 i 121/1 obr.2	7.733.333,33
- odsetki od nieterminowej zapłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę i wykup gruntu oraz opłat adiacenckich	191.094,36
Wystąpiły zaległości w kwocie 221.824,72 zł.	
- wpłaty na fundusz remontowy lokali mieszkalnych	31.451,18

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	324.477,06
plan: 280.000,00	% wyk.: 115,9

Opracowania geodezyjne i kartograficzne **504,00**
 Źródłem dochodów były kary pieniężne od osób fizycznych za niedotrzymanie warunków umowy – przekroczenie terminu wykonania prac geodezyjnych.

Cmentarze **323.973,06**
 Źródła dochodów:
 – opłaty za wykupienie miejsc na cmentarzach komunalnych oraz za korzystanie z urządzeń infrastruktury cmentarza miejskiego 323.911,17
 – pozostałe odsetki 61,89

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	744.294,07
plan: 579.998,00	% wyk.: 128,33

Urzędy wojewódzkie **366.199,49**
 Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z administracją publiczną.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **315.817,82**
 Źródła dochodów:
 – wpłaty za identyfikatory na przeprawę promową Świnoujście – Centrum oraz za pierwszeństwa wjazdu na przeprawę promową Świnoujście - Karsibór 37.750,00
 – zwrot opłat sądowych i kosztów procesowych 90.094,23
 – opłaty za interpretacje indywidualne prawa podatkowego 125,00
 – zwrot opłat 9.149,33
 – opłaty za wynajem pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 15.605,85
 – wpływy za udostępnienie mediów dla Poczty Polskiej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 30.948,56
 – odsetki za nieterminowe wpłaty (dot. refaktur za media wystawionych przez Urząd Miasta) 2.257,81

- odpłatności za herby, karty wędkarskie, pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych, realizacja wyroków sądowych, wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego 35.470,64
- udziały należne z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa 94.416,40

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 54.573,64

Źródłem dochodów były:

- kary pieniężne od osób fizycznych za niedotrzymanie warunków umowy – przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy 1.807,61
- dochód ze sprzedaży biletów w ramach imprezy BALTIC SAIL 52.766,03

Pozostała działalność 7.703,12

Źródłem dochodów był wpływ dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania „Cztery Zakątki: Działamy razem” w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7.162,70

plan: 7.164,00 % wyk.: 100,0

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.162,70

Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na dokonywanie bieżącej aktualizacji rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 172.814,85

plan: 150.000,00 % wyk.: 115,2

Straż gminna (miejska) 172.814,85

Dochody zrealizowane przez Straż Miejską z tytułu grzywien i mandatów oraz innych kar pieniężnych nakładanych na osoby handlujące w pobliżu granicy państwa w miejscach do tego nie przeznaczonych, a także na kierowców nie przestrzegających zasad ruchu drogowego (w tym zakazu zatrzymywania i parkowania pojazdów w miejscach do tego celu nie przeznaczonych).

Z ewidencji księgowej wynika, że zaległość dłużników wobec budżetu, z tytułu nie uiszczenia nałożonych kar wyniosła na dzień 31 grudnia 111.410,56 zł. Rozliczenia te dotyczą głównie kar nałożonych z tytułu sprzedaży artykułów spożywczych w sposób niezgodny z przepisami sanitarnymi, handel w miejscach do tego nie przeznaczonych, zajęcie pasa drogowego i nie przestrzegania zakazu zatrzymywania się oraz łamania przepisu ograniczającego prędkość poruszania się pojazdów na drodze. Na koniec roku stwierdzono nadpłaty w kwocie 100,99 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	75.853.220,98
plan: 76.990.156,00	% wyk.: 98,5

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **462.277,36**

Dochód został zrealizowany przez Urząd Skarbowy w Świnoujściu i stanowi wpływ z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z należnymi odsetkami

w tym:

- podatek 458.811,49
- odsetki od nieterminowych wpłat 3.465,87

Wymiaru oraz poboru tego podatku dokonuje Urząd Skarbowy. Ze sprawozdania wynika, że podatnicy zalegają wobec budżetu na łączną kwotę 574.241,75 zł. Wystąpiła także nadpłata w wysokości 6.605,46 zł. Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych i spółek cywilnych prowadzących niektóre rodzaje działalności. Wysokość stawki tego podatku jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i fizycznych **40.692.180,81**

Wskaźnik wykonania podatków i opłat w stosunku do planu wyniósł 93,6 %, a udział w zrealizowanych dochodach budżetowych 18,9 %.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **25.353.997,46**

Podatek od nieruchomości 24.516.976,56

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. zaewidencjonowanych było 520 podatników.

Zaległości w tym podatku wynoszą 947.025,09 zł, z czego: blisko 377.532,92 zł stanowią zaległości podmiotów znajdujących się w upadłości, kwota 189.085,26 zł zabezpieczona jest hipotecznie a kwotę 52.292,57 stanowią „zaległości sporne”, pozostałe objęte są upomnieniami lub tytułami egzekucyjnymi. Na koniec roku stwierdzono nadpłatę w kwocie 87.242,90 zł.

Podatek rolny 9.105,00

Świnoujście nie jest gminą rolniczą, w związku z tym istnieje mała ilość firm posiadających gospodarstwa rolne - 13 osób prawnych. Około 50 % gruntów korzysta ze zwolnienia ustawowego ze względu na klasę użytku, stąd kwota dochodów z tego tytułu jest znikoma. Zaległość na koniec roku w kwocie 4.146,00 zł dotyczy jednego podmiotu i objęta jest działaniami windykacyjnymi. Nadpłata wynosi 165,00 zł.

Podatek leśny 75.481,00

Podatek wpłaca 10 osób prawnych będących posiadaczami gruntów leśnych. Zaległości wynoszą 32,00 zł, nadpłaty 6,00 zł.

Podatek od środków transportowych 344.698,04

Na terenie Miasta są 26 osoby prawne będące podatnikami podatku od środków transportowych. Zaległości w tym podatku wynoszą 3.316,88 zł. Pozostała kwota objęta jest postępowaniem windykacyjnym. Stwierdzono również nadpłaty na łączną kwotę 647,65 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 66.546,00

Wpływy z tego tytułu pochodzą z transakcji zawieranych na terenie miasta Świnoujście. Kształtowanie się wysokości tego podatku jest zależne od liczby umów podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Bezpośredni wpływ na ich wysokość mają również zwolnienia ustawowe. Prognozy dochodów ustalane są głównie na podstawie analizy wpływów z tego tytułu we wcześniejszych okresach.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 3.538,26

Dane zawierają należności podatkowe zabezpieczone hipotecznie. Opłaty dotyczą podatku od nieruchomości. Zaległości wynoszą 203.398,26 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80.227,60

Opłaty te wnoszą osoby prawne wpłacające podatki po terminie oraz te, którym towarzyszą ulgi podatkowe (opłata prolongacyjna).

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 257.425,00

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach przyrody za rok 2012.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15.338.183,35

Podatek od nieruchomości 6.345.554,55

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zaewidencjonowano 14.460 nieruchomości. Zaległości wynoszą 735.188,76 zł, część objętych jest tytułami egzekucyjnymi, na pozostałe kwoty wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. Nadpłatę stanowi kwota 164.452,76 zł.

Podatek rolny 51.372,82

Podatek rolny uiszczony był od 790 przedmiotów opodatkowania, ze zwolnienia ustawowego ze względu na klasę użytku korzysta około 80 % gruntów (klasa użytku V, VI).

Zaległości w tym podatku wynoszą 10.440,05 zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Nadpłaty stanowią kwotę 2.226,13 zł.

Podatek leśny 652,93

Podatek leśny stanowi marginalny dochód budżetu. Jest uiszczony przez 33 posiadaczy niewielkich terenów leśnych. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 89,69 zł i nadpłata w wysokości 104,86 zł.

Podatek od środków transportowych 263.190,26

Ewidencja podatników obejmuje 34 właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 2.161,36 zł. Nadpłatę stanowi kwota 1.473,60 zł.

<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	166.003,50
Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi podatkowej, np. w formie ustawowego określenia kwoty wolnej od podatku. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu kwotę 123.190,15 zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie należność Miasta z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz kwotę 2.530,80 zł, którą Miasto winno zwrócić tytułem nadpłaty.	
<u>Opłata od posiadania psów</u>	78.764,57
Opłata ta ponownie obowiązuje od 2010 roku. Plan ustalono na podstawie bazy psów zaczipowanych. Zaległości wynoszą 39.700,62 zł, nadpłaty stanowią 3.567,36 zł.	
<u>Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej</u>	5.660.294,25
Opłata ta jest pobierana za każdy dzień pobytu od osób przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska. Poboru opłaty mają obowiązek dokonywać osoby prowadzące domy wczasowe, hotele, sanatoria, pola biwakowe i kempingi oraz inne obiekty o podobnym przeznaczeniu, jak również osoby fizyczne wynajmujące pokoje w sezonie letnim. Dochody z opłaty uzdrowskiej generowane są przede wszystkim w miesiącach lipiec-sierpień. Ustalono kwotę zaległości w wysokości 64.976,19 zł. Ponadto wystąpiła nadpłata w wysokości 73.588,89 zł.	
<u>Wpływy z opłaty targowej</u>	607.866,50
Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach w całym mieście. Miejscami skąd pobór tej opłaty przynosi największy dochód są targowiska zlokalizowane przy prywatnych posesjach wzdłuż ul. Wojska Polskiego i targowisku przy ul. Grunwaldzkiej oraz ul. Kołłątaja.	
<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	2.092.647,51
Podatek ten jest kolejnym dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż są one związane z ilością i wartością zawieranych transakcji. Ze sprawozdania przedłożonego przez Urząd Skarbowy wynika, że podatnicy zalegają wobec Miasta z kwotą 24.080,40 zł, natomiast tytułem nadpłaty dochody przekazywane na konto Miasta zostaną pomniejszone o kwotę 6.402,00 zł.	
<u>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</u>	639,68
Dochód dotyczy podatku od posiadania psów, opłaty miejscowej oraz należności zabezpieczonych hipotecznie. Zaległości wynoszą 142.659,95 zł. Stwierdzono również nadpłaty na łączną sumę 842,92 zł.	
<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	71.196,78
Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy.	
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6.579.722,89

<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	404.486,93
Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Jeżeli sprawa podlega załatwieniu przez organ mający siedzibę poza Świnoujściem, opłata skarbową zasila budżet tej gminy, na obszarze której znajduje się ten organ. Zaległości wynoszą 2.017,26 zł.	
<u>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</u>	6.121,66
Dochód uzyskano za wydobycie wód leczniczych. Obowiązek wnoszenia opłat wynika z ustawy „Prawo geologiczne i górnicze”.	
<u>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	1.769.501,69
Wydano 229 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym:	
– 55 zezwoleń dla placówek handlowych na sprzedaż napojów zawierających:	
- do 4,5 % alkoholu oraz piwa	- 20,
- od 4,5 % do 18 % alkoholu	- 17,
- powyżej 18 %	- 18,
– 141 zezwolenia dla placówek gastronomicznych na sprzedaż i podawanie napojów zawierających:	
- do 4,5 % alkoholu oraz piwa	- 58,
- od 4,5 % do 18 % alkoholu	- 43,
- powyżej 18 %	- 40,
– 33 zezwoleń jednorazowych.	
Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.	
<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u>	4.382.364,80
<u>Źródła dochodów:</u>	
– <i>opłata adiacencka</i>	15.589,99
Opłatę tę pobiera się tytułem wzrost wartości nieruchomości w wyniku dokonanego jej podziału, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz uczestnictwo właścicieli nieruchomości w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat z uwagi na wzrost wartości nieruchomości.	
– <i>opłata planistyczna</i>	
Jest to jednorazowa opłata pobierana w wyniku zbycia nieruchomości, której wartość uległa zwiększeniu na skutek uchwalenia lub zmiany planu miejscowego.	
– <i>wpłaty za opłaty adiacenckie i planistyczne z lat ubiegłych</i>	10.983,23
– <i>nadpłaty</i>	52,00
– <i>wpłata za trwałą utratę pojazdu</i>	893,38
– <i>opłata za gospodarowanie odpadami</i>	3.831.711,94
– <i>opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową</i>	523.134,26

Zaległości wynoszą 132.981,81 zł, nadpłaty stanowią kwotę 17.452,20 zł.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1.036,20

Kary za nieterminowe zgłaszanie zmian w licencjach na prowadzenie transportu zarobkowego. Zaległości wynoszą 13.985,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 10.848,50

W zakresie wykonywania krajowego transportu drogowego po rozpatrzeniu wniosków wydano licencje i zaświadczenia oraz dokonano do nich zmian.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.146,15

Kary za nieterminowe opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pozostałe odsetki 2.216,96

Wpływy te dotyczą zaległych wpłat z tytułu opłat planistycznych, adiacenckich oraz za zajęcie pasa drogowego. Stwierdzono zaległość na kwotę 10.006,34 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 28.119.039,92

Dochodami podatkowymi w budżetach jednostek samorządu terytorialnego są również udziały we wpływach z podatków dochodowych (od osób fizycznych - PIT i prawnych - CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych 26.696.092,00

Wpływy są przekazane przez Ministerstwo Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa.

Podatek dochodowy od osób prawnych 1.422.947,92

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, z siedzibą na terenie miasta Świnoujście przekazywane są przez urzędy skarbowe z terenu całego kraju.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 20.574.662,36

plan: 21.272.501,00

% wyk.: 96,7

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 16.415.150,00

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

Różne rozliczenia finansowe 4.159.512,36

Źródła dochodów:

- wpływy z różnych opłat, zrealizowane w podległych jednostkach budżetowych 338,00
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 150.772,49

– rozliczenie VAT-u z tytułu kupna i sprzedaży zabudowanej nieruchomości	455.786,00
– rozliczenie VAT-u za lata ubiegłe	14.153,24
– wpływy z różnych opłat	6.040,00
– wpływy należności roku 2012 - dochodów własnych podległych jednostek	596,77
– wpływ dotacji przeznaczonej na realizację zadań związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	3.469.923,00
– wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie wydatków bieżących	20.664,00
– wpływ środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie zadań majątkowych	41.238,86

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.752.312,97
---------------------------------------	---------------------

plan: 3.341.969,00

% wyk.: 82,4

Szkoły podstawowe	1.223.571,16
--------------------------	---------------------

Źródła dochodów:

– kara pieniężna od osoby fizycznej za niedotrzymanie warunków umowy – nieterminowe wykonanie prac	287,98
– kara pieniężna od osoby prawnej za niedotrzymanie warunków umowy – nieterminowe wykonanie prac	48.961,56
– dofinansowanie inwestycji w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013 na realizację zadania „ <i>Renowacja zabytkowego budynku SP 1 oraz zagospodarowanie przyległego terenu na ogólnodostępne boisko sportowe i plac zabaw</i> ” w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta	262.795,65
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia szkolnego placu zabaw dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w ramach realizacji rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia „ <i>Radosna szkoła</i> ”	62.053,50
– środki z innych źródeł otrzymanych na realizację Programu Operacyjnego „ <i>Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013</i> ” w ramach Osi 4. „ <i>Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa</i> ” na zadanie „ <i>Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 6 – modernizacja boiska sportowego</i> ” w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego	849.472,47

Przedszkola	1.519.868,21
--------------------	---------------------

Dochód stanowią

– wpływy z dochodów jednostek podległych za pobyt dzieci w przedszkolu, odsetek bankowych oraz dochodów własnych	1.016.858,21
– dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych, w zakresie wychowania przedszkolnego	503.010,00
Gimnazja	380,00
Dochód stanowią wpływy dochodów własnych jednostek podległych.	
Pozostała działalność	8.493,60
Źródła dochodów:	
– kary nałożone na rodziców z tytułu egzekucji obowiązku szkolnego, opłat za ich wydanie oraz koszty upomnienia	567,60
– dotacja celowa na bieżące zadania własne, realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lub/i wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych	7.926,00
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	7.832,95
plan: 7.000,00	% wyk.: 111,9
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.412,49
Źródłem dochodów był:	
– zwrot środków wraz z odsetkami przekazanych w 2012 roku dla ZGM na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1.187,22
– zwrot dotacji wraz z odsetkami udzielonej w 2012 roku Towarzystwu Przyjaciół Dzieci	225,27
Pozostała działalność	6.420,46
Dochód stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych w 2013 roku.	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	8.901.792,38
plan: 9.173.616,00	% wyk.: 97,0
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15.550,78
Dochody jednostek podległych – wpływy z różnych dochodów oraz odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym.	
Domy pomocy społecznej	70.257,87
Zwrot należności dokonanej przez Dom Pomocy Społecznej z powodu wpłaty z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszonej przez rodzinę pensjonariusza przebywającego w placówce.	

Ośrodki wsparcia	208.287,05
Źródła dochodów:	
– odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w ośrodku wsparcia – Dziennym Domu Pomocy w Świnoujściu, prowadzonym przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Dziennym Domu Pobytu prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamińskiej	17.907,05
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy	190.380,00
Wspieranie rodziny	32.436,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.700.923,36
Źródła dochodów:	
– zwrot kosztów upomnienia wyegzekwowanych przez komornika od dłużników alimentacyjnych	699,93
– odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (w tym świadczeń dotyczących 2012 roku)	16.585,66
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.585.215,54
– 20 % kwoty wyegzekwowanej przez komornika przekazanych organowi właściwemu dłużnika przez inne gminy	26.722,03
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	71.700,20
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131.112,16
Źródłem dochodów były:	
– wpływy ze zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne nienależnie pobranego zasiłku stałego, dokonanego po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	2.739,04
– dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	128.373,12

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323.951,93
Źródłem dochodów były:	
– zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej z lat poprzednich	3.549,88
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	287.969,27
– wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym zostały przyznane środki	32.432,78
Zasiłki stałe	931.323,49
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	926.287,59
– zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonany po zakończeniu roku budżetowego, w którym został przyznany	5.035,90
Ośrodki pomocy społecznej	622.731,82
Źródła dochodów:	
– odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym podległej jednostki	5.691,87
– wpływy z różnych dochodów	17.889,95
<i>w tym:</i>	
- kwota wynagrodzenia należna płatnikowi od terminowych i prawidłowo wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego	80,98
- korekta nadpłaty faktury za 2012 rok	27,06
- zwrot przez ZGM nadpłaty za lata poprzednie z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych zajmowanych przez MOPR pomieszczeń	17.018,91
- kwota wynagrodzenia należna płatnikowi z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	763,00
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną	10.150,00
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	589.000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158.755,92
Źródła dochodów:	
– wpływy z usług świadczonych przez opiekunki osobom wymagającym opieki	81.048,91
<i>w tym:</i>	
- usługi opiekuńcze świadczone w dni robocze dla 173 osób oraz usługi świadczone dla 31 osób w soboty, niedziele i święta	76.674,75
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w dni robocze dla 9 osób	4.374,16

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 77.707,01

Pozostała działalność 706.462,00

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 157.300,00
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywania” 549.162,00

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 854.037,06

plan: 913.200,00 % wyk.: 93,5

Źłobki 564.549,64

Źródła dochodów:

- wpływ opłat za pobyt dziecka oraz za wyżywienie 564.548,72
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 0,92

Pozostała działalność 289.487,42

w tym:

- dotacja rozwojowa przyznana na realizację projektu systemowego „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 289.314,78
- odsetki od środków pieniężnych przekazanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu systemowego „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15 – 25 lat” 4,07
- odsetki od rachunku bankowego dotacji Polskiego Związku Emerytów i Rencistów za 2012 rok 6,78
- odsetki bankowe otrzymane od dotacji udzielonej w 2012 roku Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych 0,37
- rozliczenie środków z dotacji udzielonej w 2012 roku Polskiemu Związkowi Emerytów i Rencistów oraz Polskiemu Związkowi Niewidomych 161,42

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 149.728,19

plan: 236.722,00 % wyk.: 63,3

Pomoc materialna dla uczniów 146.121,17

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

- | | |
|---|-----------|
| z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych w SP Nr 1 dla dzieci romskich | 7.500,00 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów | 86.068,33 |
| – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna” | 52.552,84 |

Pozostała działalność **3.607,02**

Źródłem dochodów był wpływ należności zlikwidowanego Młodzieżowego Domu Kultury wraz z odsetkami.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **6.134.387,47**

plan: 5.408.449,00 **% wyk.: 113,4**

Gospodarka odpadami **25.921,20**

Źródłem dochodów było:

- | | |
|--|-----------|
| – kara pieniężna od osoby prawnej za niedotrzymanie warunków umowy – nieterminowe wykonanie prac | 10.530,00 |
| – dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gminy Świnoujście” | 15.391,20 |

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **3.707.065,47**

Źródła dochodów:

- | | |
|---|--------------|
| – wpływ środków na dofinansowanie inwestycji z zakresu utrzymania zieleni w miastach i gminach | |
| <i>w tym:</i> | |
| - <i>pozyskane z innych źródeł - „Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu „Morze Bałtyckie łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze – wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej”, w ramach realizacji programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej – „Współpraca Transgraniczna” Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 (planowany zwrot 85% poniesionych kosztów)</i> | 893.871,01 |
| - <i>pozyskane z innych źródeł - „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego” w ramach realizacji Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”</i> | 1.000.000,00 |
| - <i>z dotacji celowej - „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013</i> | 1.813.194,46 |

Oświetlenie ulic, placów i dróg 8.196,58

Źródłem dochodów były odszkodowania za zniszczone latarnie oświetlenia ulicznego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.198.215,41

Źródła dochodów:

- wpływ należności powstałych w związku z rozłożeniem na raty kary za samowolne usunięcie drzew 80.180,80
- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (tj. składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód) 706.195,47
- wpływ należności z tytułu kary nałożonej w związku z usunięciem zieleni – drzew kolidujących z realizacją inwestycji 411.622,61
- odsetki od nieterminowo wpłaconych kwot naliczanych z tytułu usunięcia drzew i krzewów 216,53

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 5.263,52

Środki pochodzące z opłat produktowych za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, przekazywane są wojewódzkiemu funduszowi, a następnie gminom w zależności od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu.

Pozostała działalność 1.189.725,29

Źródła dochodów:

- kary pieniężne od osób fizycznych za niedotrzymanie warunków umowy 1.200,00
- opłaty za dzierżawę szaleatów miejskich 2.246,80
- sprzedaż składników majątkowych (m.in. złomu stalowego z rozbiórek nabrzeży, słupów, kostek kamiennych, opraw oświetleniowych i innych zużytych elementów oświetlenia ulicznego oraz zużytych tonerów) 1.971,10
- odsetki od nieterminowych wpłat 2,80
- opłata eksploatacyjna z targowisk miejskich 174.864,00
- opłata za rezerwację miejsc handlowych na targowiskach 1.628,25
- opłata eksploatacyjna toalety publicznej 686,34
- dofinansowanie otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów demontażu wycofanych z eksploatacji pojazdów 8.000,00
- *środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście”, w ramach realizacji Programów Operacyjnych Europejskiego Funduszu Rybackiego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”* 999.126,00

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	252.875,79
---	-------------------

plan: 125.000,00	% wyk.: 202,3
------------------	---------------

Biblioteki	125.000,00
-------------------	-------------------

Wpływ środków z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja, remont i wyposażenie budynku głównego Miejskiej Biblioteki Publicznej”

Muzea	13.609,92
--------------	------------------

Wpływ środków z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami udzielonej podległej jednostce w roku 2012.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114.157,14
--	-------------------

Wpływ środków w wyniku końcowego rozliczenia inwestycji „Rewitalizacja zespołu zabytkowych fortów wraz z zagospodarowaniem terenu przy kompleksie Fortu Zachodniego – remont zabytkowej Bramy przy Forcie Zachodnim”, w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007–2013

Pozostała działalność	108,73
------------------------------	---------------

Środki finansowe wraz z odsetkami, pochodzące z wpłat dokonanych przez darczyńców – osób fizycznych i instytucji, na wykonanie pamiątkowej tablicy upamiętniającej 20 rocznicę zatonięcia promu MF Heweliusz.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	11.416,47
-----------------------------------	------------------

plan: 0,00	% wyk.: -,-
------------	-------------

Obiekty sportowe	176,40
-------------------------	---------------

Źródłem nieprzewidzianych dochodów była kara pieniężna od osoby fizycznej za niedotrzymanie warunków umowy.

Zadania w zakresie kultury fizycznej	11.240,07
---	------------------

Źródłem dochodów był zwrot dotacji wraz z odsetkami udzielonej Miejskiemu Klubowi Sportowemu Flota.

DOCHODY POWIATU	67.356.324,65
------------------------	----------------------

plan: 66.904.915,99	% wyk.: 100,7
---------------------	---------------

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.619.014,25
---------------------------------------	---------------------

plan: 2.049.232,00	% wyk.: 127,8
--------------------	---------------

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	2.619.014,25
--	---------------------

Źródłami dochodów były:

- | | |
|--|------------|
| – kary pieniężne od osób prawnych za niedotrzymanie warunków umowy – nieterminowe wywiązanie się z zadania | 40.000,00 |
| – wpływy z usług wypracowanych przez Żeglugę Świnoujską | 781.711,09 |

w tym:	
- z dzierżawy i udostępniania nabrzeży obcym jednostkom, wynajmu lokali, powierzchni, umieszczania reklam na promach i nabrzeżach	348.259,42
- kara pieniężna od osoby prawnej za nieterminowe wywiązanie się z umowy	267.981,00
- udostępnienie mediów z tytułu dzierżaw	153.988,80
- sprzedaż przepracowanego oleju zdawanego z promów oraz złom pozostały w wyniku likwidacji składników majątkowych	8.770,00
- odsetki od nieterminowych płatności za wykonane usługi oraz oprocentowania rachunku bankowego	2.735,12
- wpływ środków tytułem refaktury za przebudowę gazociągów w ramach realizacji zadania „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu”	13.387,20
- odszkodowanie za zniszczony ulicowskaz, chodnik i stojak na rowery	1.388,86
- środki od firm na utrzymanie w prawidłowym stanie technicznym ulicy Ku Morzu w trakcie trwania inwestycji niedrogowych związanych z budową terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego oraz partycypacja w przebudowie drogi ul. Sosnowej, ul. Mostowej i zagospodarowania terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego	194.721,54
Zaległości w kwocie 341.439,01 zł dotyczą współudziału firm w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach polityki parkingowej.	
- dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji związanej z budową i przebudową dróg publicznych „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” w ramach realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych 2007- 2013	1.460.207,10
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” – „Przebudowa ul. Mostowej – etap I”	127.574,54
- pozostałe odsetki	0,67

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238.056,56
plan: 263.713,00	% wyk.: 90,3

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238.056,56
---	-------------------

Źródłem dochodów były:

- dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami	236.536,28
- dotacja celowa z budżetu państwa, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości	1.520,28

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	904.927,42
plan: 918.000,00	% wyk.: 98,6

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 102.000,00

Wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne 426.931,47

Źródłem dochodów były opłaty za mapki, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntu oraz prace geodezyjne

Nadzór budowlany 375.995,95

Źródła dochodów była dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.454.809,35

plan: 3.434.991,00

% wyk.: 100,6

Urzędy wojewódzkie 80.899,37

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadań będących w kompetencji urzędów wojewódzkich.

Starostwa powiatowe 3.354.571,17

Źródła dochodów:

- opłaty za karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych 1.750,00
- wpływy z reklamy i wynajmu pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/2 27.865,84
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu i reklamy 75,12
- udziały w dochodach Skarbu Państwa 3.324.880,21

Kwalifikacja wojskowa 19.338,81

Źródła dochodów:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na finansowanie kwalifikacji wojskowej 18.998,81
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na wydatki związane z badaniami lekarskimi na potrzeby kwalifikacji wojskowej 340,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4.326.132,02

plan: 4.332.754,00

% wyk.: 99,9

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.305.966,02

Źródłem dochodów była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przeznaczona na bieżące utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

166,00

Źródłem dochodów była dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

Pozostała działalność

20.000,00

Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych (Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej) na remont drabiny pożarniczej oraz zakup sprzętu medycznego i armatury wodnej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

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

8.838.018,87

plan: 9.068.370,00

% wyk.: 97,5

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

1.228.333,10

Źródła dochodów:

- opłaty komunikacyjne za wydawanie prawa jazdy, dowodów rejestracyjnych oraz tablic rejestracyjnych, kart pojazdów itp. 706.689,95
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych oraz opłat za umieszczanie w pasach drogowych reklam, obiektów handlowych i innych urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową 519.379,90
- odsetki od nieterminowych wpłat 2.263,25

Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

7.609.685,77

Źródła dochodów:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 7.312.531,00
- podatek dochodowy od osób prawnych 297.154,77

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

44.094.995,00

plan: 44.094.995,00

% wyk.: 100,0

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

18.286.048,00

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

zawodowego nauczycieli oraz liczbę uczniów w tych szkołach i placówkach.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **22.000.000,00**

Źródłem dochodów są środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych, zgodnie z art. 26 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w budżecie państwa tworzy się rezerwę, w ramach której Miasto otrzymało środki na sfinansowanie bieżących wydatków związanych z utrzymaniem rzecznych przepraw promowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **3.808.947,00**

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymały 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.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **937.318,86**

plan: 918.633,00 **% wyk.: 102,0**

Licea ogólnokształcące **925.266,86**

Źródła dochodów:

- wpływy dochodów własnych jednostek podległych 587,18
- środki z innych źródeł otrzymanych na realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013” w ramach Osi 4. „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” na zadanie „Poprawa jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przy Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I w Świnoujściu poprzez zagospodarowanie terenu na boisko wielofunkcyjne” w ramach wspierania zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego 924.679,68

Szkoły zawodowe **12.052,00**

Źródłem dochodów była sprzedaż samochodu transportowego należącego do szkoły oraz wpływy z różnych dochodów podległej jednostki.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **925.808,21**

plan: 935.500,00 **% wyk.: 99,0**

Szpitala ogólne **1.131,41**

Dochód stanowi zwrot dotacji udzielonej w 2012 roku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego **924.676,80**

Dochód stanowi dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na wypłatę składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	502.883,78
plan: 500.510,99	% wyk.: 100,5
Placówki opiekuńczo-wychowawcze	4.063,58
Źródła dochodów:	
– zwrot nadpłaty środków przekazanych dla Starostwa Powiatowego w Kamieniu Pomorskim na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej	3.662,00
– wpływ środków z innego powiatu na utrzymanie dziecka umieszczonego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Świnoujściu	401,58
Rodziny zastępcze	175.937,85
Źródła dochodów:	
– zwrot środków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych pobranych w nadmiernej wysokości w latach poprzednich	2.555,03
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej	39.821,00
– dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	22.331,99
– środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego na mocy zawartych porozumień z innymi powiatami, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rodzin zastępczych w Świnoujściu opiekujących się dziećmi spoza powiatu świnoujskiego	111.229,83
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	319.417,67
Źródła dochodów:	
– dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:	313.604,45
- <i>funkcjonowanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy</i>	295.604,46
- <i>na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie</i>	17.999,99
– zwrot przez ZGM nadpłaty za lata poprzednie z tytułu rozliczenia kosztów eksploatacyjnych zajmowanych przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	5.813,22

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **3.464,68**
Opłaty wnoszone przez osoby przebywające w mieszkaniu chronionym.

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **336.417,46**

plan: 188.217,00 **% wyk.: 178,7**

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **35.000,00**
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **14.424,26**
Dochody z tytułu prowizji od zrealizowanych wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowe urzędy pracy **66.200,00**
Środki z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagradzania i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Pozostała działalność **220.793,20**

Źródła dochodów:

- dotacja rozwojowa przyznana z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - na realizację projektu „Uczenie się przez całe życie – Leonardo Da Vinci” – „Świnoujście bez granic – staże dla osób bezrobotnych w Niemczech” **142.411,46**
- dotacja rozwojowa przyznana na realizację projektu systemowego „Piramida kompetencji – II edycja” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **72.449,61**
- dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego „Przedsiębiorcza młodzież” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **5.932,13**

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **561,00**

plan: 0,00 **% wyk.: -**

Pozostała działalność **561,00**
Źródłem dochodu była wpłata należności po zlikwidowanym Młodzieżowym Domu Kultury.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA** **177.381,87**

plan: 200.000,00 **% wyk.: 88,7**

Oświetlenie ulic, placów i dróg **7.428,81**

Dochody z tytułu odszkodowań od firm ubezpieczających za zniszczone latarnie oświetlenia ulicznego.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

169.953,06

Opłaty za korzystanie ze środowiska, w tym opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałych rodzajów gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian oraz szczególnego korzystania z wód.

WYDATKI OGÓŁEM 225.976.025,64

plan: 242.984.430,56

% wyk.: 93,0

WYDATKI GMINY 142.127.587,89

plan: 156.373.374,57

% wyk.: 90,9

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 144.505,93

plan: 264.023,57

% wyk.: 54,7

Melioracje wodne**106.019,82**

Wydatki bieżące jednostek poniesiono na realizację zadań statutowych, tj. zakup energii elektrycznej do zasilania przepompowni wód gruntowych, konserwację, eksploatację i utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń melioracji szczegółowej (rowów) w dzielnicy Łunowo, naprawa pompy na przepompowni w Parku Zdrojowym, oczyszczanie oraz udrażnianie rowów melioracyjnych na terenie miasta, eksploatacja i konserwacja melioracji szczegółowej na Warszawie, naprawa sterowania przepompowni wód gruntowych przy ul. Zalewowej, wykonanie inwentaryzacji drzewostanu rosnącego na rowie melioracyjnym i inne.

Izby rolnicze**1.255,66**

Wydatki bieżące jednostek poniesiono na opłaconienie składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego).

Pozostała działalność**37.230,45**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

- zakup wydawnictw rolniczych 106,88
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 727,91
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 36.395,66

Dział 020 LEŚNICTWO 4.974,00

plan: 20.000,00

% wyk.: 24,9

Pozostała działalność**4.974,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, zagospodarowane zostały na realizację zadań związanych z gospodarką leśną w lasach komunalnych miasta, m. in. na zakup preparatu do odstraszenia dzików oraz usunięcie drzew z terenu lasów komunalnych.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.411.739,70

plan: 1.429.000,00

% wyk.: 98,8

Dostarczanie wody **1.411.739,70**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują dopłaty do taryf zbiorowego odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę dla gospodarstw domowych oraz szpitali i zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą - Miastem Świnoujście, a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Dział 500 HANDEL **3.703.408,26**

plan: 4.954.188,00 **% wyk.: 74,7**

Pozostała działalność **3.703.408,26****Wydatki bieżące** **287.143,53**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie targowiska miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129.818,48
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 157.325,05
 - w tym: ochrona targowiska, sprzątnięcie targowiska i wywóz nieczystości, dostawa energii elektrycznej i wody, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe **3.416.264,73**

Wydatki związane realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą” 3.416.264,73
w tym wydatki niewygasające 47.480,00

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **8.753.367,26**

plan: 9.013.604,00 **% wyk.: 97,1**

Lokalny transport zbiorowy **3.300.000,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono jako rekompensatę do usług świadczonych przez spółkę Komunikację Autobusową Sp. z o.o. w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Drogi publiczne gminne **5.131.170,73****Wydatki bieżące** **2.791.411,64**

Wydatki jednostek budżetowych związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.531,60
 - tj. koszty umowy zlecenia dotyczącej świadczenia usług składowania materiałów i urządzeń drogowych na placu składowym przy ul. Karsiborskiej,
 - wynagrodzenia bezosobowe 29.403,92
 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy 6.127,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.755.880,04
 - konserwacja i utrzymanie zieleni przydrożnej 349.494,58

- *częstkowe remonty jezdni poprzez naprawy ubytków w nawierzchniach bitumicznych, gruntowych i innych* 844.497,44
- *częstkowe remonty chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i ubytków w nawierzchniach* 139.838,08
- *bieżąca konserwacja oznakowań i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego, polegająca na wymianie znaków drogowych pionowych, wykonaniu oznakowania poziomego oraz wprowadzaniu tymczasowych zmian w organizacji ruchu w związku z imprezami miejskimi* 194.157,58
- *utrzymanie urządzeń odwadniających nawierzchnie jezdni, poprzez czyszczenie osadników studzienek ściekowych i chłonnych, uzupełnienie brakujących krat wpustów ulicznych, wykonanie wpustów ulicznych, wymianę uszkodzonych studzienek wpustu ulicznego, wykonanie przykanalików z rur PCV oraz regulację pionową włączów kanałowych na studniach chłonnych* 340.189,08
- *remonty częściowe dróg wewnętrznych i inne (zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania, dzierżawa gruntu pod parking – dz. nr 22/2 przy ul. Rybaki, remont częściowy chodnika na promenadzie, ustawienie tablic informacyjnych z planami miasta, remont drogi wewnętrznej odchodzącej od ul. Słowackiego, ułożenie nawierzchni z płytek na drodze wewnętrznej w rejonie ul. Trentowskiego oraz nawierzchni z płyt drogowych betonowych na drodze wewnętrznej odchodzącej od ul. Karola Miarki, naprawa nawierzchni gruntowej - parkingu pomiędzy ul. Armii Krajowej i Boh. Września, remont drogi wewnętrznej -dojazd do garaży od ul. 11 Listopada, wykonanie nawierzchni parkingu w obrębie dróg Piastowskiej, Dąbrowskiego i Bema z płyt drogowych betonowych, ażurowych i trylinki itp.)* 772.751,66
- *prace dokumentacyjne: wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania pasa drogowego ul. Sienkiewicza, wykonanie przeglądu 5-letniego dróg wraz z wykonaniem pomiarów związanych z oświetleniem ulic, podziału działki celem regulacji pasa drogowego ul. Strzeleckiej, projektu budowlano wykonawczego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Dąbrowskiego 4”, nadzór nad realizacją dokumentacji projektowej dla zadań realizowanych przez Gminę Miasto Świnoujście* 84.680,22
- *różne opłaty i składki - składki za ubezpieczenie sieci dróg w granicach administracyjnych miasta, dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie raty stałej opłaty za grunty leśne wyłączone z produkcji pod modernizację ul. Gdańskiej, za grunty leśne wyłączone z produkcji w związku z infrastrukturą terenów przyległych do nabrzeża nr 87 (przy ul. Portowej w związku z inwestycjami na terenach przylegających do nabrzeża)* 23.213,17

- *koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (dot. remontu przejazdu kolejowego na drodze krajowej ul. Wolińskiej w Świnoujściu)* 2.400,00
- *zakup energii i wody dostarczanej na potrzeby magazynu WIM oraz zużycie energii na potrzeby przepompowni wód opadowych* 4.658,23

Wydatki majątkowe**2.339.759,09**

Wydatki związane z inwestycjami komunalnymi obejmującymi budowę i modernizację dróg, z tego:

- „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino” 67.032,74
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej pomiędzy ulicami Małachowskiego i Plażową” 944.663,91
w tym wydatki niewygasające 584.308,00
- „Międzynarodowy Bałtycki Szlak Rowerowy R-10 Stralsund - Świnoujście - ul. Uzdrowska, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego” 296.514,99
- „Dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I etap – przebudowa drogi od ul. Kościuszki ” 348.250,38
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych” 664.051,07
oraz odszkodowanie za nieruchomość położoną przy ul. Wilków Morskich w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej 19.246,00

Infrastruktura portowa**322.196,53**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na bieżące utrzymanie Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 188.903,13
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 133.293,40
w tym: ochrona obiektów Bazy Rybackiej, dostawa energii elektrycznej i wody, opłatę za odbiór ścieków oraz odpadów komunalnych, okresowa kontrola instalacji wentylacyjnej, bieżąca konserwacja urządzeń i instalacji elektrycznej, sondaż Basenu Bosmańskiego, zakup tonera do drukarki, środków czystości i materiałów sanitarnych, paliwo i olej do kosiarek spalinowych, okresowy przegląd ogólnobudowlany budynków, zakup instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ubezpieczenie Bazy Rybackiej i inne.

Dział 630 TURYSTYKA**439.012,70****plan: 501.830,00****% wyk.: 87,5****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****254.576,13**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20.538,58
tj. koszty umowy zlecenia z pracownikami sezonowymi:
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 234.037,55
 - *opłacenie składek członkowskich dla: Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Baltic Sail, Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz składek ubezpieczenia IT* 140.963,50

- koszty funkcjonowania Biura Informacji Turystycznej (media, monitoring, zarządzanie w ramach wspólnoty mieszkaniowej, zakup wyposażenia)	33.641,19
- wykonanie tablic informacyjnych, prace konserwacyjne na szlakach turystycznych, konserwacja tablic i małej architektury	55.804,96
- inne wydatki, w tym współorganizacja imprez turystycznych	3.627,90
Pozostała działalność	184.436,57
Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z zadaniami inwestycyjnymi, z tego:	
- „Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na Port Jachtowy”	66.729,94
- „Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie”	117.706,63

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10.995.709,36
plan: 12.419.998,00	% wyk.: 88,5

Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.400.332,72
Wydatki bieżące	320.000,00
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej otrzymał dotację przedmiotową do utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych (fundusz remontowy).	
Wydatki majątkowe	2.080.332,72
Dotacja celowa m. in. na sfinansowanie remontu lokali mieszkalnych po wykwaterowaniach i adaptację pomieszczeń	
oraz na dofinansowanie projektu „Mieszkam ładnie i bezpiecznie – renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2,7 i 8”	2.001.508,43
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 78.824,29 zł)	78.824,29
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.886.611,95
Wydatki bieżące	1.423.498,84
Wydatki jednostek budżetowych obejmują:	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.423.498,84
- zakup materiałów i wyposażenia	350,04
- usługi, m.in. ogłoszenia w prasie, ochrona obiektów miejskich, wycena nieruchomości i inne	238.643,75
- różne opłaty i składki, m.in. opłaty notarialne, za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, ubezpieczenie mienia	118.919,10
- pozostałe odsetki	1.664,64
- wypłaty odszkodowań za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego	527.714,00
- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85.180,80
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, m. in. odpisy, zmiany w księgach wieczystych, zakładanie ksiąg wieczystych, ujawnienia prawa własności	57.458,00
- koszty remontów: m. in. dachu w budynku Biblioteki Miejskiej, masztu na Placu Słowiańskim i drogi wewnętrznej na zapleczu budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja	35.579,95

- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: ochrona budynku, demontaż latarni, kopie map geodezyjnych, sporządzanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbiórki obiektów, czasowe zajęcie pasa drogowego, wykonanie ogrodzenia działki, rozbiórka obiektów położonych na terenie miasta, wywóz gruzu i nieczystości z terenów rozbiórek i inne	357.988,56
Wydatki majątkowe	6.463.113,11
Zakupy inwestycyjne obejmują:	
– wydatki w ramach zamiany i odkupienia działek	6.283.962,07
– sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi wewnętrznej położonej przy ul. Chopina	7.872,00
– budowa drogi wewnętrznej przy ul. Chopina	171.279,04
Pozostała działalność	708.764,69
Wydatki majątkowe	708.764,69
Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z realizacją zadania pn. „Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu”	708.764,69
<i>w tym wydatki niewygasające</i>	200.000,00

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.078.231,78
plan: 1.569.617,00	% wyk.: 68,7

Plany zagospodarowania przestrzennego	110.616,48
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenie bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne dla osób zasiadających w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy terenu przy ul. Herberta 8	5.341,50
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych z tego:	105.274,98
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V - rejon ul. Ku Morzu,	
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon ulic: Bohaterów Września, Plac Słowiański, Plac Wolności,	
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście dla obszaru kolejkowego,	
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa III, rejon ku ul. Krzywej,	
- projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa III, rejon ul. Karsiborskiej,	
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon Basenu Północnego i fortów,	
- opracowanie aktualizacji prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany mpzp – obszar V – rejon ul. Ku Morzu,	

- różne wydatki (usługi geodezyjne, kserokopie map, ogłoszenia w prasie, obsługa prawna),
- kary o odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne **113.886,60**

Za powyższa kwotę sfinansowano wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych, tj. wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznowienia granic, wykonanie wykazów zmian gruntowych, opisów nieruchomości i inne.

Cmentarze **853.728,70**

Wydatki bieżące **387.740,68**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na utrzymanie cmentarzy komunalnych w Świnoujściu i Przytorze, tj. obsługę administracyjną (w tym na pielęgnację zieleni, sprzątanie i wywóz nieczystości), remont drogi wewnętrznej i naprawa ogrodzenia, usługi kremacji, inwentaryzację budynku i gospodarki drzewostanem oraz opłatę roczną za świadczenie usług hostingowych.

Wydatki majątkowe **465.988,02**

Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu” 465.988,02

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA **16.220.821,43**

plan: 16.753.645,00 **% wyk.: 96,8**

Urzędy wojewódzkie **366.199,49**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały poniesione na funkcjonowanie stanowisk związanych z wykonaniem zadań urzędów wojewódzkich w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz Urzędzie Stanu Cywilnego – wydatki pokryto ze środków z dotacji celowej na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 366.199,49

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) **476.356,65**

Wydatki bieżące **476.356,65**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych – wydatki Biura Rady Miasta obejmują :

- wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło na wykonanie mebli) 7.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.529,51
- w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, m. in.: materiałów biurowych, wyposażenia na potrzeby biura, edytora aktów prawnych XML, publikacji, art. spożywczych na posiedzenia rady, komisji, seminaria i inne 21.039,93
 - zakup usług pozostałych (m. in. ogłoszenia w mediach, usługi introligatorskie, drukarskie, transportowe, naprawcze, i inne) 17.762,98
 - usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 726,60

Świadczenia na rzecz osób fizycznych m.in. diety dla radnych oraz podróże służbowe krajowe radnych.	429.827,14
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13.730.337,70
Wydatki bieżące	13.516.242,45
Wydatki jednostek budżetowych – wydatki Urzędu Miasta obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.848.937,01
<i>w tym:</i>	
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	8.164.146,93
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	646.047,12
– <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	1.503.669,12
– <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	5.685,64
– <i>wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne</i>	529.388,20
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.656.842,63
<i>w tym:</i>	
– <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	176.678,00
– <i>zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, wydawnictwa, prasa, dzienniki, środki czystości, paliwo, artykuły spożywcze, meble, materiały eksploatacyjne i inne)</i>	213.837,70
– <i>opłaty za energię, wodę, gaz</i>	333.999,47
– <i>zakup usług zdrowotnych</i>	8.698,00
– <i>opłaty i prowizje bankowe, abonament za korzystanie z systemu bankowości internetowej Pekao Biznes 24</i>	11.456,82
– <i>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	14.631,55
– <i>obsługa prawna</i>	299.295,10
– <i>koszty postępowania egzekucyjnego (wydatki komorników sądowych, koszty postępowania w związku z umorzeniem postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniem należności i inne)</i>	56.206,90
– <i>opłaty komornicze oraz inne koszty należne administracyjnym organom egzekucyjnym</i>	5.473,29
– <i>koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii</i>	1.390,00
– <i>opłaty telekomunikacyjne</i>	123.179,54
– <i>podróże służbowe krajowe i zagraniczne</i>	28.584,24
– <i>różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenia budynków, mienia, pojazdów, składki członkowskie i inne opłaty)</i>	109.791,29
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	219.970,97
– <i>szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	20.040,00
– <i>akcesoria komputerowe (w tym: komputery, drukarki, drobne komponenty komputerowe, pamięci, zasilacze, myszy, klawiatury, zakup i utrzymanie licencji oprogramowania, tonery i tusze do drukarek)</i>	203.583,44
– <i>nadzór informatyczny, utrzymanie sieci lokalnej, aktualizacja oprogramowania antywirusowego i baz systemowych, naprawy i serwis sprzętu, utrzymanie sieci lokalnej, dostęp do sieci Internet, Hot-Spot (Promenada, Basen Północny, ubezpieczenie sprzętu komputerowego)</i>	214.598,58

- zakup usług pozostałych (usługi eksploatacyjne, konserwacje, wywóz nieczystości, ochrona obiektów CAM, przesyłki pocztowe i inne)	446.864,46
- zakup usług remontowych (wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych i inne)	72.422,16
- obsługa informacyjna, ogłoszenia i komunikaty oraz emisje programów samorządowych i relacji z sesji Rady Miasta w lokalnych mediach i inne	72.487,39
- zakup kwitariuszy do poboru opłaty uzdrowskiej	7.103,27
- usługi drukarskie – koperty i bloczki KP do poboru opłaty uzdrowskiej	3.584,02
- opłata komornicza należna organowi egzekucyjnemu za wydatki związane z przekazaniem wyegzekwowanej kwoty, a obciążającej wierzyciela (5 % wyegzekwowanych kwot) oraz inne koszty egzekucyjne	9.991,75
- koszty organizacji jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego	2.974,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (w tym m.in.: okulary ochronne dla pracowników, ekwiwalenty oraz nagrodę Prezydenta Miasta)	10.462,81
Wydatki majątkowe	214.095,25
Wydatki majątkowe obejmują:	
- zakup i montaż wiaty na rowery oraz modernizację instalacji wewnętrznej c.o.	48.224,00
- zakup urządzeń aktywnych sieci: przełączniki wieżowe, serwery, oprogramowania oraz baza danych SQL z licencjami dostępowymi	165.871,25
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.184.950,32
Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:	
– wynagrodzenia bezosobowe	7.651,30
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.171.299,02
- udział w targach turystycznych krajowych i zagranicznych	6.913,62
- organizacja imprez i projektów promocyjnych, w tym Sail Świnoujście, weekend rowerowy, konkurs fotograficzny oraz nagroda Prezydenta Miasta Tryton	280.910,78
- promocja gospodarcza miasta, w tym reklama terenów inwestycyjnych w prasie krajowej, zagranicznej oraz w Internecie	14.022,50
- współorganizacja konferencji Baltic Business Forum 2013	50.000,00
- promocja w mediach, opracowanie i druk materiałów promocyjnych, w tym: kampania reklamowa w TVN i w radio Jelenia Góra, wydawnictwa własne, plakaty, ulotki, foldery, plany oraz gadzety promocyjne miasta, reklama w gazecie turystycznej	211.757,62
- promocja Miasta przez sport	600.000,00
- pozostałe wydatki, w tym m.in. tłumaczenia	7.694,50

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagrody za udział w konkursie fotograficznym 6.000,00

Pozostała działalność 462.977,27

Wydatki bieżące 229.615,03

Wydatki jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych 228.615,03

w tym:

- składka z tytułu członkostwa w Celowym Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka oraz Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 164.780,00
- opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Świnoujście na lata 2013-2020”, w tym m.in. obsługa spotkań, zakup długopisów 25.361,00
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym nagroda dla najlepszego strażaka, nagroda z okazji Dnia Działkowca, zakup pucharu 603,51
- zakup usług pozostałych (w tym m.in. usługi gastronomiczne) 4.308,04
- realizacja współpracy zagranicznej w ramach projektu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku” – Parlament Młodzieży – program „Młodość w Działaniu” 29.862,53
- realizacja współpracy zagranicznej miasta, w tym współorganizacja Międzynarodowego Turnieju Dzieci i Młodzieży w Karate Kyokushin oraz spotkania z przedstawicielami z zagranicy 3.299,96
- pozostałe wydatki poniesione na jednostki pomocnicze, m. in. zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup materiałów i wyposażenia 399,99

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – nagroda w konkursie na opracowanie wizji rozwoju miasta umieszczonej w strategii miasta 1.000,00

Wydatki majątkowe 233.362,24

Wydatki majątkowe zrealizowano w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c na potrzeby administracji miejskiej”.

**Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 7.162,70**

plan: 7.164,00 % wyk.: 100,0

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7.162,70

Środki na wydatki bieżące jednostek budżetowych pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, tj. na umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	597.630,43
---	-------------------

plan: 783.406,00

% wyk.: 76,3

Ochotnicze straże pożarne	131.593,08
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>131.593,08</i>
Wydatki jednostek budżetowych (utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych)	129.976,68
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.029,04
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP Przytór i OSP Karsibór (m. in. zakup części i paliwa do samochodów, sprzętu p. poż., zakup energii elektrycznej i paliwa gazowego, usług telekomunikacyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenie członków OSP oraz samochodów gaśniczych, zakup usług zdrowotnych i innych)	84.947,64
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (m. in. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych)	1.616,40
 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	 19.000,00
Środki finansowe wydatkowane na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja dla WOPR na rozbudowę Systemu Bezpieczeństwa Wodnego.	
Straż gminna (miejska)	262.658,49
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>258.968,49</i>
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	250.635,87
w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226.758,70
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych m. in. zakup paliwa i części do samochodu, naprawa samochodu, usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, opłaty i składki ubezpieczeniowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne.	23.877,17
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup sortów mundurowych)	8.332,62
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>3.690,00</i>
Wydatki inwestycyjne poniesiono na zakup kamery do fotoradaru Straży Miejskiej.	
Zarządzanie kryzysowe	5.919,90
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
– zakup środków i materiałów do konserwacji sprzętu techniczno-wojskowego	1.747,90
– opłaty ryczałtowe za dystrybucję i sprzedaż energii elektrycznej do syren alarmowych	42,89
– utrzymania i konserwacja systemu alarmowego	4.129,11

Pozostała działalność	178.458,96
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	
– usługi remontowe związane z utrzymaniem hydrantów ppoż.	27.147,18
– dzierżawę łączny światłowodowych dla budowy systemu monitoringu oraz koszty eksploatacji systemu monitoringu	146.605,70
– zakup energii elektrycznej na potrzeby monitoringu oraz dostawa energii elektrycznej i wody na potrzeby hydrantów ppoż.	4.706,08

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5.094.308,15
plan: 8.794.103,00	% wyk.: 57,9

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.094.308,15
Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują:	
– spłata odsetek od pożyczki zaciągniętej w latach ubiegłych w NFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków, odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę, od Pożyczki Jessica na sfinansowanie budowy Targowiska Miejskiego oraz od kredytu w rachunku bieżącym	5.013.608,15
– rozliczenia z bankiem z tytułu prowizji od kredytu	80.700,00

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00
plan: 831.973,00	% wyk.: 0,00

Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane wydatki zabezpieczono na potrzeby bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na rezerwę ogólną i celową.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	37.357.516,77
plan: 37.757.989,00	% wyk.: 98,9

<i>Szkoły podstawowe</i>	15.895.956,92
--------------------------	----------------------

Szkoły podstawowe publiczne

Liczba szkół –	5
Liczba uczniów –	1.783
Liczba oddziałów –	82
Średnia liczba uczniów w klasie –	22

Wydatki bieżące	14.271.049,69
------------------------	----------------------

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie publicznych szkół podstawowych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.699.990,07
– wynagrodzenia osobowe	9.151.152,43
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	694.037,17
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	1.846.368,97
– wynagrodzenia bezosobowe	8.431,50

– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.175.684,04
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.513,00
- zakup materiałów i wyposażenia	181.643,25
<p>w tym, m. in.: artykułów biurowych, środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tonerów, tuszów, leków i środków opatrunkowych do apteczki szkolnej, akumulatora do centrali alarmowej oraz urządzeń UPS, ławek na korytarze szkolne, krzesel biurowych, antyramy, piłek siatkowych, trzech routerów, paneli na ścianę w korytarzach oraz podłogę w stołówce szkolnej, listwy kątowej, antypoślizgowej, zasilającej oraz podłogowej, paliwa do kosiarki, cerat do stołówki, talerzy, kubków, sztucców, ziemi i cebulek kwiatowych, nawozu do iglaków, rękawic lateksowych, wody do doświadczeń na lekcjach przyrody, arkuszy ocen, świadectw, dzienników lekcyjnych, legitymacji szkolnych, kabla do komputera, pieczętek i wkładów, baterii do kalkulatorów, grabi, szpadla, miotły, gaśnic, zestawu ratowniczego, metalowej wycieraczki, czajnika elektrycznego, mikrofonu bezprzewodowego, zasuw do drzwi, mebli do klas (krzesel, stolików, szafek), bloków startowych na boisko szkolne, medali, statuetek i pucharów dla uczniów klas szóstych, prenumeraty literatury fachowej, złotego abonamentu „Vulcan” oraz innych licencji i programów komputerowych - SPI, druków, arkuszy ocen, legitymacji szkolnych, materiałów biurowych i papierniczych, prenumeraty dzienników urzędowych, poradników, biuletynów, czasopism i wydawnictw fachowych, opłata za dostęp do portali internetowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, lekarstw, środków czystości, tonera i tuszy do drukarek, kredy do tablicy, komputera do sekretariatu, oprogramowania na 5 stanowisk, szafek szkolnych do sal lekcyjnych, drzwi wewnętrznych – SP2; środków czystości, druków, artykułów papierniczych, świadectw, dzienników, znaczków pocztowych, literatury fachowej, tonerów, identyfikatorów do kluczy, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, pieczętek, artykułów elektrycznych, komputerowych (karta grafiki, kabel usb, pamięć), oprav oświetleniowych, bindownicy, dwóch uchwytów do mocowania projektora, kosiarki, dmuchawy do liści, odkurzacza, pojemników do segregacji śmieci, komputera wraz z monitorem do księgowości oraz dla pedagoga, urządzenia wielofunkcyjnego do sekretariatu, faxu, drukarki, torby na laptopa, krzesel biurowych do sekretariatu i księgowości, krzesel dla uczniów, mebli i regałów do biblioteki, mebli i biurka do klas, – SP6; środków czystości, tonerów, tuszów, znaczków pocztowych, zestawu do odśnieżania, biletów autobusowych dla nauczycieli dojeżdżających do ucznia mającego indywidualny tok nauczania – ZSP; artykułów biurowych, papieru do ksero, środków czystości, nagród dla dzieci w konkursach międzyszkolnych, tonerów, prenumeraty prasy, materiałów do bieżących napraw i remontów, kserokopiarki, dwóch grzejników olejowych, drukarki, komputera, notebooków, centrali telefonicznej, krzesel obrotowych oraz uczniowskich, ławek do sali gimnastycznej, UPS do serwera, piłek do siatki i piłki nożnej, leków</p>	

- do apteczek, umywalki wraz z baterią, projektu budowlanego instalacji deszczowej wraz z kosztorysem, programu komputerowego – ZSP4;*
- zakup środków żywności 323,75
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25.821,96
w tym, m.in.: gier edukacyjnych oraz programu profilaktyczno-wychowawczego „Psychologia” – SP1; wydawnictw fachowych i pomocy dydaktycznych do przeprowadzenia zajęć przez nauczyciela terapii pedagogicznej, wydawnictw i czasopism pedagogicznych do czytelnicy szkolnej, ławki gimnastycznej z równoważnią, słuchawek do pracowni komputerowej, programów do badań dysleksji, pomocy dydaktycznych dla sześciolatków – SP2; książek do biblioteki, prenumerat, projektora
- multimedialnego, licencji, komputerów wraz z monitorami do sali informatycznej, urządzenia switch - SP6*
- zakup energii 676.313,90
 - zakup usług remontowych 345.405,47
w tym, m.in.: remont pokoju nauczycielskiego (wymiana oświetlenia górnego, montaż gniazd i wyłączników, wykucie bruzd pod kable, szpachlowanie, malowanie sufitu i ścian), remont drewnianych schodów przy sali gimnastycznej (wzmocnienie podestu schodów, zamontowanie belek podtrzymujących schody, zagruntowanie ścian, malowanie) – SP1; legalizacja gaśnic, konserwacja, przegląd i naprawa kserokopiarki i chłodziarki - SP2; wymiana ciekących zaworów grzejnikowych, konserwacja systemu alarmowego, remont i naprawa kserokopiarki oraz odtwarzaczy CD, wymiana rury kanalizacyjnej, drzwi w szatni chłopców, remont biblioteki po zalaniu (wykonanie gładzi, wylewki i położenie wykładziny), remont instalacji centralnego ogrzewania, wymiana wykładziny w sali lekcyjnej – SP6; remont kominów – ZSP; konserwacja dźwigu platformowego oraz kserokopiarki, częściowy remont dachu budynku szkoły – ZSP4, remonty w szkołach podstawowych podłóg, schodów, instalacji i innych
 - zakup usług zdrowotnych 15.258,00
 - zakup usług pozostałych 203.435,57
w tym, m. in.: opłaty bankowe, transportowe, kominiarskie, RTV, wynajem kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych, nadzór nad siecią komputerową szkoły, opłata za kontrolę sanepidu, monitoring szkoły, przegląd techniczny budynku, kserokopiarki oraz instalacji gazowej, opłata za dostęp do portali internetowych, usunięcie awarii rur wodociągowych, konserwację gaśnic, wymianę czujnika alarmowego, wykonanie pomiarów ochronnych instalacji elektrycznej i instalacji gniazd wtykowych, opłata za dołączenie i montaż szyb okiennych, naprawę radioodbiorników, kamery, usunięcie awarii wodnej w kuchni, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, pranie dywanów i wykładzin, dorabianie kluczy, wykonanie pieczętek, opłata roczna za utrzymanie danych w katalogu Szkolnictwo – SP1; koszty i prowizje bankowe, zakup znaczków pocztowych, opłaty transportowe, pocztowe, abonament RTV, dzierżawa kserokopiarki, dezynfekcja i deratyzacja, usługa teleinformatyczna i konserwacyjna systemu instalacji alarmowej,

<p>nadzór nad eksploatacją oprogramowania Vulcan, nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, aktualizacje licencji programów komputerowych, opłata za stałą obsługę serwisową zespołów komputerowych, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej, przegląd techniczny przewodów kominowych, monitoring budynku szkoły, dorabianie kluczy patentowych, wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynku - SP2; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, prowizje i opłaty bankowe, pocztowe, transportowe, ksero, RTV, monitoring, opłata za abonament Vulcan oraz licencje programów Kaspersky i Prawo Oświatowe, przeglądy budynku oraz kserokopiarki, dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację, montaż urządzeń audiowizualnych oraz koryt maskujących i uchwytów do rzutników, przebudowę instalacji wodnej, wymiana, montaż i uruchomienie centralki telefonicznej, rozbudowa sieci internetowej, opłata za korzystanie ze stołówki poza szkołą w czasie remontu, dorabianie kluczy, obszycie wykładziny – SP6; ochrona obiektu, wywóz nieczystości, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, opłata za obsługę systemu alarmowego, dozór techniczny windy, kotłów cieczowych i zbiorników ciśnieniowych, konserwacja windy – ZS-P; opłaty bankowe, pocztowe, usługi dezynsekcji, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłata za nadzór nad monitoringiem, techniczny dźwigu platformowego, dozór techniczny placu zabaw, naprawa i serwis komputerów, przegląd instalacji elektrycznej, gazowej, przegląd i atest gaśnic, pięcioletni przegląd techniczny budynku, opłaty rocznych licencji za użytkowanie programów komputerowych, opłata za certyfikat kwalifikowany – podpis elektroniczny ZUS, przegląd kserokopiarki, instalacji alarmowej, naprawa zmywarki, centralki telefonicznej, ogrodzenia wokół boiska oraz wstawienie nowej furtki, naprawa i czyszczenie rynien, udrożnienie kanalizacji oraz studzienki rewizyjnej, demontaż pionu kanalizacyjnego w mieszkaniu służbowym, wynajem samochodu, nadzór BHP, wykonanie pieczętek – ZSP4</p>		
- zakup usług dostępu do sieci Internet	6.089,90	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.856,12	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.631,25	
- podróże służbowe krajowe	3.960,26	
- podróże służbowe zagraniczne	33,84	
- różne opłaty i składki	23.157,00	
<p>w tym m.in.: ubezpieczenie mienia – SP1, SP2, SP6, ZSP, ZSP4, opłata skarbową za wydanie interpretacji, opłata za ubezpieczenie pracownika oddelegowanego z innej instytucji (aresztanta) – SP6</p>		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	673.720,77	
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.520,00	

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej	384.494,83
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.880,75

Wydatki majątkowe**1.624.907,23**

Wydatki inwestycyjne zostały poniesiono na zadania:

- „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta”	39.975,00
- „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sądzińskiej w Przytorze”	124.107,00
- „Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze”	4.035,73
- „Zagospodarowanie terenu przy szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu – modernizacja boiska sportowego” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 849.472,47 zł)	1.278.965,00

oraz na wydatki inwestycyjne dotyczące:

- wykonania docieplenia ścian oraz wymiana okien w budynku SP 2	23.500,00
- wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku SP 1	82.972,34
- sporządzenie mapek geodezyjnych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej systemu sygnalizacji pożarowej do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o zagrożeniach w SP 1	5.175,45
- wykonanie hydrantów w SP 2	12.972,81
- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej odprowadzenia ciepłej wody w sanitariatach ZSP 4	6.543,60
- zmiana konstrukcji szafek hydrantowych w ZSP 4	2.214,00
- wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku ZSP 4	33.991,30
- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i adaptacji części pomieszczeń gospodarczych na bibliotekę szkolną w SP 6	10.455,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**492.490,57****Publiczne przedszkola przy szkołach podstawowych**

Liczba przedszkoli – 3

Liczba dzieci – 148

Liczba oddziałów – 7

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na obowiązkowe przygotowanie roczne dla dzieci sześciolletnich obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418.536,71
- wynagrodzenia osobowe	329.363,84
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.973,13
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	68.199,74
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41.153,75
- zakup materiałów i wyposażenia w tym, m. in.: mebli, biurka, krzesłek uczniowskich i ławek, wykładziny, tablicy – SP6;	12.630,81
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.450,40
- zakup usług remontowych w tym, m. in.: remont sali oddziału zerowego spowodowany zalaniem oraz dostawa i montaż wykładziny – SP6	10.189,35

- zakup usług zdrowotnych 101,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.782,19

Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej 32.800,11

Przedszkola 9.492.658,06

Publiczne przedszkola

Liczba przedszkoli – 7
 Liczba dzieci – 998
 Liczba oddziałów – 40

Wydatki bieżące 9.359.393,57

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie przedszkoli publicznych obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.409.729,65
 - wynagrodzenia osobowe 5.866.625,65
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 422.461,86
 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 1.113.864,14
 - wynagrodzenia bezosobowe 6.778,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.411.744,66
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5.673,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 203.106,70

w tym, m. in.: odnowienie certyfikatu Vulcan, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, literatury fachowej, artykułów biurowych, tonerów, pojemników na próbki, worków do odkurzacza, mopów, rękawiczek jednorazowych, desek sedesowych, ręczników papierowych, papieru toaletowego, środków czystości, materiału do szycia pościeli, leżaków drewnianych, patelni, patelni, blendera, stojaka na rowery, wykładziny dywanowej, wyposażenia apteczki, misek, kubków – PM1; przedłużenie licencji programów komputerowych, zakup materiałów do bieżących napraw i konserwacji, prenumerat, tonerów, naczyń jednorazowych, artykułów biurowych, pojemników plastikowych na zabawki, soli drogowej, piasku do piaskownicy, pamięci do komputera, paliwa do kosiarki, miotły, wyposażenia apteczki, oznakowań na szafki, dzienników zajęć, ssawek do odkurzaczy, lamp jarzeniowych oraz oświetleniowych, baterii prysznicowej, pótek na kubeczki i ręczniki, kubków na grupy, wentylatorów biurowych, podkaszarki, laptopa, drukarki, krzesel do sali konferencyjnej, lustra logopedycznego, regałów do gabinetu logopedy, wózków kelnerskich, środków czystości – PM3; materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, literatury fachowej, środków czystości, serwetek, kubków, wiader, misek, tac, akumulatora oraz rejestratora do monitoringu zewnętrznego, kart zbliżeniowych do rejestratorów czasu przebywania dzieci w przedszkolu, wyposażenia apteczki, materiałów do szycia aranżacji okiennych w salach i na holu, wykładziny dywanowej, odkurzacza, baterii do umywalki,

czajnika, tablic korkowych, karnisza, laminarki, radiomagnetofonu, aparatu fotograficznego, kosiarki spalinowej, rolet, mebli wraz z montażem do gabinetu terapii pedagogicznej, dyrektora, samodzielnego referenta oraz księgowej – PM5; odnowienie abonamentu programów komputerowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości, prenumerat, materiałów biurowych, tonerów, pojemników na próbki, dzwonka, stojaka na ręczniki, kloszy do lamp, paliwa do kosiarki, ręczników papierowych oraz papieru toaletowego, drobnego sprzętu do kuchni, łopaty do śniegu, wieszaka, komputera, monitora, dwóch radiomagnetofonów, szafy mroźniczej, wyposażenia apteczki – PM9; programów komputerowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, środków czystości, artykułów biurowych, dzienników zajęć, tonerów, prenumerat literatury fachowej, wyposażenia apteczki, soli drogowej, planeki i rękawic ogrodowych, tarczy szlifierskiej, żyłki do podkaszarki, siatki ogrodniczej, koszulek i materiałów na stroje dla dzieci z grupy tanecznej, upominków dla dzieci biorących udział w turnieju tanecznym, czajnika elektrycznego, szklanek dla dzieci, noży ceramicznych do kuchni, pojemników do pieca konwekcyjnego, komputera – PM10; materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, materiałów biurowych, literatury fachowej, środków czystości, środków opatrunkowych do apteczki, artykułów ogrodniczych, planeki do piaskownicy, flagi Miasta Świnoujście, baletek dla dzieci, oprogramowania do komputerów logopedy i dyrektora, naklejek do szatni, tablicy korkowej, pojemników na zabawki, stolika i krzesłek do sali dydaktycznej, choinek, pościeli i ręczników, krzesła biurowego, stołu do gabinetu dyrektora, wykładziny do szatni i łazienki, kosiarki spalinowej, zestawu komputerowego do gabinetu logopedy i dyrektora, odkurzacza, aparatu fotograficznego, naczyń, sztuczków, kubków, filiżanek do kuchni, – PM11

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11.923,23
- zakup energii 415.333,31
- zakup usług remontowych 128.014,31

w tym, m.in.: konserwacja wind, naprawa kociołków elektrycznych, chłodziarki, przegląd i naprawa sprzętu na placu zabaw, AGD oraz skrzynki rozdzielczej, naprawa drzwi wejściowych, naprawa awaryjna zabezpieczeń elektrycznych na obwodzie kuchni oraz zasilania głównego, naprawa posadzki i wyłożenie wykładziną pomieszczeń do zabaw – PM1; konserwacja wind, roczna kontrola hydrantów, naprawa zmywarki, konserwacja systemu monitorującego, wymiana wybitej szyby, naprawa placu zabaw – wymiana uszkodzonych belek, wykonanie pomiarów elektrycznych – PM3; konserwacja gaśnic, naprawa miksera, odkurzacza, zmywarki, kserokopiarki oraz urządzenia ogrodowego na placu zabaw, konserwacja dźwigu, zakup i montaż parapetów do sal oraz drzwi do pomieszczenia gospodarczego, remont pomieszczenia samodzielnego referenta, księgowej oraz gabinetu terapii

psychologicznej – PM5; konserwacja dźwigu towarowego, systemu alarmowego, naprawa komputera, wymiana akumulatora licznika ciepła, przegląd i naprawa gaśnic oraz kociołków elektrycznych uchylnych – PM9; konserwacja wind, naprawa obieraczki do ziemniaków, kserokopiarki, wieży stereo, instalacji ciepłej wody oraz wykonanie prac instalacyjnych przy wymianie zaworów kuchni gazowej, uszczelnienie dachu, wykonanie wentylacji pomieszczenia magazynowego, remont schodów zewnętrznych – PM10; eksploatacja węzłów cieplnych, naprawa gaśnic – PM11, remont stolarki drzwiowej w PM 1, wykonanie prac murarsko-malarskich w przedszkolach i inne prace remontowe

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7.380,00
- zakup usług zdrowotnych 9.356,00
- zakup usług pozostałych 216.427,58

w tym, m. in.: opłaty bankowe, ochrona obiektu, wywóz nieczystości, obsługa kotłowni, opłata za naukę dzieci języka niemieckiego – ZSP; opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, pralnicze, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, ochrona budynku, opłata za nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, dozór techniczny budynku, wykonanie pomiarów elektrycznych, przeglądu rocznego budynku, ostrzenie noży, sekatorów i nożyc, rejestrację i wykonanie domeny internetowej przedszkola, wykucie postumentu betonowego na placu zabaw, opłata za naukę dzieci języka angielskiego – PM1; opłaty komunalne, pocztowe, bankowe, transportowe, pralnicze, informatyczne, odprowadzenie ścieków, przewóz posiłków, czyszczenie, obszycie oraz impregnacja ognioochronna wykładzin, monitoring, dezynfekcja i deratyzacja, opłata za odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, obsługę strony internetowej, okresową kontrolę budynku, naukę dzieci języka niemieckiego i angielskiego – PM3; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, transportowe, pralnicze, drukarskie, krawieckie, dezynsekcja i deratyzacja, abonament radiowo-telewizyjny, ochrona budynku, wykonanie pogotowia technicznego, okamienienie pieca konwekcyjno - parowego, okresowe wykonanie pomiarów elektrycznych, kontrola hydrantów, opłaty za roczną licencję programów komputerowych, naukę dzieci języka angielskiego oraz niemieckiego, przegląd przewodów i podłączeń kominowych, montaż okna, czyszczenie wykładzin, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – PM5; opłaty bankowe, transportowe, koszty przesyłek, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, deratyzacja, nadzór techniczny kotłowni gazowej, przegląd przewodów kominowych, wykonanie pomiarów elektrycznych, utrzymanie strony internetowej, opłata za naukę dzieci języka niemieckiego i angielskiego, zakup biletów komunikacji miejskiej dla dzieci dojeżdżających do oddziału zerowego oraz ich opiekunów – PM9; wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, opłaty bankowe, pocztowe, RTV, transportowe, informatyczne, pralnicze, serwisowe, ochrona budynku, monitoring owadów

i gryzoni, wykonanie rocznego przeglądu budynku oraz instalacji gazowej, udrożnienie studzienki kanalizacyjnej, naprawa drukarki, hosting strony internetowej, szycie strojów dla grupy tanecznej, zakup biletów wstępu do Muzeum Rybołówstwa Morskiego dla dzieci kończących edukację przedszkolną, ostrzenie noży, dorabianie kluczy, montaż zadaszania nad schodami zewnętrznymi budynku, wymiana uszkodzonych i zniszczonych belek oraz elementów ławek na placu zabaw, transport i montaż kserokopiarki, podłączenie instalacji kanalizacyjnej do pieca konwekcyjnego, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, opłata za naukę dzieci języka angielskiego i niemieckiego – PM10; przewóz posiłków, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, pocztowe, kurierskie, pralnicze, informatyczne, ochrona budynku, abonament radiowo-telewizyjny, przedłużenie licencji na programy komputerowe, wykonanie okresowych pomiarów elektrycznych, przeglądu gaśnic, kontroli hydrantów oraz przewodów kominowych, opłata nauki dzieci języka angielskiego i niemieckiego – PM11

- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.089,35
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	52,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9.486,20
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym: opłata za wykonanie okresowej kontroli obiektu budowlanego – PM5, PM11;	676,50
- podróże służbowe krajowe	197,00
- różne opłaty i składki w tym, m.in.: ubezpieczenie mienia oraz opłata za posiadanie urządzeń technicznych – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, roczna opłata abonamentowa za program komputerowy – PM5, PM11;	21.272,16
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370.393,00
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	6.594,32
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.770,00
Dotacje na zadania bieżące otrzymały:	531.995,92
– Punkt Przedszkolny „Tygrysek”	86.705,88
– Przedszkole Niepubliczne „Motylek”	235.170,40
– Aktywne Przedszkole „Kogut”	210.119,64

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5.923,34

Wydatki majątkowe 133.264,49

Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na:

- realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta”	76.087,76
--	-----------

- | | |
|--|-----------|
| - sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budynku PM 9 | 6.642,00 |
| - sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ochrony przeciwpożarowej budynku PM 10 | 13.530,00 |
| - zakup patelni elektrycznej przez PM 9 oraz zakup kserokopiarki i pieca konwekcyjnego przez PM 10 | 37.004,73 |

Przedszkola specjalne **584.524,03**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przedstawiają się następująco:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 208.472,82 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 166.751,60 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.927,60 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 34.793,62 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 29.584,57 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 4.392,07 |
| w tym: szafek, stolików, krzesłek, wieszaków; | |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 974,00 |
| - zakup energii | 15.747,00 |
| - zakup usług pozostałych | 1.289,50 |
| w tym: usługi transportowe oraz przeprowadzenie zajęć lekcyjnych z hipoterapii; | |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7.182,00 |

Dotacje na zadania bieżące otrzymało Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Jeżyk” 346.466,64

Gimnazja **9.126.441,76**

Gimnazja publiczne dla których organem prowadzącym jest Miasto Świnoujście

Liczba gimnazjów –	4
Liczba uczniów –	840
Liczba oddziałów –	37
Średnia liczba uczniów w klasie –	23

Wydatki bieżące **8.952.709,07**

Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie gimnazjów publicznych obejmują:

- | | |
|---|--------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7.026.709,50 |
| - wynagrodzenia osobowe | 5.414.250,37 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 430.593,20 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy | 1.133.722,31 |
| - wynagrodzenia bezosobowe | 48.143,62 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.395.141,40 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 64.122,85 |
| w tym, m. in.: środków czystości, materiałów biurowych, prenumeraty literatury fachowej, materiałów do bieżących remontów, komputerów, niszczarki – ZSO; materiałów | |

biurowych, druków, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, środków czystości i drobnego sprzętu do sprzątniania, gaśnicy do gaszenia tłuszczu, tablic informacyjnych, siatki do piłki nożnej i ręcznej, piłek, raket, pompki, stojaka na rowery, tablicy kredowej, dysków zewnętrznych do archiwizacji, ławek i krzesel do sal lekcyjnych, ogrzewacza wody, narzędzi ogrodniczych, donic, breloczków do szatni, antyramy, paliwa do kosiarki, akcesoriów komputerowych, naczyń jednorazowych na egzaminy, odzieży ochronnej, mieszanki piaskowo – solnej do posypywania oblodzonego chodnika, flagi z herbem, tonerów, atramentów i papieru do drukarek i kserokopiarek – GP2; materiałów papierniczych i biurowych, druków, świadectw, dzienników, legitymacji szkolnych, literatury fachowej, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, środków czystości, tablic korkowych, tablic wyników na halę sportową, gilotyny – trymera, taśmy do oznakowania na halę sportową, monitora, leków do apteczki, markerów do białych tablic, wkładów wymiennych do gąbki magnetycznej, papieru ksero, tonerów – GP3;

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 472,50
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13.464,16
- zakup energii 605.237,07
- zakup usług remontowych 151.984,44

w tym, m. in.: naprawa węzła ciepłej wody, remont łazienek, wykonanie oświetlenia na hali sportowej – ZSO, naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa sprzętu przeciwpożarowego, kserokopiarki, wertikali, zmywarki oraz ogrodzenia boiska Orlik – GP2, remont boiska „Orlik”, instalacji elektrycznej oraz stolarki okiennej i drzwiowej w ZSO

- zakup usług zdrowotnych 3.029,00
- zakup usług pozostałych 110.188,48

w tym, m. in.: usługi bankowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór budynku, ostrzenie noży, opłata abonamentu Vulcan – ZSO, abonament radiowo telewizyjny oraz telewizji kablowej, koszty i prowizje bankowe, pocztowe, transportowe, koszty pakowania i wysyłki, druk plakatów na promocję szkoły, ochrona mienia, odśnieżanie dachu, wykonanie tabliczek informacyjnych, czyszczenie powierzchni boiska Orlik, pranie wykładzin, przegląd przewodów kominowych oraz hydrantu wewnętrznego, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przewóz dzieci do szkoły w Ahlbecku, transport posiłków, stała opłata informatyczna, sprzątnianie chodników przed szkołą, wykonanie pieczętki – GP2; usługi pocztowe, bankowe, transportowe, teleinformatyczne, wywóz nieczystości, serwis komputerów, dozór techniczny kotłowni, obsługę i serwis kotłowni, nadzór nad eksploatacją programu „Vulcan”, opłata za monitoring i przegląd techniczny systemu alarmowego, serwis techniczny kserokopiarki, opłata za programy i licencje komputerowe, opłata roczna za przegląd promienników gazowych, wykonanie pomiarów elektrycznych,

<i>legalizację gaśnic oraz kontroli technicznej budynku szkoły - GP3</i>	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.264,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	523,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7.471,94
- podróże służbowe krajowe	2.211,72
- różne opłaty i składki w tym, m.in.: ubezpieczenie mienia - ZSO, GP2, GP3, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku pracownika oddelegowanego z innej instytucji – GP2 oraz opłata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (przyłącze wodociągowe do Sali gimnastycznej) – GP	22.421,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407.301,44
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.449,00
Dotacje na zadania bieżące	521.910,51
- dla gimnazjów niepublicznych	321.808,01
- Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	150.237,59
- Gimnazjum Fundacji LOGOS	171.570,42
- dla gimnazjum publicznego prowadzonego przez inny organ niż Miasto Świnoujście - Gimnazjum dla Dorosłych Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego	200.102,50
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.947,66
Wydatki majątkowe	173.732,69
Wydatki inwestycyjne poniesione zostały na:	
- realizację zadania pn. „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół gimnazjalnych na terenie miasta”	151.557,69
- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji hydrantowej w budynku GP 3	5.535,00
- zakup przez GP 2 wiat oraz piłkochwyty na boisko Orlik	16.640,00
Dowożenie uczniów do szkół	83.818,88
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na pokrycie przez Gminę kosztów:	
- dowozu uczniów i wychowanków wraz z opieką w czasie dowozu, zgodnie z zawartą umową z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu	34.299,88
- zakupu biletów dla uczniów dojeżdżających do SP2, GP-3 i ZS-P	28.542,00
- opłacenie dowozu przez rodziców uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół poza Gminą Miasto Świnoujście	20.977,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72.929,80

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych realizowane były poprzez:	
– zakup prenumeraty literatury fachowej – SP6	2.378,64
– zakup usług pozostałych w tym dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, ZSP, GP2 oraz płaata za szkolenie GP2;	26.585,00
– zwrot kosztów delegacji	9.972,94
– opłaty za szkolenia, kursy i warsztaty – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10, PM11, SP1, SP2, SP6, ZSP, GP2, GP3, ZSP4	33.993,22
Stołówki szkolne i przedszkolne	1.323.586,35
Wydatki bieżące	1.308.513,93
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach obejmowały:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.130.766,08
– wynagrodzenia osobowe pracowników	913.919,61
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.478,56
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	156.367,91
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176.019,31
– zakup materiałów i wyposażenia w tym, m. in.: środków czystości, baterii zlewozmywakowej, robota kuchennego, rondli z pokrywkami, otwieracza do konserw – PM11; naczyń do stołówki, środków czystości, płynu do zmywarki, lamp – SP2; środków czystości, podstaw pod termosy oraz podstawy pod zmywarkę, zastawy stołowej, materiałów do bieżących napraw i remontów – SP6; środków czystości, tarczy do maszyny, grzałki do patelni – ZSO; środków czystości oraz drobnego sprzętu do sprzątnięcia – GP2; stolnicy, pojemnika na próbki, środków czystości, zmywarki do naczyń, obieraczki do ziemniaków - ZSP4;	36.345,75
– zakup energii	34.598,92
– zakup usług remontowych w tym, m.in.: wymiana oświetlenia w pomieszczeniach kuchennych – SP2; wymiana stolarki okiennej oraz dostawa i montaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach przykuchennych – SP6; naprawa urządzeń kuchennych – ZSO	14.388,34
– zakup usług zdrowotnych	407,00
– zakup usług pozostałych w tym, m. in. opłata za transport obiadów – SP1, SP2, SP6; wywóz nieczystości, przegląd instalacji gazowej – SP6; obsługa kotłowni, wywóz nieczystości, ochrona obiektu, konserwacja windy, obsługa systemu alarmowego – ZSP; odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy i naprawy urządzeń kuchennych – ZSO;	49.779,90
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.499,40
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.728,54
Wydatki majątkowe	15.072,42

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczą zakupu pieca konwekcyjno-parowego przez ZSP 15.072,42

Pozostała działalność 285.110,40

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.363,63
 - nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej 39.100,00
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 7.647,95
 - umowy zlecenia z ekspertami zatrudnionymi na posiedzenia komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy zlecenia 9.615,68
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178.541,95

w tym:

 - zakup kwiatów, wody, słodyczy oraz nagród na uroczystości szkolne i oświatowe oraz różnego rodzaju konkursy i spotkania 10.239,76
 - zakup książek dla ucznia niewidomego 7.926,00
 - prenumeraty czasopism i zakup literatury fachowej oraz pokrycie kosztów wysyłki 1.105,81
 - dofinansowanie nauki pływania dzieci ze szkół publicznych w ramach zajęć wychowania fizycznego 106.582,12
 - dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe oraz spotkań organizowanych w szkołach i placówkach oświatowych 7.844,00
 - opłata za koordynację kształcenia młodocianych z zakresu przedmiotów zawodowych 1.342,00
 - opłata za porady prawne dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 36.039,00
 - opłata za abonament Vulcan 7.000,00
 - wykonanie grawertonów na uroczystości oświatowe 440,00
 - opłata za dostęp do portalu internetowego 23,26

Dotację na zadania bieżące otrzymało Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja ogólnopolskiej konferencji nauczycieli polonistów Letnia Szkoła SNaP” 5.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.204,82

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 31.429,82
- nagrody z funduszu stypendialnego „Prymus” dla młodzieży 13.775,00

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 1.803.533,45
plan: 1.901.132,00 % wyk.: 94,9

Programy polityki zdrowotnej 88.720,95
Wydatki bieżące 79.270,95

Wydatki zostały poniesione na promocję i profilaktykę zdrowia skierowaną do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73.270,95

– zakup kubków z nadrukiem dla uczestników programu edukacji antynikotynowej pn. „Czyste powietrze wokół nas” Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie adresowanego do dzieci w wieku 6 lat	2.854,83
– organizację konkursu w ramach profilaktyki antynikotynowej adresowanego do uczniów klas V-VI szkół podstawowych i młodzieży klas I i II szkół gimnazjalnych pod hasłem „Świnoujście wolne od dymu tytoniowego”	823,04
– szczepienia ochronne przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia powyżej 60 r.ż.	68.103,00
– wykonanie dwustronnych drogowskazów oznaczających lokalizację defibrylatorów na terenie Miasta Świnoujście oraz koszty ich umieszczenia na słupach Miejskiego Systemu Informacyjnego	733,08
– zakup materiałów edukacyjnych w związku z realizacją ogólnopolskiego programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł, Papierosy? Nie, dziękuję! Nie śmierdź!”	635,00
– zakup art. na szkolenie w zakresie profilaktyki onkologicznej chorób kobiecych	72,00
– zakup wiązanki kwiatów z okazji „Światowego Dnia Diabetyka”	50,00
– dotacje na zadania bieżące	6.000,00
– dotację dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Grodzki w Świnoujściu na realizację zadania publicznego pn. „prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia”	6.000,00

Wydatki majątkowe **9.450,00**

Wydatki majątkowe poniesiono na zakup defibrylatorów wraz z akcesoriami 9.450,00

Zapobieganie i zwalczanie AIDS **6.500,00**

Wydatki bieżące obejmują dotację dla Fundacji Motywacja i Działanie z siedzibą w Międzyzdrojach na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki HIV i zapobiegania AIDS dla uczniów z VI klas szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, w okresie od 18 marca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.” 6.500,00

Zwalczanie narkomanii **32.461,20**

Wydatki bieżące poniesiono na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych na:	13.684,20
– realizację programu z zakresu profilaktyki selektywnej – wczesnej interwencji dla osób używających narkotyki pn. „Fred Goes Net”	3.600,00
– druk i ekspozycję reklam na nośnikach reklamowych typu „Billboard”	5.584,20
– realizację projektu pn. „Pozamedyczne używanie leków przez młodzież”	660,00
– realizację programu z zakresu profilaktyki uniwersalnej dotyczącej szkodliwego wpływu marihuany i haszyszu pn. „Marihuana-to mnie nie kręci!”	3.840,00
- dotacje na zadania bieżące dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu	18.777,00

- na realizację podstawowych programów terapeutycznych dla osób do 18 r.ż. uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków, nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia 12.225,00
- na realizację ponadpodstawowych programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od narkotyków nie finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla mieszkańców Świnoujścia 6.552,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1.642.533,51

Wydatki bieżące 1.132.226,51

Wydatki bieżące poniesiono zgodnie z założeniami „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273.543,76
 - wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (29.349,44 zł), osoby prowadzącej sekretariat i dokumentację Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (11.137,32 zł) 40.486,76
 - wynagrodzenie bezosobowe biegłych sądowych wydających opinie dotyczące uzależnienia od alkoholu 10.880,00
 - wynagrodzenie realizatorów programu edukacyjnego „Trening Zastępowania Agresji (ART)®” 28.080,00
 - przeprowadzenie emisji filmu „Sala samobójców” 140,00
 - koordynacja, przygotowanie oraz poprowadzenie profilaktycznych działań plastycznych podczas Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki 400,00
 - wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenia dla instruktorów i opiekunów w ramach programu profilaktycznego „ABC Żeglarstwa 2013 – Rejs Szlakiem Gryfitów” 12.989,26
 - wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy – umowy zawarte w celu przeprowadzenia zajęć integracyjnych w ramach realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Świnoujściu na rok 2013” oraz „Programu adaptacyjno – integracyjnego z elementami profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem uczniów I klas szkół gimnazjalnych” 10.569,65
 - wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej 162.354,09
 - wynagrodzenie bezosobowe prawnika w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 7.644,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 129.082,32
 - funkcjonowanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, pedagogicznych, prawnych, podróże służbowe, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne) 36.651,58
 - wynagrodzenie realizatorów warsztatów dla dzieci i młodzieży w ramach programu „Trening Zastępowania Agresji (ART)®”, „Trening Umiejętności Prospołecznych (ART)®” 15.600,00

- realizacja programu profilaktycznego pn. „Szkoła dla rodziców”	8.640,00
- organizacja kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”	2.107,23
- prenumerata czasopism i zakup specjalistycznej literatury dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	840,52
- prowadzenie Punktów Konsultacyjno-Informacyjnych dla osób z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, współuzależnienia oraz dotkniętych przemocą w rodzinie	12.705,00
- zakup art. plastycznych i spożywczych dla dzieci i młodzieży biorącej udział w konkursach profilaktycznych i plenerze artystycznym w ramach „Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki”	453,00
- zakup licencji do jednej emisji filmu pt. " Sala samobójców" w ramach działań profilaktycznych realizowanych podczas Targów Edukacji dla młodzieży	984,00
- koszty uczestnictwa członka Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szkoleniach i konferencjach	293,40
- opłata sądowa za złożenie wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wobec osób nadużywających alkoholu	1.680,00
- wydatki w ramach realizacji programu profilaktycznego „ABC Żeglarstwa 2013 – Rejs Szlakiem Gryfitów”, m. in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, leków i inne	29.497,24
- wydatki w ramach realizacji „ Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii w Świnoujściu na rok 2013” oraz „Programu adaptacyjno – integracyjnego z elementami profilaktyki ze szczególnym uwzględnieniem uczniów I klas szkół gimnazjalnych” w tym m. in. zakup materiałów i wyposażenia, prowadzenie zajęć integracyjnych i inne	19.630,35
- dotacje na zadania bieżące	729.600,43
- dotacja dla stowarzyszenia na udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim	55.000,00
- dotacja na realizację zadania polegającego na prowadzeniu specjalistycznych placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego	513.000,00
- dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Świnoujście, z uwzględnieniem aktywności fizycznej, od 1 kwietnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.”	56.990,00
- dotacja dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania publicznego pn. „Ja już wiem!- program edukacyjno profilaktyczny skierowany do przedszkolaków”	9.226,54
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie Flach Karolina na realizację zadania publicznego pod nazwą " Realizacja zajęć profilaktycznych pn." Cięża bez alkoholu", "Prowadzę bez alkoholu" w okresie od 15 października do 15 grudnia 2013 r.	6.000,00

– dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na realizację ponadpodstawowych programów terapeutycznych wspomagających rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu	79.200,00
– dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na pokrycie kosztów superwizji dla zespołu terapeutycznego realizującego terapię uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu	5.200,00
– dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na pokrycie kosztów zakupu wyposażenia pomieszczeń Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu	4.983,89
Wydatki majątkowe	510.307,00
Wydatki inwestycyjne zostały poniesiono na:	
- realizację zadania pn. „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 230.000,00 zł)	460.000,00
- dotację celową dla Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego - opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy "skateparku"	34.440,00
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15.867,00
Pozostała działalność	33.317,79
Wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji zadań zleconych poniesiono na prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach o potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieubezpieczonych.	
Wydatki bieżące poniesiono na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.435,56
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych (w tym: zakup materiałów, wyposażenia, usług pocztowych, remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych, druk legitymacji dla krwiodawców, wynagrodzenie dla lekarzy ustalających przyczyny zgonu)	9.882,23
– dotacje na zadania bieżące: tj. dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej na realizację zadania publicznego „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujście”.	18.000,00

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	14.915.212,06
plan: 15.427.225,00	% wyk.: 96,7

Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164.966,19
Wydatki majątkowe	164.966,19

Środki przeznaczono na zakup usług inwestycyjnych obejmujących przebudowę instalacji wodociągowej, remont dachu i wykonanie systemu oddymiania grawitacyjnego i oświetlenia awaryjnego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ulicy Piastowskiej 55.

Domy pomocy społecznej 1.038.866,19

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych stanowią koszt dopłaty do pobytu 40 pensjonariuszy domów pomocy społecznej w Żydowie, Resku, Jarominie, Śniatowie, Siemionkach, Szczecinie, Darskowie, Myśliborzu, Nowogardzie, Bobolicach, Kozarzach, Wałczu, Augustowie, Wilkowiczkach, Modrzewcu, Żabowie, Sandomierzu, Kukawkach, Batowicach, Raszewach, Kamieniu Wielkim, Nowym Czarnowie, Kamieniu Krajeńskim i Bornym Sulinowie.

Ośrodki wsparcia 190.380,00

Wydatki bieżące poniesiono z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące (dotacje) z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Świnoujściu. Środowiskowy Dom Samopomocy jako ośrodek wsparcia przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 14.494,93

Wydatki bieżące jednostek budżetowych 8.681,71

poniesiono na realizację zadań statutowych, w tym na:

- *zakup broszurek informacyjnych nt. „Procedury Niebieskiej Karty” adresowanych do osób doznających przemocy* 325,00
- *organizacja szkolenia z zakresu technik pracy z osobami stosującymi przemoc domową w tym zakup materiałów i artykułów spożywczych* 5.250,53
- *organizacja szkolenia dotyczącego pracy z nastolatkami przejawiającymi zachowania agresywne, w tym zakup artykułów spożywczych* 3.106,18

Dotacje na zadania bieżące, tj. zwroty do budżetu wojewody wpływów gminy otrzymanych z MOPR-u - obejmują one rozliczenie środków za 2012 r. przekazanych na pokrycie kosztów utrzymania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 5.813,22

Wspieranie rodziny 47.453,72

Wydatki bieżące jednostek budżetowych poniesiono na realizację zadania w ramach resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na 2013 r.- asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.698,95
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2.754,77

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.735.045,32

Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz środków własnych.

Wydatki bieżące związane z obsługą zadania obejmują:	
– wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,	423.120,33
w tym m.in. wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników realizujących zadanie w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego (146.891,32zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za 119 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wg ustawy o świadczeniach rodzinnych (221.005,98 zł),	
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45.859,16
- <i>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	5.381,40
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	6.136,95
- <i>pozostałe wydatki, m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty eksploatacyjne, opłaty za media, usługi bankowe, badania okresowe pracowników, szkolenia, podróże służbowe i inne</i>	17.855,30
- <i>zwrot do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów odsetek od kwot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej</i>	16.485,51
Dotacje na zadania bieżące	71.700,20
tj. przekazanie do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz rozliczenia kosztów utrzymania MOPR ze środków przekazanych w 2012 r.	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.194.365,63
– <i>wypłata świadczeń rodzinnych dla 1.498 osób, w tym zasiłki rodzinne (630 osób), świadczenia pielęgnacyjne (141 osób), zasiłki opiekuńcze (5 osób), zasiłki pielęgnacyjne (741 osób), jednorazowa zapomoga (208 osób)</i>	3.858.816,10
– <i>wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego (302 osoby)</i>	1.335.549,53
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	131.112,16
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poniósł wydatki bieżące na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	128.373,12
w tym:	
– na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. z póź.zm. o świadczeniach rodzinnych za 104 osoby	48.126,85

– na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. z późn.zm. o pomocy społecznej za 213 osób	80.246,27
Dotacje na zadania bieżące	2.739,04
tj. przekazanie do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.541.248,06
Zadanie było realizowane w ramach zadań własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i obejmowało następujące wydatki bieżące:	
– realizacja zadań statutowych, tj. sprawienie pochówku dla 10 osób	23.931,23
– dotacje na zadania bieżące	32.432,78
tj. zwroty do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.	
– świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)	1.448.084,05
<i>w tym:</i>	
– <i>posiłki dla 375 osób w szkołach, w przedszkolach i stołówkach</i>	<i>149.297,10</i>
– <i>specjalne zasiłki celowe dla 293 osób</i>	<i>195.482,00</i>
– <i>zasiłki celowe objęte programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla 678 rodzin (1.473 osób w rodzinach)</i>	<i>318.633,12</i>
– <i>inne zasiłki celowe dla 861 osób</i>	<i>396.288,86</i>
– <i>zasiłki okresowe dla 265 osób</i>	<i>100.413,70</i>
– <i>zasiłki okresowe dla 338 osób (z dotacji celowej)</i>	<i>287.969,27</i>
– wydatki na program realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej, tj. zasiłki celowe dla 28 uczestników projektu „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15-25 lat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	36.800,00
Dodatki mieszkaniowe	1.118.002,09
Wydatki bieżące poniesiono na rzecz osób fizycznych, tj. wypłatę 2.602 świadczeń dla osób i rodzin spełniających kryteria dochodowości użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, a także zakładowych i własnościowych.	
Zasiłki stałe	931.323,49
Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę, przysługujących na podstawie ustawy o pomocy społecznej, zasiłków stałych dla 227 osób	926.287,59

Dotacje na zadania bieżące, tj. zwroty do budżetu wojewody wpływów gminy – otrzymanych z MOPR-u zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej – zasiłków stałych otrzymanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

5.035,90

Ośrodki pomocy społecznej **2.370.701,41**

Wydatki bieżące **2.341.894,81**

W ramach otrzymanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa oraz ze środków własnych poniesiono wydatki na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.862.886,95
 - wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 1.834.226,95
 - wynagrodzenia bezosobowe (w tym: specjaliści ds. bhp, obsługę księgową MPKZP, wynagrodzenie streetworkera) 28.660,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 461.119,84
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12.422,59
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biurowe, prenumerata publikacji i poradników i inne) 109.311,88
 - badania okresowe pracowników 1.800,00
 - usługi (m.in. bankowe, pocztowe, obsługa prawna, opłaty za media i eksploatacyjne, ochrona pomieszczeń, przedłużenie gwarancji programów użytkowych SIGID i abonamentu LEX, odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych, wymiana wodomierzy, dostęp do sieci Internet i inne) 250.058,58
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12.729,54
 - podróże służbowe krajowe 6.062,09
 - różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze i inne) 3.281,00
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43.638,66
 - podatek od nieruchomości 8.523,00
 - szkolenia pracowników 7.032,50
 - zakup usług remontowych 6.260,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.888,02

tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup fartuchów ochronnych, zakup wody mineralnej oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

Wydatki majątkowe **28.806,60**

Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

- zakup koparki cyfrowej z oryginalną szafką 5.436,60
- sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji elektrycznej zasilającej pomieszczenia MOPR 23.370,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	909.904,50
Na realizację zadania wydatkowano zarówno środki gminy jak i środki z dotacji celowej.	
Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują koszty osobowe opiekunek realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 osób wymagających opieki i opiekunek realizujących usługi opiekuńcze dla 179 osób, w tym:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	841.766,35
- <i>wynagrodzenia i pochodne opiekunek sprawujących opiekę nad osobami chorymi</i>	789.858,35
- <i>wynagrodzenia bezosobowe opiekunek świadczących usługi opiekuńcze w dni wolne od pracy, soboty i święta</i>	51.908,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54.471,78
- <i>składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	24.154,02
- <i>badania okresowe pracowników</i>	1.171,00
- <i>ubezpieczenia OC opiekunek</i>	850,00
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	24.733,76
- <i>podróże służbowe krajowe (w tym: delegacje i zakup biletów komunikacji miejskiej)</i>	2.490,00
- <i>usługi (w tym: wydrukowanie kart pracy dla opiekunek)</i>	813,00
- <i>szkolenia pracowników</i>	260,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.666,37
tj. ekwiwalent za używanie i pranie odzieży, zakup środków BHP i inne.	
Pozostała działalność	721.714,00
Wydatki bieżące	706.462,00
Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	549.162,00
- <i>zasiłki celowe dla 678 rodzin w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	449.240,00
- <i>posiłki dla 375 osób, w tym dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz osób dorosłych w stołówkach</i>	99.922,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, z przeznaczeniem na wypłacenie pomocy pieniężnej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wprowadzonego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku, oraz na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałami Rady Ministrów: Nr 48/2013 z dnia 26 marca 2013 roku	152.800,00
Wydatki majątkowe	15.252,00
Wydatki inwestycyjne zostały poniesiono na realizację zadania pn. „Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu”	15.252,00

**Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ** **3.145.691,46**

plan: 3.313.664,00 % wyk.: 94,9

Żłobki **2.122.284,00**
Wydatki bieżące **1.900.664,00**

Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” **1.854.864,00**
Wydatki bieżące

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.397.818,12
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 454.579,97
 - zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały administracyjno - biurowe, środki czystości, wyposażenie, zabawki, materiały niezbędne do drobnych napraw i konserwacji i inne) 89.972,81
 - zakup żywienia 152.023,67
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody 86.937,87
 - usługi remontowe (m. in. montaż okna podawczego w kuchni, konserwacja dźwigu i urządzeń wizyjnych, naprawa sprzętu, remont pralni i inne) 29.338,06
 - zakup usług zdrowotnych 2.889,50
 - pozostałe usługi (m. in. ochrona wizyjna budynku, opłaty bankowe, nadzór nad eksploatacją kotłowni, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, deratyzacja, pranie pościeli i inne) 38.618,59
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 608,80
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.725,34
 - podróże służbowe krajowe 536,00
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, mienia i inne) 4.031,00
 - szkolenia pracowników 3.100,00
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38.966,00
 - opłata za trwałą zarząd 107,33
 - podatek od nieruchomości 5.725,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. zakup odzieży ochronnej 2.465,91

Dotacja celowa przekazana Żłobkowi Niepublicznemu „Motylek” z przeznaczeniem na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat 45.800,00

Wydatki majątkowe **221.620,00**

Wydatki na zadania inwestycyjne - termomodernizacja elewacji budynku Żłobka Miejskiego 221.620,00
w tym wydatki niewygasające 129.124,00

Pozostała działalność **1.023.407,46**

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują: 23.866,68

- organizację „Miejskiego Dnia Seniora” 10.560,16
- współorganizację „Wigilii Miejskiej” dla najuboższych mieszkańców Świnoujścia 674,03

– kampanię mającą na celu przeciwdziałanie zjawisku żebractwa w środowisku osób bezdomnych (w tym: wydruk ulotek i plakatów, opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia plakatów na słupach oświetleniowych)	6.300,69
– organizację „Dnia Pracownika Socjalnego”	1.812,37
– zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych	1.932,07
– zakup usługi gastronomicznej w postaci obiadu dla 70 osób-seniorów ze Świnoujścia, Wolina, Międzyzdrojów i Niemiec, w ramach współorganizacji z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Świnoujściu imprezy sportowej pn. „Dzień Sportu Seniora”	1.134,00
– zamówienie na autokar dla 50 osób, w związku z udziałem dzieci z placówek wsparcia dziennego i Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jarmarku Bożonarodzeniowym, organizowanym przez Urząd Marszałkowski	1.000,00
– pozostałe wydatki (m.in.: prenumerata czasopisma „Pracownik Socjalny”, zakup kwiatów w związku z uczestnictwem w spotkaniach wigilijnych organizowanych przez organizacje pozarządowe)	453,36
Dotacje na zadania bieżące:	748.810,54
- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia - Dziennego Domu Pomocy,	129.000,00
- dotacja dla Polskiego Związku Głuchych z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu Punktu Konsultacyjno – Logopedycznego dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu i mowy,	19.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna” z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa i pomocy psychologicznej dla kobiet po operacji raka sutka i ich rodzin,	45.000,00
- dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno – informacyjnych wobec osób i rodzin z powodu niepełnosprawności związanej z dziecięcym porażeniem mózgowym, rozszczepem kręgosłupa, rdzeniowym zanikiem mięśni, stwardnieniem rozsianym, zespołem Downa i innymi niedowładami kończyn,	13.910,54
- dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych na realizację zadania polegającego na prowadzeniu poradnictwa, pomocy psychologicznej oraz działań edukacyjno – informacyjnych wobec osób z niepełnosprawnością związaną z narządem wzroku i ich rodzin,	6.900,00
- dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Świnoujściu z przeznaczeniem na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu	40.000,00
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Pobytu w Świnoujściu,	115.000,00
- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym	355.000,00

- dotacja dla Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Integracja sąsiedzka” 20.000,00
- dotacja dla Fundacji Motywacja i Działanie z przeznaczeniem na zadania z zakresu promocji i prowadzenia wolontariatu, tj. na „Działalność na rzecz promocji i prowadzenie wolontariatu poprzez utworzenie i prowadzenie oraz zapewnienie dostępu społeczności lokalnej do Lokalnego Centrum Wolontariatu” 5.000,00

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały poniesione na program finansowany z udziałem środków Unii Europejskiej (środki unijne – 239.045,54 zł) na realizację projektu systemowego „Stać mnie na więcej – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu młodzieży w wieku 15 – 25 lat” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 250.730,24
w tym:

- wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 123.342,79
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatora projektu oraz asystentów rodziny 32.626,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 1.293,77
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.117,70
- zakup usług pozostałych (szkolenia, wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, wykonanie materiałów promocyjnych i inne) 90.149,98
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.036.712,91
plan: 1.132.620,00 % wyk.: 91,5

Świetlice szkolne 822.470,01
Wydatki bieżące 813.627,15

W ramach wydatków bieżących jednostek budżetowych szkoły podstawowe i gimnazja środki na świetlice szkolne wydatkowały na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 640.939,32
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 494.940,22
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 39.213,99
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 106.785,11
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 170.356,83
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 916,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 10.031,16
w tym, m. in.: tonerów, materiałów biurowych, dzienników szkolnych, akcesoriów do systemu bankowego, urządzeń przenośnych, zasilacza do komputera, paliwa do kosiarki, literatury fachowej, sztucców na stołóvkę szkolną – SP1; środków czystości, czasopism fachowych, tonerów do drukarek – SP2; środków czystości, materiałów papierniczych, wykładziny, zaworków do centralnego ogrzewania – SP6; materiałów papierniczych i biurowych, prenumeraty wydawnictw - GP3

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.110,84
- zakup energii	106.010,21
- zakup usług zdrowotnych	611,00
- zakup usług pozostałych	14.066,82
<i>w tym: koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, monitoring, dezynsekcja i deratyzacja, dzierżawa kserokopiarki, nadzór bezpieczeństwa i higieny pracy, dozór budynku, nadzór serwisowy i eksploatacyjny urządzeń kotłowni gazowej – SP2; wywóz nieczystości, opłaty i prowizje bankowe – SP6; ZSP, dozór techniczny windy, obsługa kotłowni, ochrona obiektu – ZSP</i>	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.610,80
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.331,00
Wydatki majątkowe	8.842,86
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczą robót budowlanych związanych z wymianą podkładu cementowego oraz dostawą i montażem wykładziny podłogowej w świetlicy szkolnej SP2	
	8.842,86
Pomoc materialna dla uczniów	167.638,25
Wydatki bieżące poniesiono na realizację zadań statutowych:	
- zakup podręczników, przyborów i pomocy szkolnych dla dzieci Romskich	7.500,00
- świadczenia	160.138,25
<i>w tym:</i>	
- wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych przyznanych w kwocie 103 zł miesięcznie	102.815,41
- wypłatę 9 zasiłków szkolnych,	4.770,00
- zakup podręczników szkolnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. - „Wyprawka szkolna”	52.552,84
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	320,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych realizowane były poprzez:	
- opłaty za szkolenia nauczycieli – GP2	320,00
Pozostała działalność	46.284,65
Wydatki bieżące dotyczą zlikwidowanej z dniem 31.12.2012r. placówki – Młodzieżowy Dom Kultury, której zobowiązania i należności przejęła Gmina Miasto Świnoujście i obejmują:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39.934,56
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12.854,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.385,35
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	10.103,69
- wynagrodzenia bezosobowe	590,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.577,09
<i>w tym:</i>	
- zakup energii	4.698,46
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości)	624,58

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	208,05
- podróże służbowe krajowe	46,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	773,00
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli- SP1, SP6	773,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22.013.378,96
plan: 25.213.489,00	% wyk.: 87,3

Gospodarka odpadami	2.897.144,31
Wydatki bieżące	2.882.854,17

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.194,18
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in. koszt wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz wykonania zabudowy meblowej, pokrycie kosztu odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty przesyłek pocztowych, koszty produkcji i emisji filmów dotyczących segregacji odpadów komunalnych, realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, koszty sporządzenia opracowania pn. „Ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Miasto Świnoujście”	2.767.659,99

Wydatki majątkowe	14.290,14
--------------------------	------------------

Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka, skaner, drukarka).

Oczyszczanie miast i wsi	4.560.476,13
---------------------------------	---------------------

Usługi w zakresie sprzątnięcia terenów miejskich świadczone są przez firmę Remondis Szczecin Sp. z o.o. – Oddział Świnoujście.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują oczyszczanie miasta 4.560.476,13

w tym:

- oczyszczanie ulic, chodników, parkingów i placów, ścieżek i szlaków rowerowych,	
- zakup koszy na śmieci i słupków do koszy ulicznych oraz pokrycie kosztów ich dostawy i montażu,	
- zimowe utrzymanie dróg ,chodników i ścieżek rowerowych,	
- selektywna zbiórka odpadów i inne.	

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8.573.924,83
--	---------------------

Wydatki bieżące	2.749.680,98
------------------------	---------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują:

- wynagrodzenia bezosobowe	8.789,25
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.740.891,73
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym: ławek na tereny zieleni)	11.045,40
- zakup energii i wody	127.276,40

– zakup usług telekomunikacyjnych	142,05
– zakup usług pozostałych	2.529.409,19
utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, w tym m.in.: konserwacja i sprzątanie terenów zielonych, konserwacja zieleni parkowej i utrzymanie nawierzchni oraz małej architektury w Parku Zdrojowym i parku przy ul. Chopina, konserwacja i sprzątanie parku, bieżąca eksploatacja i utrzymanie czystości na placach zabaw, bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracyjnych i inne,	
– usługi remontowe	73.018,69
w tym: remont rurociągu nawadniającego zieleni, naprawa urządzeń na placach zabaw i inne.	
Wydatki majątkowe	5.824.243,85
Wydatki majątkowe zrealizowano na zadania inwestycyjne:	
– „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno – wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego”	1.172.939,03
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 575.000,00 zł)	
– „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu”	51.660,00
– „Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu „Morze Bałtyckie – łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze – wspólny polsko-niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej”	777.112,00
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 659.885,60 zł)	
– „Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina	3.822.532,82
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 1.636.700,42 zł)	
Schroniska dla zwierząt	283.334,00
Wydatki bieżące obejmują dotację na zadania bieżące dla Zachodniopomorskiego Towarzystwa Praw Zwierząt z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim jako zarządcy schroniska przy ul. Karsiborskiej, z przeznaczeniem na bieżącą obsługę administracyjną i utrzymanie zwierząt w schronisku	283.334,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.260.430,16
Wydatki bieżące	1.178.929,62
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na:	
– zakup energii elektrycznej	484.868,23
– naprawę i wymianę słupów oświetleniowych oraz opraw, utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego, zamontowanie i usunięcie dekoracji świątecznej i inne	694.061,39
Wydatki majątkowe	81.500,54
Wydatki majątkowe poniesiono na realizację zadania „Oświetlenie ulic” (wg uzgodnień).	
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.879.251,00

Rozliczenie dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przekazanie nadwyżki dochodu budżetu gminy uzyskanego z opłat i kar środowiskowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **1.353,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano na dodruk ulotek i plakatów dotyczących segregacji odpadów.

Pozostała działalność **2.557.465,53**

Wydatki bieżące **498.283,58**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) 39.000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 437.283,58
 - zakup materiałów i wyposażenia 18.587,46
w tym m.in. zakup suchego lodu, map topograficznych miasta, prenumerata czasopism, karmy dla psów i wolnożyjących kotów, pułapek do odłowu i monitoringu komarów i inne
 - zakup usług pozostałych 387.929,15
w tym m.in.: odkomarzanie poprzez wylewy preparatu mikrobiologicznego oraz odymianie terenów zielonych miasta, usługi weterynaryjne związane z elektronicznym znakowaniem psów (9.094,58 zł) i sterylizacją bezdomnych kotów (29.563,95 zł), montaż i demontaż flag wywieszanych z okazji uroczystości państwowych, prowadzenie bezpłatnej toalety publicznej na terenie Parku Zdrojowego oraz odprowadzanie ścieków z toalet, przeprowadzenie deratyzacji na terenie Targowiska Miejskiego, opracowanie projektu graficznego ulotek dotyczących segregacji odpadów, usługa weterynaryjna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za dzierżawę gruntu pod składowisko odpadów zielonych, wykonanie banera na „Pchli Targ”, –usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg gminy, koszty transportu suchego lodu i pułapek na myszy, prowadzenie usługi hostingowej, realizacja i emisja filmu dotyczącego segregacji odpadów i inne,
 - koszty wykonania ekspertyz, analiz i opinii 17.239,55
 - zakup usług remontowych (remont toalet w Parku Zdrojowym) 3.663,21
 - dostawa wody i energii elektrycznej do toalet publicznych 4.271,21
 - składki ubezpieczeniowe 5.427,00
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 166,00

Dotacja na zadania bieżące dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania publiczne w dziedzinie ochrony środowiska. 22.000,00

Wydatki majątkowe **2.059.181,95**

Wydatki majątkowe poniesiono na zadania inwestycyjne, w tym:

- „Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście” 1.932.191,00
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 684.126,00 zł),

w koncercie, kosztów najmu pomieszczenia na siedzibę oraz wynagrodzenia księgowej	12.000,00
– Chorągiew Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego – Harcerski Krąg Seniorów „Kotwica”, z przeznaczeniem na organizację wystaw, organizację konkursów historycznych, druków zaktualizowanej Historii Kręgu, udział w obchodach świąt i rocznic oraz na pokrycie kosztów utrzymania siedziby	2.050,99
– Związek Inwalidów Wojennych RP, z przeznaczeniem na organizację spotkania z okazji rocznicy powstania związku, spotkania opłatkowego oraz udział w obchodach świąt i rocznic	850,00
– Stowarzyszenie Romów Zachodniopomorskich „Terne Cierchenia”, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem Biblioteki Romskiej	3.500,00
– Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, z przeznaczeniem na organizację spotkań okolicznościowych, spotkań i konkursów dla uczniów oraz udział w obchodach świąt i rocznic państwowych	1.600,00
– Związek Sybiraków, z przeznaczeniem na organizację spotkania opłatkowego	1.400,00
– Zespół Związków ds. Współpracy Międzynarodowej – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, z przeznaczeniem na obchody Dnia Żałoby na wzgórzu Gołm oraz organizację polsko – niemieckiego spotkania opłatkowego	2.100,00

W ramach dotacji celowej sfinansowano lub dofinansowano miejskie imprezy kulturalne i uroczystości w tym:

- Dni Morza,
- Wiatrak 2013 i Sail Świnoujście,
- Uznamski Festiwal Muzyki,
- XV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Świnoujskie Wieczory Organowe wiosna, lato 2013.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA **8.151.531,84**
plan: 8.828.637,00 **% wyk.: 92,3**

Obiekty sportowe **2.753.097,85**
Wydatki majątkowe **2.753.097,85**

Wydatki majątkowe poniesiono w związku z realizacją zadania inwestycyjnego:

- „Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki” 2.685.093,95
- „Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki – budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu” 68.003,90
(zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 49.353,74 zł)

Zadania w zakresie kultury fizycznej **5.398.433,99**
Wydatki bieżące **4.720.969,43**

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- składki od stypendiów dla sportowców 4.086,19
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65.852,37

tj. sfinansowanie lub dofinansowanie imprez sportowych oraz przedsięwzięć w tym m.in. Bieg Konstytucji 3-go Maja, oficjalne otwarcie sezonu żeglarskiego 2013, „IX edycja akcji „Polska Biega” i inne.

Dotacje na zadania bieżące	3.300.080,00
– dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz	2.120.000,00
– dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych	1.180.080,00
– Miejskiego Klubu Sportowego „Flota”	799.000,00
w tym:	
▪ piłka nożna dzieci i młodzieży	35.000,00
▪ piłka nożna I zespół	760.000,00
▪ tenis stołowy	4.000,00
– Miejskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Maraton”	100.400,00
– Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego „Maraton”	63.000,00
– Świnoujskiej Akademii Karate „Kyokushin”	75.000,00
– Świnoujskiego Klubu Karate „Kyokushin”	15.000,00
– Świnoujskiego Ludowego Klubu Sportów Walki „Pomorze”	32.000,00
– Uczniowskiego Klubu Sportowego „Keja”	15.000,00
– Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”	9.000,00
– Klubu Sportowego „Uznam”	11.180,00
– LUKS „Berserker’s Team”	13.000,00
– Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka – Albatros”	10.000,00
– Uczniowskiego Klubu Sportowego „Prawobrzeże”	15.000,00
– Akademii Tenisa Ziemnego „Junior”	3.000,00
– Klubu Tańca Sportowego „Jantar”	8.000,00
– Polsko Niemiecki Forum Kobiet Euroregion Pomerania	1.500,00
– Fundacja Akademickie Biuro Kultury Sztuki Alma-Art.	10.000,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują stypendia dla sportowców 1.350.950,87

Wydatki majątkowe 677.464,56

Dotacja inwestycyjna dla zakładu budżetowego OSiR Wyspiarz, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych - remonty obiektów.

WYDATKI POWIATU 83.848.437,75

plan: 86.611.055,99 % wyk.: 96,8

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 41.818.612,98

plan: 42.497.655,00 % wyk.: 98,4

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 41.818.612,98

Wydatki bieżące 31.104.667,33

Przeprawa promowa – utrzymanie Żeglugi Świnoujskiej 28.688.960,12

Wydatki bieżące	28.606.924,66
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	27.946.747,42
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.090.930,87
- wynagrodzenia osobowe pracowników (średni stan zatrudnienia wyniósł 196 pracowników, w tym załogi pływające 133 osoby, cumownicy i dyspozytorzy 28 osób, obsługa lądowa 20 osób, pracownicy administracji 15 osób),	9.303.735,58
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	2.020.250,44
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych	48.962,09
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	717.982,76
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.855.816,55
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	206.806,00
- materiały i wyposażenie, w tym: oleje napędowe, silnikowe i hydrauliczne, części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz wyposażenie na potrzeby promów	10.293.520,55
- zakup energii i wody do ogrzewania i oświetlenia odstawionych promów, trzech budynków wielofunkcyjnych, oświetlenia nabrzeży, budynku biurowego i pomieszczeń bazy magazynowo- warsztatowej	843.710,13
- planowane i awaryjne remonty promów, pomostów i nabrzeży Terminy remontów promów określają przepisy Polskiego Rejestru Statków, a terminy remontów i przeglądów pomostów i nabrzeży wynikają z odpowiednich przepisów oraz zaleceń Specjalistycznego Dozoru Technicznego przeprowadzającego corocznie kontrolę ich stanu technicznego. Wykonano m. in. planowane remonty:	3.146.818,51
▪ konserwacyjno - dokowy Bielika I i III,	
▪ konserwacyjno - dokowy i silnika głównego Bielika II,	
▪ konserwacyjno – dokowy i maszynowy Karsibora IV,	
▪ przebudowa siłowni Karsibora II,	
▪ kadłuba i pomieszczeń socjalnych Karsibora III,	
▪ ścianki szczelnej na przystani Warszów,	
▪ sprzętu ratunkowego promów,	
oraz remonty awaryjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego promów,	
- zakup usług zdrowotnych, m.in. przeprowadzenie okresowych badań lekarskich i wydanie świadectw zdrowia	10.884,00
- zakup pozostałych usług m. in. usług księgowych, doradztwa podatkowego, nadzoru informatycznego, pocztowych, bankowych, wywóz nieczystości stałych, płynnych i wód zaolejonych, inspekcje statków, wydawanie kart bezpieczeństwa promów, oczyszczanie toru wodnego, kontrole sanitarne, kominiarskie i przeciwpożarowe, pomiar hydrograficzne i sondażowe przystani,	656.517,20
- różne opłaty i składki, m. in. ubezpieczenie promów i pozostałego majątku zakładu	330.454,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221.338,45

- opłaty za korzystanie ze środowiska na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa	53.499,83
- zakup usług dostępu do Internetu, telefonii komórkowej i stacjonarnej	20.598,32
- podróże służbowe krajowe	35.412,56
- podatek od nieruchomości	35.257,00
- pozostałe wydatki, m. in. szkolenie pracowników	1.000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660.177,24
Wydatki powyższe stanowią świadczenia w naturze, m. in. wyżywienie (ekwiwalent pieniężny wypłacany zatrudnionym na jednostkach pływających), posiłki profilaktyczne (wydawane w postaci półproduktów), zakup herbaty, cukru, odzieży ochronnej i roboczej, środków czystości i higieny oraz wody mineralnej, ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej oraz za mleko dla zatrudnionych w warunkach szkodliwych.	
Wydatki majątkowe	82.035,46
Wydatki majątkowe – zakup samochodu ciężarowego oraz szlabanów wyposażonych w elektroniczny system podnoszenia	82.035,46
Bieżące utrzymanie pozostałych dróg publicznych powiatowych	2.497.742,67
Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują:	2.497.742,67
- konserwacje i utrzymanie zieleni przydrożnej na drogach powiatowych i krajowych	721.566,47
- oznakowanie i zabezpieczenie urządzeń drogowych	517.285,33
▪ oznakowanie pionowe i poziome	326.232,50
▪ konserwacja sygnalizacji świetlnej	191.052,83
- remonty cząstkowe nawierzchni jezdni	512.975,43
▪ bitumicznych	376.818,86
▪ z płyt betonowych i o nawierzchni gruntowej	136.156,57
- naprawy cząstkowe chodników i wjazdów, polegające na usunięciu zapadnięć i wymianie płytek na nowe	268.480,86
- odwodnienie ulic	165.496,56
<i>m. in.: oczyszczenie osadników studzienek ulicznych, rowów z namułu i przepustów, wymiana uszkodzonych studzienek, wpustów ulicznych, przykanalików i kratki wpustu ulicznego oraz włazów kanałowych i inne</i>	
- najem i dzierżawa gruntów wzdłuż ul. Karsiborskiej na czas eksploatacji ścieżki rowerowej (umowa dzierżawy zawarta z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje) oraz dzierżawa od PSS „Spotem” fragmentu działki przy ul. Rycerskiej	20.290,92
- prace dokumentacyjne, m.in.: wykonanie projektu budowlanego przebudowy drogi ulicy Mostowej oraz projektu organizacji ruchu na odcinku od skrzyżowania z ul. Pomorską, w kierunku mostu i od skrzyżowania z ul. 1 Maja w kierunku mostu, na sporządzenie kserokopii projektu organizacji ruchu CUK i kserokopii projektu zadania pn. „Przebudowa ul. Wybrzeże	

<i>Władysława IV i Daszyńskiego”, za wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego i natężenia ruchu drogowego, wykonanie przeglądu 5-letniego dróg, opracowanie projektu organizacji ruchu na moście łączącym Wolin i Karsibór, opracowanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków opadowych, a także za nadzór nad realizacją dokumentacji projektowych</i>	211.546,37
- energia elektryczna zużyta na potrzeby sygnalizacji świetlnej	4.893,17
- różne opłaty i składki	75.207,56
<i>opłaty roczne za grunty leśne wyłączone z produkcji w związku z budową ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Karsiborskiej, modernizacją drogi krajowej ul. Wolińskiej, przebudową ulicy Moniuszki oraz opłaty za ubezpieczenie dróg od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania i utrzymania w nienależytym stanie sieci dróg</i>	
Wydatki majątkowe	10.631.910,19
Środki wydatkowane na zadania inwestycyjne	10.631.910,19
w tym:	
- „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 363.161,26 zł)	3.209.650,97
- „Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin”	6.564.609,10
- „Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin”	49.687,00
- „Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych”	758.485,56
- „Budowa systemu parkingowego w mieście”	49.477,56

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238.056,56
plan: 278.713,00	% wyk.: 85,4

Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238.056,56
Wydatki bieżące	236.536,28

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych finansowane środkami z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej obejmujące gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, tj. regulację ich stanu prawnego. Za powyższą kwotę zostały sfinansowane wyceny gruntów, roboty geodezyjne i usługi, odszkodowania za utratę własności gruntów przeznaczonych pod drogi zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów i opłaty notarialne i inne.

Wydatki majątkowe	1.520,28
--------------------------	-----------------

Wydatki inwestycyjne obejmują nabycie od Gminy Miasto Świnoujście działek nr 30/6 i 30/7 obr. 5 – uregulowanie stanu terenowo – prawnego nieruchomości (organizacja podległa Skarbowi Państwa – Powiatowy Lekarz Weterynarii).

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	624.870,50
plan: 768.500,00	% wyk.: 81,3

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	126.000,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykorzystano na prace geodezyjne i kartograficzne związane z założeniem GESUT, nadzór nad Geoinfo i inne.	
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	126.889,50
Wydatki bieżące	118.889,50
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.323,82
- <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i>	1.237,32
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	10.086,50
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107.565,68
- <i>zakup materiałów biurowych i wyposażenia</i>	1.924,46
- <i>zakup usług pozostałych (m.in. serwis kopiarek, prace geodezyjne związane z GESUT, nadzór nad Geoinfo, założenie osnowy GNSS i inne)</i>	102.325,80
- <i>zakup analiz i opinii ekonomicznych</i>	1.476,00
- <i>szkolenie pracowników</i>	1.839,42
Wydatki majątkowe	8.000,00
Środki wykorzystano na zakup modułu graficznego do programu Geoinfo.	
Nadzór budowlany	395.981,00
Wydatki bieżące	395.981,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357.265,53
- <i>wynagrodzenia osobowe i pochodne</i>	339.776,53
- <i>wynagrodzenia bezosobowe</i>	17.489,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37.884,43
- <i>zakup materiałów biurowych i paliwa</i>	6.832,65
- <i>zakup energii, wody i gazu</i>	9.148,80
- <i>zakup usług zdrowotnych</i>	1.090,00
- <i>zakup różnych usług, m. in. bankowych, pocztowych i innych</i>	8.913,59
- <i>zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	494,29
- <i>usługi świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	1.240,72
- <i>podróże służbowe krajowe</i>	994,90
- <i>różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze</i>	1.554,00
- <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5.378,49
- <i>koszty postępowania sądowego</i>	57,00
- <i>szkolenia członków korpusu służby cywilnej</i>	1.699,99
- <i>szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	480,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent BHP)	831,04

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.077.776,89
--	---------------------

plan: 2.165.027,00

% wyk.: 96,0

Urzędy wojewódzkie	80.899,37
Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80.899,37
- wynagrodzenia pracowników	61.370,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.965,37
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	11.564,00
 Starostwa powiatowe	 1.977.538,71
Wydatki bieżące jednostek budżetowych przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Wydziału Komunikacji, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.664.494,78
- wynagrodzenia osobowe	1.313.589,13
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.007,69
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	242.897,96
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313.043,93
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.348,25
- zakup materiałów i wyposażenia , opłaty komunikacyjne oraz kary i odszkodowania, tj. usługi niezbędne przy rejestrowaniu pojazdów i wydawaniu praw jazdy oraz innych dokumentów (tablice i dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, karty pojazdów, prawa jazdy, znaki legalizujące, nalepki kontrolne i inne)	285.695,68
 Kwalifikacja wojskowa	 19.338,81
Wydatki bieżące jednostek budżetowych pokrywane ze środków z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat i na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.936,60
- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji lekarskiej, średniego personelu medycznego oraz osób zakładających ewidencję wojskową i świetlicowego wraz z pochodnymi	9.936,60
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.402,21
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych, mebli, laptopa, wykładziny	7.644,00
- usługi transportowe, koszty obszczenia wykładziny i inne	1.418,21
- badania lekarskie na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej	340,00

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4.491.132,02

plan: 4.619.754,00

% wyk.: 97,2

Komendy powiatowe Policji

165.000,00

Wydatki bieżące

130.000,00

Wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące (wpłaty na fundusz celowy) obejmują środki własne przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu

w celu zwiększenia ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Świnoujściu.

Wydatki majątkowe **35.000,00**

Częściowe dofinansowanie zakupu nieoznakowanego samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców i turystów.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **4.305.966,02**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych **4.305.966,02**

Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.567.169,11
 - wynagrodzenia osobowe pracowników cywilnych oraz członków korpusu służby cywilnej 63.817,58
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników cywilnych 4.207,90
 - uposażenia funkcjonariuszy 2.715.138,17
 - inne należności dla funkcjonariuszy, m.in. nagrody jubileuszowe, rekompensata za wydłużony czas służby, nagrody uznaniowe, odprawy emerytalne 534.524,14
 - dodatkowe uposażenie roczne funkcjonariuszy 222.867,02
 - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników cywilnych 14.014,30
 - wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowa zlecenie dla osoby sprzątającej 12.600,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 563.647,47
 - równoważnik pieniężny dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie 110.499,88
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.188,00
 - zakup materiałów i wyposażenia 189.202,00
w tym: literatura fachowa, prasa, materiały biurowe, materiały do bieżących napraw i konserwacji, paliwo, umundurowanie, materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego, materiały kwaterunkowe i przeciwpożarowe, materiały i wyposażenie techniczne, informatyczne, transportowe, środki nie uznane za środki trwałe i inne
 - energię elektryczną, gaz i wodę 102.188,74
 - usługi remontowe 26.005,77
w tym: konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno-biurowego, konserwacja i naprawa sprzętu transportowego, usługi remontowe pomieszczeń i budynków,
 - badania profilaktyczne pracowników, orzeczenia 17.733,12
 - zakup usług, w tym: bankowych, pocztowych, komunalnych, transportowych, okolicznościowych i reprezentacyjnych, szkoleniowych, instalacja i uruchomienie sprzętu łączności, monitoring, wsparcie techniczne, wykonanie dokumentacji technicznej oraz badania techniczne, analizy, abonament radiowo - telewizyjny i inne 52.475,19
 - usługi dostępu do sieci Internet 4.950,86
 - usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 8.695,38

- podróże służbowe	34.053,34
- podatek od nieruchomości	13.662,00
- opłata za zarząd gruntami	1.993,19
Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń, tj. równoważniki za brak mieszkania, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku, przejazd raz w roku na koszt resortu, zasiłki i odprawy pośmiertne, równoważnik za remont mieszkania i inne.	175.149,44
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	166,00
Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone są na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej materiałów pędnych.	
Pozostała działalność	20.000,00
Środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przeznaczone są na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, tj. zakup przez Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej materiałów i wyposażenia technicznego oraz konserwację i naprawę sprzętu transportowego.	
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3.645.908,24
plan: 3.731.670,00	% wyk.: 97,7
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3.645.908,24
Wydatki poniesiono na spłaty rat kapitałowych i odsetkowych od kredytów zaciągniętych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu, a poręczonych przez Gminę Miasto Świnoujście dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu.	
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	16.624.106,93
plan: 16.699.554,00	% wyk.: 99,5
Szkoły podstawowe specjalne	942.381,54
Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Szkoły Podstawowej Specjalnej funkcjonującej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	811.463,34
- wynagrodzenia osobowe	624.058,48
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.281,13
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	135.123,73
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130.918,20
- zakup materiałów i wyposażenia	5.300,00
w tym, m.in.: środków czystości, materiałów na konkurs „Substancje szkodliwe wokół nas – Azbest – groźny truciciel”	

– zakup energii	62.215,70
– zakup usług remontowych – naprawa sprzętu	184,50
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: usługi informatyczne, dozór mienia, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	9.892,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53.326,00

Gimnazja specjalne **737.789,00**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659.018,35
– wynagrodzenia osobowe	514.862,75
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.114,25
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	109.041,35
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78.770,65
– zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup środków czystości,	2.500,00
– zakup energii	39.179,67
– zakup usług remontowych w tym: konserwacja gaśnic i hydrantów,	911,43
– zakup usług pozostałych w tym: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, dozór mienia, koszty przesyłek oraz obsługi informatycznej,	6.648,55
– zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.799,00

Licea ogólnokształcące **6.551.069,16**

Licea ogólnokształcące publiczne

Liczba szkół –	2
Liczba uczniów –	421
Liczba oddziałów –	17
Średnia liczba uczniów w klasie –	25

Wydatki bieżące **5.155.052,35**

Wydatki jednostek budżetowych na funkcjonowanie liceów publicznych obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.290.428,94
– wynagrodzenia osobowe	2.533.914,88
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	215.524,00
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	509.901,56
– wynagrodzenia bezosobowe	31.088,50
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	712.611,65
– zakup materiałów i wyposażenia w tym, m.in.: artykułów biurowych, broszur, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, prenumeraty czasopism i literatury fachowej, środków czystości, wyposażenia apteczek szkolnych, tonerów - LO, środków medycznych i odżywek, materiałów biurowych, odzieży reprezentacyjnej - LOMS w ZSO	33.546,90
;	

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.381,70
- zakup energii	225.480,59
- zakup usług remontowych w tym: konserwacja i naprawa windy, naprawa kosiarki, remont dachu i rynien, przebudowa systemu oddymiania, remont sal lekcyjnych (zrywanie boazerii, uzupełnianie ubytków, ładzenie ścian sufitów, malowanie, położenie podłogi) - LO,	131.071,94
- zakup usług zdrowotnych	2.044,00
- zakup usług pozostałych w tym, m. in.: opłaty bankowe, serwisowe, transportowe, drukarskie, RTV, wywóz nieczystości, ochrona mienia, odprowadzenie ścieków, opłata za okresowy przegląd kominiarski, windy oraz instalacji gazowej, wykonanie projektu oddymiania, pieczętek, dorobienie kluczy, opłata za przegląd Sanepidu, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia, aktualizację licencji, wydatki związane z projektem Parlament Młodzieży Czterech Zakątków (ubezpieczenie uczniów, nagrody, poczęstunek) - LO, opłata za transport na zawody oraz wyżywienie na zawodach sportowych, opłata kadry szkoleniowej, treningów na siłowni – LOMS w ZSO	118.920,17
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.820,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.098,99
- podróże służbowe krajowe	4.122,86
- podróże służbowe zagraniczne	1.056,01
- różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia – LO, opłata członkowska do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, opłata z tytułu wpisowego drużyny Rekreacyjnej Ligii Siatkówki – LOMS w ZSO	6.102,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180.456,49
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.510,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.788,80
Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych liceów ogólnokształcących o uprawnieniach szkół publicznych	1.148.222,96
- Liceum Ogólnokształcące „HOSSA” Centrum Edukacji i Wspierania Przedsiębiorczości Szczecińskiej Fundacji „Talent-Promocja-Postęp”	184.206,33
- I Liceum Społeczne Fundacji LOGOS	277.925,34
- I Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Oświatowo-Promocyjnego „Business-Pro”	5.964,48
- Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej	269.153,61
- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Jadwigi Królowej	136.654,32
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	239.697,54
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	34.621,34

Wydatki majątkowe	1.396.016,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczą:	
- opłaty za nadzór inwestorski, wykonanie prac projektowych i rozbudowy monitoringu dotyczący boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi	57.950,90
- realizacji zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi” (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 924.679,68 zł)	1.338.065,91
 Szkoły zawodowe	 7.486.093,07
Szkoły zawodowe publiczne, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świnoujście	
Liczba szkół –	2
Liczba uczniów –	604
Liczba oddziałów –	28
Średnia liczba uczniów w klasie –	22
 Wydatki bieżące	 7.405.174,79
Wydatki jednostek budżetowych na utrzymanie szkół zawodowych publicznych obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.462.294,34
- wynagrodzenia osobowe	4.264.576,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	337.979,86
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	843.544,59
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	234,00
- wynagrodzenia bezosobowe	15.959,21
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.268.564,43
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.615,00
- zakup materiałów i wyposażenia w tym, m.in.: środków czystości, radiomagnetofonów na matury, mapy Schronisk Młodzieżowych, naświetlacza jaj do pracowni gastronomicznej – CEZiT; materiałów biurowych, środków czystości, artykułów elektrycznych, komputerowych, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, dzienników, legitymacji szkolnych, arkuszy ocen, drukarki i routera do sieci – ZSM	42.950,46
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym, m.in.: prenumeraty czasopism dla nauczycieli oraz literatury fachowej dla pracowników, książek do biblioteki, zestawu fantom wraz z defibrylatorem, skanera, komputerów wraz z oprzyrządowaniem do pracowni mechaników, map i trójkątów nawigacyjnych, uzupełnienia wyposażenia laboratorium analitycznego, laptopów i komputerów na potrzeby dydaktyczne, projektora, opłata roczna za programy komputerowe – ZSM	61.674,00
- zakup energii	341.205,64
- zakup usług remontowych w tym, m.in.: konserwacja węzła centralnego ogrzewania – CEZiT, konserwacja i naprawa urządzeń technicznych, remont	112.979,72

<i>pomieszczeń przeznaczonych na pracownię analityczną, remont łazienek - ZSM</i>		
-	zakup usług zdrowotnych	561,00
-	zakup usług pozostałych w tym, m. in.: opłaty bankowe, krawieckie, ochrona mienia, serwis kserokopiarki, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłata za udział ucznia w olimpiadzie wiedzy i umiejętności rolniczych, opłata za udostępnienie serwisu na próbny egzamin zawodowy, abonament dostępu do serwisu internetowego Infor – CEZiT; opłaty bankowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, opłata za nadzór nad kotłownią oraz nadzór BHP, obsługę monitoringu, obsługę programu Vulcan, opłata za dozór do Urzędu Morskiego, transport uczniów na praktyki morskie, praktyki morskie na „Darze Młodzieży”, szkolenie uczniów z zakresu bezpieczeństwa, odwirusowanie komputerów, przegląd systemu elektronicznego, archiwizację dokumentów, opiekę informatyczną, instalację systemów informatycznych, certyfikat programu komputerowego – ZSM	401.474,01
-	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.540,00
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6.827,08
-	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.432,35
-	różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie mienia – CEZiT, ZSM, opłata certyfikatu Urzędu Morskiego – ZSM;	22.036,17
-	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269.495,00
-	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.774,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00
	Dotacje na zadania bieżące dla publicznych szkół zawodowych	473.812,02
-	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świnoujściu Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie	473.812,02
	Dotacje na zadania bieżące dla niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych	199.004,00
-	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	199.004,00
	Wydatki majątkowe	80.918,28
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych obejmują wydatki związane z:	
-	realizacją zadania pn. „Budowa nowego przyłącza elektroenergetycznego do Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu”	30.918,28
-	wykonaniem instalacji oddymiania w budynku internatu ZSM	50.000,00

Szkoły zawodowe specjalne **591.085,66**

Szkoła zawodowa specjalna oraz szkoła przysposabiająca do pracy funkcjonują przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świnoujściu.

Liczba uczniów – 31
Liczba oddziałów – 3

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wydatkowano na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514.150,18
- wynagrodzenia osobowe	394.423,95
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.558,12
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	83.168,11
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76.935,48
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, prasy, gaśnic;	4.854,80
- zakup energii	37.698,74
- zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wynajem hali sportowej, dozór mienia, przegląd kominów, usługi bankowe, informatyczne;	12.026,94
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2.196,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.159,00

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego **249.664,85**

Wydatki bieżące na Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Morskich obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139.263,81
- wynagrodzenia osobowe	108.090,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.015,31
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	20.158,25
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109.401,04
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiałów do bieżących remontów;	2.917,65
- zakup energii	36.597,38
- zakup usług remontowych w tym: naprawa sprzętu oraz remont schodów i klatki schodowej w budynku warsztatów;	45.500,00
- zakup usług pozostałych w tym, m. in.: dzierżawa butli tlenowych, przegląd urządzeń alarmowych, monitoring, usługi serwisowe;	8.686,01
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.700,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli **36.874,98**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych obejmują:

– zakup programu komputerowego dla Rady Pedagogicznej - ZSM	1.449,00
---	----------

- | | |
|---|-----------|
| – zakup usług pozostałych w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących – CEZiT, ZSM, SOSW oraz opłata szkolenia nauczycieli w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych – ZSM | 8.663,00 |
| – podróże służbowe krajowe w tym, m.in.: zwrot kosztów delegacji | 12.140,98 |
| – opłaty za szkolenia, kursy i konferencje – LO, CEZiT, ZSM, SOSW | 14.622,00 |

Pozostała działalność **29.148,67**

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.744,45 |
| - nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej | 11.500,00 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 2.244,45 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.404,22

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - fundusz zdrowotny dla nauczycieli | 15.404,22 |
|-------------------------------------|-----------|

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA **3.818.247,93**

plan: 4.873.523,00

% wyk.: 78,3

Szpital ogólny **2.570.826,46**

Wydatki bieżące **1.728.680,55**

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.435,68 |
| - koszty wynagrodzenia osób roznoszących ulotki informacyjne dotyczące zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu | 1.435,68 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.692.244,87 | |
| - konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu | 4.979,74 |
| - wykonanie ulotek informacyjnych o zmianie formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu | 1.316,10 |
| - dwudniowe szkolenie dla zespołu powołanego ds. przygotowania procesu zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu | 8.000,00 |
| - kompleksowa obsługa ekonomiczno-prawna działań związanych z przygotowaniem zmiany formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej | 49.200,00 |
| - pokrycie kosztów związanych ze zmianą formy organizacyjno-prawnej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu (notariusz, opłata za wpis do KRS) | 6.007,08 |
| - spłata przejętych zobowiązań po przekształconym w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Samodzielnym Publicznym | |

<i>Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu</i>	186.229,33
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu	1.436.512,62
- dotacje na zadania bieżące:	35.000,00
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na realizację programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z afazją i dyzartrią, po uszkodzeniu mózgu na skutek udaru, wylewu, zatoru, po urazach mózgowo-czaszkowych, operacjach nowotworów i ich rodzin i opiekunów	35.000,00
Wydatki majątkowe	842.145,91
Wydatki inwestycyjne poniesiono na:	
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na zakup sprzętu i aparatury medycznej (bilirubinometr, aparat USG z głowicami do badań kardiologicznych, naczyniowych i brzusznych, wirówka laboratoryjnej z oprzyrządowaniem, chłodziarki krwi i preparatów krwiopochodnych, lodówka do przechowywania leków, pompy infuzyjne ze stacjami dokującymi)	240.616,00
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu na zakup oprogramowania komputerowego do Centrum Zdrowia Psychicznego i Laboratorium	47.816,50
- realizacja zadania inwestycyjnego „Utworzenie Pracowni Badań Tomografii Komputerowej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu”	553.713,41
Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	237.744,67
Wydatki bieżące	237.744,67
Wydatki bieżące obejmują:	
- wydatki na realizację zadań statutowych:	
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy	208.690,67
- dotacja na zadanie bieżące:	
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu z przeznaczeniem na remont: pomieszczeń (malowanie i zamontowanie odbojnic), pokrycia dachowego, instalacji grzewczej w kotłowni	29.054,00
Programy polityki zdrowotnej	85.000,00
Wydatki bieżące obejmują dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu z przeznaczeniem na realizację programu w zakresie zdrowia psychicznego.	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	924.676,80

Wydatki bieżące jednostek budżetowych obejmują wydatki ze środków dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego:

- | | |
|---|------------|
| – za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku | 918.452,40 |
| – dzieci przebywających w placówce i nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu | 6.224,40 |

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	3.205.286,09
plan: 3.295.538,99	% wyk.: 97,3

Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.029.407,91
Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza	716.520,31

Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 536.698,22 |
| – wynagrodzenia osobowe pracowników | 395.777,43 |
| – składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 84.308,36 |
| – wynagrodzenia bezosobowe | 28.337,00 |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28.275,43 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych: | 176.508,57 |
| – zakup materiałów w tym m.in.: materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, papieru ksero, materiałów do remontu i konserwacji, sprzętu i wyposażenia, środków czystości, butów i odzieży dla dzieci, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów higienicznych dla dzieci, materiałów do zajęć szkolnych i terapeutycznych, mebli oraz innego wyposażenia | 46.458,32 |
| – zakup środków żywności i leków | 31.371,64 |
| – zakup pomocy naukowych | 242,99 |
| – zakup energii | 17.766,49 |
| – zakup usług remontowych | 4.440,04 |
| – zakup usług zdrowotnych | 971,00 |
| – zakup usług pozostałych (wynagrodzenie informatyka, zakup obiadów dla dzieci, wdrożenie programów komputerowych, koszty wyjazdów wychowanków, abonament radiowo-telewizyjny, odprowadzanie ścieków, usługi bankowe, usługi pocztowe, transportowe, wywóz śmieci i inne) | 51.969,64 |
| – zakup usług dostępu do sieci Internet | 840,00 |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | 3.172,45 |
| – podróże służbowe | 4.707,67 |
| – różne opłaty i składki, w tym podatek od nieruchomości | 3.617,44 |
| – szkolenia pracowników | 1.740,00 |
| – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9.210,89 |

Świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych – świadczenia pieniężne dla podopiecznych	3.313,52
--	----------

Placówki opiekuńczo – wychowawcze	312.887,60
--	-------------------

Wydatki bieżące dotyczą wydatków na realizację zadań statutowych, ponoszonych przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu	285.955,18
w tym:	
– Płock (1 dziecko)	27.632,70
– Powiat Police (2 dzieci)	87.786,48
– Powiat Kamień Pomorski (4 dzieci)	170.536,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.932,42
w tym pomoc pieniężna na:	
– kontynuowanie nauki dla 5 osób	22.032,42
– zagospodarowanie dla 1 osoby	4.900,00
Rodziny zastępcze	1.459.758,79
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	412.467,26
– wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla rodziny pełniącej zadania pogotowia rodzinnego, rodzinnego domu dziecka, rodziny zawodowe, rodziny specjalistycznej, rodziny pomocowej oraz 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej	243.259,37
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169.207,89
<i>w tym:</i>	
– wydatki ponoszone przez powiat na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów	146.021,33
– zakup materiałów i wyposażenia	976,99
– zakup usług	16.767,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.712,94
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.649,63
– szkolenia pracowników	80,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.047.291,53
– pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu	113.327,73
– pomoc pieniężna dla rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem	373.886,18
– pomoc pieniężna dla nie zawodowych rodzin zastępczych	243.041,85
– pomoc pieniężna dla zawodowych rodzin zastępczych	144.639,88
– pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach pomocowych	981,56
– świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych, w tym, m.in. środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym i domu jednorodzinnego	29.821,00
– pomoc pieniężna dla 25 wychowanków na kontynuowanie nauk	114.123,33
– pomoc pieniężna dla 3 osób na zagospodarowanie	15.941,00
– pomoc pieniężna dla 2 wychowanków na usamodzielnienie	11.529,00
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	313.604,45
Wydatki bieżące przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie obejmują:	

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168.437,33
<i>w tym:</i>	
– wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	162.337,33
– wynagrodzenie bezosobowe pedagoga realizującego program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie	6.100,00
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145.167,12
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.033,69
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. artykuły biurowe, toner, środki czystości)	21.700,00
– zakup środków żywności	12.400,00
– zakup usług pozostałych (m.in. wynagrodzenia psychologów, usługi prawne, opłaty za media i eksploatację, druk ulotek, usługi zdrowotne, dostęp do sieci Internet i inne)	102.558,23
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.214,38
– podróże służbowe krajowe	165,00
– wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.095,82

Powiatowe centra pomocy rodzinie **373.017,80**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych

w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	281.055,46
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91.962,34
<i>w tym:</i>	
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.803,09
– zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały biurowe, drukarka, komputery i inne)	21.684,29
– zakup usług pozostałych (m.in. usługi: prawne, psychologiczne, pedagogiczne, dostęp do sieci Internet, usługi zdrowotne)	54.010,33
– podróże służbowe krajowe	1.669,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.635,63
– szkolenia pracowników	160,00

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **29.497,14**

Wydatki bieżące jednostek budżetowych są związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego, udostępnionego osobom, które opuszczą placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze i obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.009,94
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.487,20
– zakup materiałów i wyposażenia	3.333,05
– opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu i wody	8.181,94
– opłata za administrowanie lokalem	7.445,88
– zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, abonament RTV i inne)	1.413,89
– opłaty za rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13,44
– podatek od nieruchomości	99,00

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.138.394,82
---	---------------------

plan: 1.147.185,00

% wyk.: 99,2

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41.100,00
--	------------------

Wydatki bieżące w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowią dotację na zadania bieżące - dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, zgodnie z umową zawartą z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym -Koło w Świnoujściu.

Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45.000,00
--	------------------

Zadanie to jest realizowane przede wszystkim ze środków z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|---|-----------|
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10.000,00 |
| – dotacje na zadania bieżące | 35.000,00 |

Na mocy zawartego porozumienia dotyczącego orzekania o niepełnosprawności wydano dla mieszkańców Świnoujścia 460 orzeczeń, w tym 51 orzeczeń dla osób poniżej 16 roku życia i 409 orzeczeń dla osób powyżej 16 roku życia. Złożono łącznie 467 wniosków w celu wydania orzeczenia pod kątem korzystania przez osobę zainteresowaną z uczestnictwa w terapii zajęciowej, systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, zatrudnienia na odpowiednim stanowisku pracy, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego korzystania z prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, spełnienia przesłanek wynikających z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, uprawniających do korzystania z karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19.969,10
---	------------------

Wydatki bieżące obejmują:

- | | |
|--|-----------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane specjalisty reintegracji zawodowej | 18.836,13 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.132,97 |
| - <i>wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i> | 586,00 |
| - <i>wpłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> | 546,97 |

Powiatowe urzędy pracy	953.943,98
-------------------------------	-------------------

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy.

Wydatki jednostek budżetowych obejmują:

- | | |
|---|------------|
| – wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 831.011,96 |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 644.632,60 |
| - <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 49.947,76 |
| - <i>składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</i> | 133.131,60 |
| - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> | 3.300,00 |
| – wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 122.508,26 |
| - <i>zakup materiałów i wyposażenia</i> | 14.152,09 |

<ul style="list-style-type: none"> <i>w tym: środków czystości, wody mineralnej dla pracowników, artykułów biurowych i innych</i> - <i>zakup energii elektrycznej, wody i gazu</i> - <i>zakup usług remontowych</i> - <i>zakup usług pozostałych</i> <i>w tym: bankowych, prawniczych, komunalnych, transportowych, ochrona budynku i monitoring pomieszczeń, wyrobienie pieczętek, usług zdrowotnych i innych,</i> - <i>zakup usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej i stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i> - <i>podróże służbowe krajowe</i> - <i>różne opłaty i składki, m. in. składka ubezpieczeniowa mienia, opłata eksploatacyjna i inne</i> - <i>odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i> - <i>szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i> - <i>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i> 	<p>20.961,84 848,95 47.609,05 3.756,23 4.043,40 3.254,03 27.125,81 550,00 206,86</p>
Świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. refundacja za zakup okularów korygujących wzrok, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz używanie własnej odzieży.	423,76
Pozostała działalność	78.381,74
Wydatki bieżące	72.258,19
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	32.710,68
W ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt „Piramida kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Powiatowy Urząd Pracy (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 32.710,68 zł)	
Wydatki zostały poniesione na:	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i> - <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i> - <i>realizację zadań statutowych</i> 	<p>25.006,99 4.816,88 2.886,81</p>
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	39.547,51
W ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt „Przedsiębiorcza Młodzież”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 33.615,38 zł)	
Wydatki zostały poniesione na:	
<ul style="list-style-type: none"> - <i>wynagrodzenia bezosobowe</i> - <i>realizację zadań statutowych</i> 	<p>27.780,00 11.767,51</p>
Wydatki majątkowe	6.123,55
Wydatki za zakupy inwestycyjne – zakup licencji i oprogramowania IBM w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt „Piramida kompetencji”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Powiatowy Urząd Pracy (zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – 6.123,55 zł).	6.123,55

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.160.877,92
plan: 5.160.878,00	% wyk.: 100,0

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1.644.728,28
--	---------------------

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przebywa 31 wychowanków.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie tego Ośrodka obejmują:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.387.940,80
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.077.620,63
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	94.428,64
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	215.891,53
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256.787,48
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	20.309,49
<i>w tym: środki czystości, karnisze do internatu, tusze i tonery do drukarek</i>	
– <i>zakup środków żywności</i>	400,00
– <i>zakup energii</i>	114.572,46
– <i>zakup usług zdrowotnych</i>	2.005,00
– <i>zakup usług pozostałych</i>	33.589,46
<i>w tym, m. in.: usługi bankowe, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, przegląd techniczny budynków, wykonanie okresowego opomiarowania instalacji elektrycznej, dozór mienia, koszty przesyłek, opłata za obsługę informatyczną oraz usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakup znaczków pocztowych</i>	
– <i>opłaty za usługi dostępu do sieci Internet</i>	2.928,00
– <i>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</i>	5.734,07
– <i>różne opłaty i składki</i>	6.927,00
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	70.322,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	406.084,48
--	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych realizowane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego na utworzony punkt wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przedstawiają się następująco:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341.767,99
– <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	262.339,99
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	22.618,72
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	56.809,28
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18.440,01
– <i>zakup materiałów i wyposażenia</i>	2.736,04
<i>w tym: artykułów papierniczych, prasy, środków czystości,</i>	
– <i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>	1.303,97
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	14.400,00

Dotacje na zadania bieżące otrzymał Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu 45.876,48

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1.267.420,94

Wydatki bieżące 1.198.637,99

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na funkcjonowanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.106.045,81
– wynagrodzenia osobowe pracowników	865.614,52
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.345,46
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	174.085,83
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91.629,18
– zakup materiałów i wyposażenia	3.702,28
w tym, m.in.: zakup materiałów biurowych, tonerów, , żarówek, środków czystości, ręczników papierowych, komputera	
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.918,30
– zakup energii	15.947,63
– zakup usług remontowych	1.346,82
w tym: konserwacja i naprawa kserokopiarki oraz naprawa monitoringu,	
– zakup usług zdrowotnych	1.194,00
– zakup usług pozostałych	9.287,12
w tym, m.in.: usług bankowych, pocztowych, komunalnych, informatyczne, RTV, ochronę mienia, opłata za wykonane kserokopie przekraczające ryczałt miesięczny określony w umowie o kompleksowej obsłudze serwisowej, opłata za uaktualnienie programów komputerowych, przeprowadzenie rocznego przeglądu budowlanego,	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.503,27
– podróże służbowe krajowe	114,76
– różne opłaty i składki	2.894,00
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51.601,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	963,00

Wydatki majątkowe 68.782,95

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – roboty budowlano-remontowe dachu w Przychodni Psychologiczno - Pedagogicznej 68.782,95

Internaty i bursy szkolne 851.311,15

Wydatki bieżące 824.454,15

W Świnoujściu funkcjonują dwa internaty: przy Zespole Szkół Morskich oraz przy Zespole Szkół Ogólnokształcących, w których z zakwaterowania korzysta łącznie 90 uczniów.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na utrzymanie tego internatu obejmowały:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757.607,37
– <i>wynagrodzenia osobowe</i>	602.268,97
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	45.129,54
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	110.208,86
– wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66.671,23
– <i>zakup materiałów i wyposażenia – środków czystości – ZSO</i>	100,02
– <i>zakup usług zdrowotnych</i>	300,00
– <i>zakup usług pozostałych</i>	30.730,00
<i>w tym: wynajem pomieszczeń dla uczniów Liceum Mistrzostwa Sportowego – ZSO,</i>	
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	35.541,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175,55
Wydatki majątkowe	26.857,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczą wykonania przez Zespół Szkół Morskich instalacji oddymiania w budynku internatu	26.857,00
Szkolne schroniska młodzieżowe	297.389,00
Wydatki bieżące jednostek budżetowych Szkolne Schronisko Młodzieżowe, wchodzące w skład Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki, przeznaczyło na:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288.502,00
– <i>wynagrodzenia osobowe</i>	226.714,75
– <i>dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	16.248,27
– <i>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy</i>	45.538,98
– wydatki związane z realizacją zadań statusowych	8.887,00
– <i>zakup materiałów i wyposażenia- środków czystości</i>	500,00
– <i>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	8.387,00
Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	672.879,34
Miasto przekazało dotację na zadania bieżące dla realizującego obowiązek szkolny niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Świnoujściu.	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.391,08
Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano poprzez:	
– zakup materiałów szkoleniowych - SOSW	1.302,72
– zakup testu diagnostycznego „Profil arytmetyczny” służącego do badań dzieci z ryzykiem dyskalkulii rozwojowej - PPP	143,20
– zakup usług pozostałych w tym: dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących - SOSW	7.248,00
– podróże służbowe krajowe	818,16
– opłaty za szkolenia oraz kursy - PPP	3.879,00
Pozostała działalność	7.673,65
Wydatki bieżące obejmują:	
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.749,65

- nagroda Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej	2.300,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	449,65
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.924,00
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli	4.924,00

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.005.166,87
--	---------------------

plan: 1.373.058,00	% wyk.: 73,2
---------------------------	---------------------

Oczyszczanie miast i wsi	96.710,58
---------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zrealizowano poprzez:

– obsługę systemu selektywnej zbiórki odpadów	33.233,20
– neutralizację odpadów niebezpiecznych (przeterminowanych leków)	6.228,09
– oczyszczanie i wywóz odpadów w czasie trwania „Karuzeli Cooltury”	20.950,38
– sprzątanie targowiska miejskiego	1.949,62
– wywóz odpadów segregowanych	34.349,29

Ochrona gleby i wód podziemnych	3.690,00
--	-----------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na wykonanie zadań z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, pozostające w kompetencji geologa powiatowego – badania geologiczne.

Oświetlenie ulic, placów i dróg	879.149,29
--	-------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych zostały poniesione na naprawę słupów oświetleniowych, latarni, wymianę opraw, zamontowanie i usunięcie dekoracji świątecznej, stałą konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego oraz zakup energii do oświetlenia ulic i placów.

Pozostała działalność	25.617,00
------------------------------	------------------

Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych poniesiono na zakup usług pozostałych (transport zwłok), usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów.

**DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA
WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK
OŚWIATOWYCH**

OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY	3.799.885,42
z tego:	
– gmina	2.421.337,78
– powiat	1.378.547,64
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI	3.799.642,60
z tego:	
– gmina	2.421.337,78
– powiat	1.378.304,82

Gminne jednostki

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2

Zespół Szkół Publicznych nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

Szkoła Podstawowa nr 6

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Szkoły podstawowe wypracowały dochody własne w wysokości **894.672,41**

Kwota ta powstała, m.in., z następujących wpłat:

- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,
- wynajmu sal lekcyjnych i gimnastycznych oraz innych pomieszczeń,
- wynajmu lokali mieszkalnych,
- wdzierżawienia pasa zieleni,
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- środków otrzymanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- opłat za duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji,
- wpłat z uczelni wyższych za praktyki studentki,
- wpłat z tytułu zakwaterowania oraz wyżywienia na obozie,
- wpłat na sekcję pływacką,
- wpłat z organizacji festynu,
- wpłat na zakup mundurków szkolnych,
- wpłat na podręczniki szkolne
- wpłat na paczki świąteczne,
- wpłat od ubezpieczyciela z tytułu ubezpieczenia uczniów i nauczycieli oraz odszkodowania za uszkodzone mienie,
- odsetek bankowych.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych wydatkowano kwotę	894.672,41
z przeznaczeniem na:	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731,44
w tym: zakup odzieży ochronnej na kuchnię – ZSP4, wody dla pracowników –ZSP;	
– inne formy pomocy dla uczniów	200,00
w tym: dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla ucznia - SP1;	
– zakup materiałów i wyposażenia,	122.588,27
w tym, m.in.: materiałów plastycznych i gier do świetlicy szkolnej, materiałów biurowych, tonerów, mundurków szkolnych, komputerów do pracowni informatycznych, mebli do sal lekcyjnych, łyżek, akumulatorów do UPS, prenumeraty, słodyczy do paczek świątecznych, – SP1, rolet do stołówki szkolnej, wydawnictw i czasopism fachowych, materiałów biurowych, papierniczych, materiałów do bieżących konserwacji i remontów, środków czystości, książek oraz nagród na konkursy szkolne oraz zawody sportowe, dyplomów, trofeów, farb do malowania sal lekcyjnych, wiązanek, kwiatowych, wieńca pogrzebowego, sadzonek kwiatowych, paliwa do kosiarki, wykładziny i akcesoriów wykończeniowych do sali gimnastyki korekcyjnej, kosiarki elektrycznej, dmuchawy do liści, niszczarki biurowej, paneli podłogowych i stolarki drzwiowej do świetlicy, krzeseł, szafek i regału do sali komputerowej, kamery przemysłowej – SP2, artykułów papierniczych, druków, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, folii przeciwsłonecznej do sali komputerowej, nawozów do iglaków, rolet, drukarki, regałów do biblioteki, stołu konferencyjnego, wykładziny do sali lekcyjnej – SP6, legitymacji służbowych, roślin i ziemi ogrodowej, grabi, paliwa i oleju do kosiarki, środków czystości, monitora, serwera, odkurzacza, szatkownicy, części do kosiarki, naczyń i sztuców do stołówki, druków, dzienników, arkuszy, materiałów biurowych, znaczków pocztowych, tonerów, tuszów, biletów autobusowych, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, przewodów, zasilacza do komputera, środków czystości, materiałów do apteczki, literatury fachowej – ZS-P, materiałów do bieżących napraw i konserwacji, artykułów biurowych, prenumeraty, środków czystości, tonerów, leków do apteczki, artykułów spożywczych na konkursy szkolne i międzyszkolne, wentylatora do komputera, części zamiennych do obieraczki warzyw, części zamiennych do naprawy ksera, baterii, wózka do sprzątania, wiertarki, szlifierki, wkrętarki, elektrowycinarki, czajników, talerzy, kubków, krzeseł do sal lekcyjnych, komputerów do czytelnicy, komputera dla pedagoga i intendenci– ZSP4,	
– zakup środków żywności	341.486,38
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.510,89
– zakup energii	39.977,32
– zakup usług remontowych	14.934,22
w tym: remont pomieszczeń konserwatora – SP1, naprawa sprzętu nagłaśniającego, montaż kamery przemysłowej oraz drzwi wejściowych do szkoły, montaż domofonu do lokali mieszkalnych,	

wymiana instalacji elektrycznej w sekretariacie szkoły – SP2, przegląd dźwigu platformowego oraz naprawa kserokopiarki – ZSP4, wymiana stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych – SP6,	
– zakup usług pozostałych	350.699,30
w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, pralnicze, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opłata za korzystanie z basenu przez sekcję pływaką, opłata za obiady szkolne, dostęp do portalu internetowego, częściowe wykonanie nowej sieci internetowej – SP1, opłaty bankowe, transportowe, ślusarskie, szklarskie, zakup biletów komunikacji miejskiej dla nauczycieli dowożących uczniów na basen, zakup obiadów w PM9, opłata za hosting strony internetowej na rok 2013, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, wynajem urządzeń pneumatycznych na festyn, opłata za korzystanie z programu komputerowego „Vulcan” i „Prawo Oświatowe” – SP2, opłaty bankowe, transportowe, abonament RTV, zakup obiadów w ZSP4, opłata za zajęcie pasa drogowego – SP6, opłaty bankowe, opłata abonamentów programów komputerowych oraz za dostęp do serwisów internetowych, konserwacja kserokopiarki, opłata za dojazd serwisanta, pranie pościeli, dorabianie kluczy – ZS-P, opłaty pocztowe, bankowe, transportowe, ksero, RTV, nadzór nad monitoringiem szkoły, przegląd instalacji gazowej, serwis sprzętu komputerowego, przegląd instalacji alarmowej, dorabianie kluczy, ostrzenie noży do maszyn kuchennych, udrożnienie kanalizacji, naprawa obieraczki do warzyw oraz zmywarki, czyszczenie taboretów gazowych, ustawienie kodów w kserokopiarce, montaż czujnika alarmu w sali językowej, przegląd kasy fiskalnej, dezynsekcja, opłata za kontrolę Sanepidu – ZSP4,	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	981,08
– podróże służbowe krajowe	619,51
– różne opłaty i składki	305,00
– podatek od nieruchomości	1.359,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.290,00
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: zakup kosiarki samojezdnej - ZSP	9.990,00

Rozdział 80104 - Przedszkola*Przedszkole Miejskie nr 1**Przedszkole Miejskie nr 3**Przedszkole Miejskie nr 5**Przedszkole Miejskie nr 9**Przedszkole Miejskie nr 10**Przedszkole Miejskie nr 11*

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Przedszkola wypracowały dochody własne w wysokości **794.400,51**

Kwota ta powstała m.in. z następujących wpłat:

- wynajmu pomieszczeń,
- odpłatności za umieszczenie banerów reklamowych,
- odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu,
- odpłatności personelu za obiady,
- darowizn,
- odsetek od nieterminowych wpłat,
- odsetek bankowych.

Ze środków zgromadzonych na kontach dochodów własnych
wydatkowano kwotę **794.400,51**
z przeznaczeniem na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych
na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – PM1 75,60
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 907,92
w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników – PM3
- zakup materiałów i wyposażenia 11.776,90
w tym, m.in.: nagród dla dzieci biorących udział w konkursach,
artykułów biurowych, kosiarki spalinowej, regałów, szafy i biurka
do gabinetu logopedy – PM3, materiałów biurowych,
radiomagnetofonu, płotka drewnianego do zabezpieczenia klombów
kwiatowych – PM5, komputera – PM9, środków czystości, higieny
i dezynfekcji, naczyń jednorazowych i drobnych upominków
dla dzieci w ramach pikniku na Forcie Anioła – PM10, środków
czystości – PM11
- zakup środków żywności 742.633,09
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7.794,40
- zakup energii 20.350,00
- zakup usług remontowych 3.350,00
w tym wyłożenie terakoty na holu głównym – PM5
- zakup usług pozostałych 7.512,60
w tym, m.in.: opłaty bankowe – PM1, PM3, PM5, PM9, PM10,
PM11, wykonanie przegrody piaskownicy z cegły klinkierowej –
PM5.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum Publiczne nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących

Gimnazjum Publiczne nr 2

Gimnazjum Publiczne nr 3

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 0,00

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 0,00

Gimnazja wypracowały dochody własne w wysokości **732.264,86**

Kwota ta powstała m.in. z następujących wpłat:

- odpłatności za wystawienie duplikatów legitymacji i świadectw
szkolnych,
- odpłatności uczniów i pracowników za korzystanie z posiłków
w stołówce szkolnej,

- wynajmu sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń i terenu,
- czynszu za lokale mieszkalne,
- odpłatności za internat,
- zakwaterowania kolonii letnich,
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za uszkodzone mienie,
- środków ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
- wpływów z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela,
- wpłat składek na ubezpieczenie,
- odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Ze środków zgromadzonych na koncie dochodów własnych wydatkowano kwotę **732.264,86** z przeznaczeniem na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – ZSO 380,00
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 455,00
w tym: zakup odzieży ochronnej – ZSO
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 432,08
- wynagrodzenia bezosobowe 18.284,00
- zakup materiałów i wyposażenia 110.867,65
w tym, m.in.: zakup materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw, remontów i konserwacji, środków czystości, literatury fachowej, kamery przemysłowej, stołów do gry na świetlicę, stołów i krzeseł, siedzisk na nową halę sportową, bluz reprezentacyjnych dla uczniów LOMS, naczyń do kuchni, zawieszek do kluczy, antyramy, wycieraczki, znaków przeciwpożarowych, słodyczy oraz nagród na VII Rejonowy Konkurs Matematyczny i inne konkursy - ZSO, druków, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, nagród na organizowane konkursy, materiałów na zajęcia plastyczne w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, paliwa do kosiarki, papieru do drukarki i kserokopiarki, środków czystości, tonerów, materiałów promocyjnych, antyram, donic, grabi, gabloty na puchary, mebli szkolnych, naczyń jednorazowych na egzaminy i konkursy, kwiatów, lampionów, uchwytu do projektora, odświeżaczy powietrza, środków chwastobójczych i owadobójczych, rękawiczek do pocztu szkolnego - GP2, nagród oraz materiałów na organizację konkursu geograficznego, historycznego i ortograficznego, uchwytu mocującego siatkę na hali sportowej, tonerów i tuszów do drukarek, dysku zewnętrznego, klawiatur komputerowych, myszek, podkładów, ośmiu zestawów komputerowych wraz z osprzętem do instalacji w pracowni komputerowej, materiałów biurowych, środków czystości, markerów do białych tablic, papieru ksero, druków legitymacji szkolnych – GP3
- zakup środków żywności 323.666,06
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 933,23
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.446,49

<p>w tym, m.in.: zakup piłek siatkowych, łóżka do masażu, drabinek gimnastycznych, urządzenia Switch Planet, programu komputerowego oraz serwera do pracowni komputerowej, projektorów, ekranów projekcyjnych, radioodtwarzaczy, odczynników chemicznych, księgozbioru oraz literatury fachowej – ZSO, literatury fachowej, fantomu, sprzętu sportowego do sali gimnastycznej – GP2</p>	
– zakup energii	14.929,16
– zakup usług remontowych	51.581,65
<p>w tym: serwis urządzeń dźwigowych oraz kserokopiarki, konserwacja systemu alarmowego, naprawa sprzętu szkolnego, usunięcie przecieków wody na rurze głównej doprowadzającej do umywalki, naprawa dachu, remont łazienek – ZSO, naprawy i konserwacje sprzętu – GP2, wymiana modułów awaryjnych w oprawach oświetleniowych – GP3</p>	
– zakup usług zdrowotnych	1.957,00
– zakup usług pozostałych	155.351,65
<p>w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, dorabianie kluczy, wykonanie kodów kreskowych, RTV, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny budynku, monitoring, opłata za pobyt uczniów w internacie, opłata za wdrożenie programu Vulcan oraz licencje komputerowe, przeglądy okresowe budynku szkoły oraz przegląd kasy fiskalnej, opłaty za przejazd uczniów na zawody oraz konkursy, wynajem hali sportowej, wykonanie zabudowy pokoju nauczycielskiego – ZSO, wydatki związane ze współpracą polsko-niemiecką w ramach programu finansowanego przez Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania (transportowe, gastronomiczne, opłaty za noclegi oraz bilety wstępu do parku linowego, Fortu Anioła, Wystawę Eureka, Żubrów), ochrona mienia, opłaty bankowe, pocztowe, fotograficzne, RTV i telewizji kablowej, transportowe, koszty pakowania i przesyłek, wywóz nieczystości, dorabianie kluczy, oprawa tablic, dzierżawa pojemników na wodę źródlaną, wykonanie dekoracji szkoły oraz projektu i wydruku ulotek w ramach promocji, opłata za przegląd okresowy budynku oraz kasy fiskalnej, zakup obiadów od ZSO – GP2, koszty i prowizje bankowe, opłaty informatyczne, kominiarskie, transportowe, szklarskie, opłata za obsługę serwisową komputerów, zakup programów i licencji komputerowych, dostęp do portali internetowych, nadzór nad eksploatacją oprogramowania Vulcan, instalację i konfigurację sprzętu komputerowego w pracowni, monitoring systemu alarmowego, serwis kotłowni, wykonanie rocznego przeglądu instalacji elektrycznej – GP3</p>	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.398,87
– podróże służbowe krajowe	3.413,21
– podróże służbowe zagraniczne	2.578,74
– różne opłaty i składki	265,18
<p>w tym: opłata od pozwu o zapłatę należności za najem, zaliczka na koszty komornicze, koszty upomnienia – ZSO</p>	
– podatek od nieruchomości	12.257,00

– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.525,00
– różnice kursowe – GP2	42,89
– wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup drukarki – GP2)	4.500,00

Powiatowe jednostki

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące ***Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi***

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	587,18
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Licea ogólnokształcące wypracowały dochody własne w kwocie **137.342,86** m. in. z następujących źródeł:

- opłat za duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych,
- wynajem sal lekcyjnych, boiska, sali gimnastycznej oraz innych pomieszczeń,
- dzierżawy miejsca na ksero i wywieszenie banera,
- darowizn,
- odsetek bankowych.

Wydatkowano kwotę **137.930,04** z przeznaczeniem na:

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 587,18
- zakup materiałów i wyposażenia 71.558,07
w tym, m.in.: materiałów do bieżących napraw i remontów, artykułów papierniczych, środków czystości, druków, świadectw i legitymacji, prenumeraty, tonerów, licencji i programów komputerowych, nagród na olimpiadę geograficzną, trawy, tablice informacyjnej, komputera wraz z monitorem do księgowości, komputera do czytelnicy, myszy i pamięci do komputerów, uchwytu do telewizora, przedłużacza, nożyc do żywopłotu, gilotyny, kina domowego do Centrum Informatycznego, odkurzacza, grabi, bębna do węża, ławek, krzeseł i tablic do klas, krzeseł do gabinetów, szafek do Centrum Informatycznego, suszarki do WC dziewcząt
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32.975,64

- w tym, m.in.: książek do biblioteki, prenumeraty, komputerów do centrum informatycznego oraz informatyki, przyrządów do geometrii i matematyki, projektora i ekranu do centrum informatycznego, stolika pod rzutnik, odtwarzacza do sali języka polskiego, strojów piłkarskich, tablic białych, skrzyni sześcioczęściowej do sali gimnastycznej, programu komputerowego
- zakup energii 7.409,71
 - zakup usług remontowych 8.220,30
w tym: konserwacja windy, demontaż i montaż dodatkowych grzejników w sali lekcyjnej oraz pomieszczeniu pedagoga, montaż

rolet w pokoju nauczycielskim i sali do aerobiku oraz żaluzji w centrum informatycznym, wymiana drzwi w sali lekcyjnej;	
– zakup usług pozostałych	14.129,63
w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, serwisowe, transportowe, ksero, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i hydrantów, opłata za aktualizację licencji, wykonanie listew przypodłogowych i ściennych, tablicy informacyjnej, oprawa arkuszy ocen, wyrobienie pieczętek, zabezpieczenie igłaków na zimę;	
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	423,51
– podatek od nieruchomości	1.666,00
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe
Zespół Szkół Morskich
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Szkoły zawodowe wypracowały dochody własne w kwocie **356.070,69** m.in. z tytułu:

- opłat za kursy dokształcania zawodowego dla młodocianych pracowników organizowane przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego,
- odpłatności za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- odpłatności za książeczki żeglarskie,
- wpłat za zagubione książki oraz marki narzędziowe,
- wpłat za wybite szyby,
- wpłat na zakup strojów dla uczniów technikum żywienia i gospodarstwa domowego,
- wynajmu sal lekcyjnych i innych pomieszczeń oraz terenu przed szkołą,
- wpłat od sponsorów,
- opłat za noclegi,
- odsetek bankowych.

Z kwoty tej zrealizowano wydatki **356.070,69** w następujący sposób:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: woda dla pracowników
 - składki na ubezpieczenie społeczne
 - wynagrodzenia bezosobowe
 - zakup materiałów i wyposażenia
- | | |
|--|-----------|
| | 199,04 |
| | 721,29 |
| | 2.072,83 |
| | 66.839,76 |
- w tym, m.in.: zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty prasy i książek, wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych, lampek i zasłon i czajników do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego, sprzętu do pracowni gastronomicznej,

programów komputerowych, części do komputera – CEZiT, materiałów biurowych, materiałów do bieżących napraw i remontów, materiałów elektrycznych, paliwa do kosiarki, flagi z herbem Świnoujścia, nagród dla uczniów – ZSM	
– zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.059,52
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.432,09
– zakup energii	105.348,07
– zakup usług remontowych	74.971,34
w tym, m.in.: konserwacja centralnego ogrzewania, usunięcie awarii rur centralnego ogrzewania w szkole oraz Szkolnym Schronisku Młodzieżowym, wymiana wodomierza, wykonanie pomiarów i remontu instalacji elektrycznej, konserwacja hydrantów, przegląd i naprawa systemu alarmowego, przegląd techniczny budynku i przewodów kominowych, remont ogrodzenia i schodów – CEZiT, wykonanie prac uzupełniających do realizacji przystosowania sali lekcyjnej na potrzeby gabinetu laboratorium chemicznego – ZSM	
– zakup usług zdrowotnych	3.527,50
– zakup usług pozostałych	76.079,11
w tym, m.in.: opłaty bankowe, pocztowe, pralnicze, transportowe, RTV, koszty przesyłek, dezynsekcja, deratyzacja, wywóz nieczystości i ścieków, usługi serwisowe kserokopiarki i komputerów, monitoring, opłata za abonament programów komputerowych, przegląd systemu alarmowego, opłata za udostępnienie serwisu na próbne zadania egzaminacyjne uczniów – CEZiT, usługi szklarskie, ksero, odprowadzenie ścieków, opłata za książeczki żeglarskie, usługi ksero, wyjazd uczniów na promocję szkoły, zakup programu do obróbki świadectw – ZSM	
– opłata za usługi dostępu do sieci Internet	2.660,00
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	985,72
– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.388,90
– podróże służbowe krajowe	7.305,43
– podróże służbowe zagraniczne	912,49
– różne opłaty i składki	3.489,60
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.078,00

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy**

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym wypracowano dochody własne w wysokości **383.456,49**

Wpływy pochodzą, m.in. z:

- odpłatności za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji,
- zwrotów kosztów sądowych i komorniczych,
- dzierżawy sal, garaży i innych pomieszczeń,

- wynajmu samochodu,
- narzutów od wyżywienia,
- odpłatności za wyżywienie w stołówce,
- opłat za zakwaterowanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych,
- odpłatności za korzystanie z siłowni,
- wpłat odszkodowań od ubezpieczyciela za powstałe szkody,
- wpłat uczniów za zniszczone mienie,
- wpłat uczniów za przybory i podręczniki szkolne,
- dopłaty Agencji Rynku Rolnego do mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych w ramach akcji „Szkłanka mleka”
- wpłaty z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu na organizację egzaminów zawodowych,
- odsetek bankowych oraz odsetek od należności.

Wydatkowano kwotę **383.456,49**
w następujący sposób:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4.384,89
w tym: woda, odzież BHP, okulary korekcyjne do pracy przy komputerze
- składki na ubezpieczenie społeczne 1.191,63
- składki na Fundusz Pracy 105,44
- wynagrodzenia bezosobowe 10.632,00
- zakup materiałów i wyposażenia 143.606,93
w tym, m.in.: zakup materiałów do zajęć lekcyjnych, egzaminów zawodowych oraz nauki zawodu, materiałów biurowych, pedagogicznych, krawieckich, druków, prasy, materiałów do bieżących remontów i konserwacji oraz naprawy kserokopiarki i komputerów, paliwa, tonerów, tuszów, artykułów ogrodniczych (trawy, nawozu, nasion, kory, wapna, ziemi), soli drogowej, czajnika, słuchawek do klasy, wykładziny dywanowej, chodników, drukarki do księgowości, biblioteki, dyrektora i wicedyrektora, zestawu komputerowego, telewizora wraz z uchwytem, dekodery i anten telewizyjnych, projektora do pracowni komputerowej, radiomagnetofonów, odśnieżarki, dysku twardego do zapisywania kopii danych Systemu Informacji Oświatowej, rejestratora cyfrowego, dysku HDD i kamer do monitoringu, żyrandoli, ławek, płyty jednopalnikowej, mebli kuchennych, tarcz do robota kuchennego, garnków, patelni, termosów, misek, koszy, mikserów, kociołków, serwetników, chochli, pater, robota kuchennego, rozdrabniacza oraz innego drobnego wyposażenia kuchni, mat prysznicowych, apteczki, lampek biurowych, baterii do sprzętu RTV i AGD, suszark do bielizny, kompresora wraz z wyposażeniem, stołu pingpongowego, wycieraczki, piłek, koszy na bieliznę, materiałów na obrusy do stołówki, rolet do biblioteki, koców i firan do internatu, drabiny, fotela biurowego, drzwiczek do szafek w pokoju nauczycielskim środków czystości, leków, materiałów do naprawy samochodu, materiałów na konkurs „Substancje szkodliwe wokół nas”
- zakup środków żywności 130.314,28

– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.434,70
– zakup usług remontowych w tym: naprawa kserokopiarek, kamer oraz sprzętu w kuchni i pralni, usunięcie awarii centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody, naprawa rynien na budynkach internatu, przebudowa instalacji kanalizacyjnej w toalecie, częściowy remont korytarza w szkole, remont posadzki w stołówce oraz podłóg w klasach i salach	43.529,89
– zakup usług pozostałych w tym, m.in.: usługi bankowe, pocztowe, ślusarskie, szklarskie, transportowe, drukarskie, deratyzacja, abonament RTV, wymiana opon, rejestratora cyfrowego, montaż okien oraz skrzynki ekspandera, opłata za dostęp do portali internetowych, obszycie oraz montaż wykładziny, przedłużenie licencji, wywóz nieczystości, przeгляд techniczny samochodu, czyszczenie dywanów, wyżywienie uczniów podczas wyjazdów na zawody, olimpiady, konkursy, opłata za zajęcia hipoterapii dla przedszkolaków, dozór wizyjny i alarmowy	32.286,49
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00
– podróże służbowe krajowe	1.969,85
– podatek od nieruchomości	5.712,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.068,39
– szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.220,00

**Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
poradnie specjalistyczne
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna**

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym	0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00

Wypracowane dochody własne przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną to kwota **9.760,00**

Składają się na to wpływy za:

- terapie biofeedback,
- badania psychologiczno-pedagogiczne dla sądu oraz osób dorosłych,
- organizację szkolenia „Praktyczne metody pracy z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami w szkole”,
- organizację warsztatu „Rozwój mowy dziecka autystycznego”.

Z łącznej kwoty wydatkowano **9.760,00**

w następujący sposób:

– zakup materiałów i wyposażenia w tym, m.in.: środków czystości, materiałów do bieżących remontów i konserwacji, tablicy korkowej, folii do faxu, wody, kawy, herbaty, ciasta na zorganizowane szkolenie, czajnika elektrycznego, komputera, pasty do urządzenia EEG Biofeedback;	2.926,23
– zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	527,00
– zakup usług remontowych w tym, m.in.: naprawa głowicy do urządzenia Biofeedback, naprawa komputera stanowiącego część składową urządzenia Biofeedback;	575,00

- zakup usług pozostałych 5.731,77
w tym, m.in.: opłaty bankowe, koszty przesyłek, opłaty za prowadzenie szkolenia i warsztatów, ochrona mienia, aktualizacja modułu Biofeedback;

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

Internat Zespołu Szkół Morskich

Początkowy stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 0,00
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 830,00

Internat wypracował dochód własny w kwocie 491.917,60

Składają się na niego wpływy m.in. z:

- wpłat za stacjonowanie jednostek pływających,
- wpłat za wynajem łodzi,
- odpłatności za internat,
- odpłatności za posiłki,
- wpłat z wynajmu pomieszczeń dla kolonii, wycieczek, zielonych szkół,
- wpłat ze sprzedaży złomu i makulatury,
- wpłat uczniów za mundury,
- darowizn,
- odsetek bankowych.

Ze zgromadzonych na koncie środków wydatkowano 491.087,60
w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne 1.151,70
- wynagrodzenia bezosobowe 15.577,68
- zakup materiałów i wyposażenia 46.237,74
w tym, m.in.: zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji i remontów, artykułów elektrycznych, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu, łodzi i kosiarki, akumulatora, filtra oleju, koła zapasowego, artykułów żeglarskich i materiałów do ośrodka żeglarskiego (żagle do łodzi, szkle, odbijacze, stopery, kabel-adapter, szczypce, lakier, farba anty porostowa, linki, bloczki), lustra, czajnika, kwiatów i ziemi, nagród dla uczniów, naczyń na stołówkę i do ośrodka żeglarskiego, wody pitnej do ośrodka żeglarskiego, piłek do pingpongowych i bil białardowych, komputera
- zakup środków żywności 174.061,99
- zakup energii 87.001,20
- zakup usług remontowych 9.876,16
w tym, m.in.: naprawa kosiarki i gaśnicy, projekt systemu oddymiania, remont wraz z wyposażeniem łazienek i aneksu kuchennego;
- zakup usług zdrowotnych 1.844,00
- zakup usług pozostałych 74.154,86
w tym, m.in.: usługi bankowe, szklarskie, ksero, abonament RTV, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, nadzór eksploatacyjny nad urządzeniami gazowymi, monitoring systemu alarmowego

i nadzór wizyjny, usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, dorabianie kluczy, opłata za nadzór nad warunkami pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP, przegląd samochodu, opłata za dzierżawę butli – woda dla ośrodka żeglarskiego, szycie mundurów, legalizację wag oraz zamieszczenie ogłoszenia o sprzedaży samochodu

– opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	115,03
– podróże służbowe krajowe	205,29
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu oraz łodzi)	3.630,00
– podatek od nieruchomości	2.934,12
– podatek od towarów i usług (VAT)	22.597,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	286,23
– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: prace związane z oddymianiem internatu	51.414,60

INWESTYCJE KOMUNALNE

HANDEL (DZIAŁ 500)

Pozostała działalność (Rozdział 50095)

Poz. 1

Budowa targowiska miejskiego wraz z niezbędną infrastrukturą

Rozdział 50095, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	4.223.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	64.452,00
Plan wydatków na rok 2013	4.540.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	3.416.264,73

Realizacja robót budowlanych przez: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe REMONT Stanisław Męczyński ze Szczecina, za kwotę netto: 3.252.784,00 zł.

Nadzór inwestorski: firma P.U.I. Eko Inwest SA ze Szczecina, za kwotę netto 28.560,00 zł.

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 19.12.2013r. (termin usunięcia usterek ustalono na koniec kwietnia 2014r.)

W wyniku wykonania zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- 9 szt. zabudowanych i zadaszonych pawilonów handlowych różnych branż o powierzchni zabudowy – 1.752 m²,
- plac dla sprzedaży bezpośredniej z samochodów oraz zadaszone stoły do sprzedaży artykułów rolno spożywczych,
- instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC – fi. 160 mm – 97,2 m,
- instalację zewnętrzną wody z rur PE – fi. 32, 50, 63 i 90 mm – 298,50 m
- instalację zewnętrznej kanalizacji deszczowej z rur PVC – fi. 160, 200, 250, 315 mm – 612,90 m,
- drogi wewnętrzne – 1.587 m², teren z polbruku przy pawilonach – 1.874 m², parkingi i miejsca postojowe – 857 m², chodniki i wjazdy – 280 m², odcinek drogi do ZWiK – 48 m², miejsce pod śmietnik – 40 m², zieleń,
- pomieszczenie ochrony/ monitoringu – 11,49 m²,
- sanitariaty – 20,50 m² .

Na realizację przedmiotowego zadania (roboty budowlano – montażowe) Miastu udzielono pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2007 – 2013.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 47.480,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (DZIAŁ 600)

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (Rozdział 60015)

Poz. 2

Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu

Rozdział 60015, par. 6050, 6058, 6059

Wartość szacunkowa zadania	33.570.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	24.351.942,66
z tego:	
- środki własne	21.684.034,24
- dofinansowanie UE	2.667.908,42
Plan wydatków na rok 2013	3.260.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	3.209.650,97

Kontynuacja zadania. W I połowie roku 2013 dokończono przebudowę Placu Wolności w oparciu o dokumentację opracowaną przez Federacyjne Biuro Architektoniczne SC ze Szczecina. Prace budowlane realizowała firma EUROVIA POLSKA S.A. z Bielan Wrocławskich. Nadzór inwestorski wykonywany był przez firmę P.U.I Eko – Inwest SA ze Szczecina.

Uzyskano następujące najważniejsze efekty rzeczowe:

- nawierzchnie utwardzone – 4437,7 m²,
- punkty oświetleniowe – 109 szt,
- instalacja odwodnieniowa – 368,74 mb,
- murki – 254 mb,
- elementy małej architektury: stoły do gry w szachy – 2 szt, śmietniki – 9 szt, ławki/krzesła/leżaki – 27 szt, siedziska/podesty – 22 szt, słupki – 18 szt, stojaki na rowery – 21 szt, tablice informacyjne – 3 szt, infokioski – 2 szt, wiata przystankowa,
- fontanna podświetlana wielorzędowa,
- ciek wodny,
- instalacje wody, kanalizacji, zasilania elektroenergetycznego, hot-spot.

Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 28.05.2013r.

Poz. 3

Budowa mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Karsibór i Wolin

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	43.580.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	37.014.868,45
Plan wydatków na rok 2013	6.565.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	6.564.609,10

Kontynuacja zadania. W I połowie roku 2013 wykonano rozbiórkę starego mostu Piastowskiego oraz dokończono zagospodarowanie terenu wokół mostu nowego. Prace realizowało konsorcjum firm: Polimex- Mostostal SA z Warszawy (lider) oraz ZRHiP UW SERVICE Sp. z o.o. ze Szczecina (partner). Zarządzanie oraz nadzór inwestorski

wykonywała firma P.U.I. Eko – Inwest S.A. ze Szczecina. Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 20.06.2013r.

Poz. 4***Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin***

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość przedsięwzięcia	775.000.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	1.470.236,54
z tego:	
- Kontrakt Wojewódzki	1.035.000,00
- środki własne	435.236,54
Plan wydatków na 2013 r.	50.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	49.687,00

W 2013 roku wydatkowano środki na konsultacje i opinie do opracowania pn. „Analiza wariantów usprawnienia połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin” oraz przygotowano aktualizację opracowania pn. Analiza ekonomiczno – finansowa budowy stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin.

Poz. 5***Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych***

Rozdział 60015, par. 6050

Szacunkowa wartość zadania	4.800.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	1.111.028,09
Plan wydatków na rok 2013	843.025,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	758.485,56

W roku 2013 wydatkowano środki na sfinansowanie poniższych prac:

- dostawa płyt drogowych (80szt.) niezbędnych do wykonania prac remontowych ulicy 1 Maja w Karsiborzu. Dostawę zrealizowała firma Kombinat Budowlany z Kołobrzegu, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę płyt drogowych, niezbędnych do remontu wybranych dróg powiatowych i gminnych – koszt 45.854,40 zł.

- przebudowa ulicy Mostowej I etap - na odcinkach: od skrzyżowania z ul. Pomorską do nowego mostu i od nowego mostu do skrzyżowania z ul. 1 Maja (360mb):

- nawierzchnia bitumiczna jezdni – 1.133 m²,

- ciąg pieszo – rowerowy – 379 m²

- remont i przebudowa ul. Wolińskiej;

- nawierzchnia bitumiczna jezdni – 4.266,34 m²

Przebudowę ww. ulic wykonała firma STRABAG z Pruszkowa, wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego za kwotę 706.439,96 zł. Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru w dniu 16.12.2013r.

Na realizację przebudowy ulicy Mostowej I etap- Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 127.574,54 zł z NPPDL 2013.

Poz. 6***Budowa systemu parkingowego w mieście***

Rozdział 60015, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	27.665.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	1.935.248,19
Plan wydatków na 2013 r.	50.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	49.477,56

Na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego, dokonano wyboru wykonawcy opracowania dotyczącego analizy sytuacji parkingowej w wybranych obszarach na terenie Miasta Świnoujście (rejon przeprawy promowej Warszów, dzielnica Nadmorska, Śródmieście). Wybrano firmę IPO ze Świnoujścia, która w dniu 16.12.2013r. przekazała opracowaną analizę. Koszt opracowania – 46.740 zł.

Drogi publiczne gminne (Rozdział 60016)

Poz. 7

Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa ulic: Hołdu Pruskiego, Wyszyńskiego i Monte Cassino

Rozdział 60016, par. 6050,

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	5.083.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	237.102,36
Plan wydatków na rok 2013	81.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	67 032,74

Kontynuacja zadania. W latach poprzednich opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę oraz złożono wnioski o dofinansowanie zewnętrzne ze środków unijnych. Wniosek został umieszczony na liście rezerwowej.

W I połowie roku 2013 przebudowano chodnik przy ul. Hołdu Pruskiego na odcinku od ul. Wyszyńskiego do ul. Monte Cassino (pow. 178 m²) wraz z budową oświetlenia na tym odcinku. Prace wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SC ze Świnoujścia wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – koszt wykonania prac 66.401,34 zł. Prace zostały odebrane protokołem odbioru w dniu 11.06.2013r.

Poz. 8

Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej pomiędzy ulicami Małachowskiego i Plażową

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	29.363.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	2.307.910,36
Plan wydatków na 2013 r.	945.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	944.663,91

Kontynuacja zadania. W roku poprzednim opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy drogi, będącej przedłużeniem ulicy Trentowskiego oraz dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą przedłużenia ulicy Powstańców Śląskich.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych na wybór wykonawcy prac – wyłoniono następujących wykonawców:

- na budowę ciągu pieszo – jezdnego na przedłużeniu ul. Trentowskiego firmę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SC ze Świnoujścia – koszt realizacji 124.580,75 zł. Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru z 29.07.2013r. Uzyskano następujące efekty rzeczowe - ciąg pieszo – jezdny -571,81 m2 wraz z oświetleniem i instalacją deszczową.

- na budowę ciągu pieszo – jezdnego na przedłużeniu ul. Powstańców Śląskich firmę - Z.P.U.H. MET-INSTAL z Miękowa – koszt realizacji 658.272,36 zł. Planowany termin zakończenia prac (12.2013r.) został przesunięty na koniec kwietnia 2014r. z uwagi na konieczność uzyskania zamiennego projektu budowlanego zagospodarowania terenu i w związku z tym zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (różnice w rzędnych na granicy posesji – nowobudowane obiekty handlowe przyległe do budowanej drogi).

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 584.308,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Poz. 9

Międzynarodowy Bałtycki Szlak Rowerowy R10 Stralsund - Świnoujście – ul. Uzdrowska, wzdłuż Świny i ul. Barlickiego

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	7.121.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012r.	415.144,89
Plan wydatków na 2013 r.	325.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	296.514,99

Zadanie zostało zgłoszone do współfinansowania ze środków „Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Projekt znalazł się na liście rezerwowej.

W I półroczu 2013 zrealizowano budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Uzdrowskiej – odcinek od ul. Chrobrego do Alei Interferie. W wyniku przeprowadzonego przetargu zawarto umowę z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa, która wykonała prace za kwotę 275.461,08 zł.

Prace zostały zrealizowane do końca czerwca br. i odebrane w dniu 04.07.2013r.

Uzyskano efekt rzeczowy w postaci 586,66 m2 ścieżki rowerowej wraz ze zjazdami.

Ponadto wykonano i sfinansowano wycinkę drzew i krzewów na w/w odcinku ul. Uzdrowskiej. Prace te wykonała firma PATGARDENS ze Świnoujścia.

Poz. 10

Dojazd do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – I etap – przebudowa drogi od ul. Kościuszki

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	2.450.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012r.	50.079,24
Plan wydatków na 2013 r.	400.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	348.250,38

W I półroczu 2013 zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wykonawcą dokumentacji było Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos ze Szczecina .

Ponadto zawarta została umowa z firmą PA NOVA SA z Gliwic na współfinansowanie przebudowy przedmiotowej drogi.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę ww. prac tj. firmę Z.R.I.B. Andrzej Dykowski ze Szczecina. Koszt budowy ww. odcinka drogi wyniósł:

- w części przypadającej do sfinansowania przez Miasto (roboty drogowe, oświetlenie) – 325.122,15 zł,
- w części przypadającej do sfinansowania przez PA NOVA (roboty drogowe, kanalizacja deszczowa) – 342.107,22 zł.

Prace zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru z 12.12.2013r.

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- drogę o długości 188 m o nawierzchni z kostki betonowej -1.343,99 m²,
- kanalizacja deszczowa z rur PVC – fi.400 i 200 mm – 190,27 m,
- oświetlenie drogi.

Poz. 11

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych

Rozdział 60016, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	4.500.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	3.248.180,04
Plan wydatków na 2013 r.	720.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	664.051,07

W roku 2013 wydatkowano środki na sfinansowanie poniższych prac:

- dostawa płyt drogowych niezbędnych do wykonania prac remontowych na nw. ulicach.
 - ul. Kręta – 238 szt. – koszt 136.416,84 zł,
 - ul. Zamkowa, Pogodna, droga wewnętrzna od ul. Piastowskiej do parkingu – 240 szt. – koszt – 137.563,20 zł,
 - parking przy ul. Bema – 302 szt. – koszt – 173.100,36 zł.

Dostawę zrealizowała firma Kombinat Budowlany z Kołobrzegu, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę płyt drogowych, niezbędnych do remontu wybranych dróg powiatowych i gminnych.

- przebudowa ulicy Kochanowskiego (chodniki wraz ze zjazdami po stronie wschodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego – bis do skrzyżowania z ul. Graniczną – 180 m – 393,23 m²),
- przebudowa ulicy Norweskiej (chodnik wraz ze zjazdami na odcinku od skrzyżowania z ul. Białoruską w kierunku ul. Jaracza – 120 m - 344,39 m²).

Przebudowę ulic wykonała firma Z.R.I.B. Andrzej Dykowski ze Szczecina, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Prace zostały odebrane protokołem odbioru z 19.12.2013r., koszt tych prac – 202.337,93 zł.

TURYSTYKA
(Dział 630)

Pozostała działalność
(Rozdział 63095)

Poz. 12**Zagospodarowanie Basenu Północnego w Świnoujściu na port jachtowy**

Rozdział 63095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	26.570.000,00
---	----------------------

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	15.317.243,02
--	----------------------

z tego:

- | | |
|--|---------------|
| - udział własny (środki własne + budżet państwa) | 11.016.770,81 |
| - dofinansowanie UE | 4.300.472,21 |

Plan wydatków na rok 2013	66.730,00
----------------------------------	------------------

Wykonanie wydatków za rok 2013	66.729,94
---------------------------------------	------------------

Dokończenie realizacji oraz finansowania zadania rozpoczętego w latach poprzednich. W roku 2013 zakończono roboty uzupełniające związane z robotami czerpakowymi w obszarze wejścia do Basenu Północnego oraz w akwenu przyległym do nabrzeży Bazy Zwalczania Zanieczyszczeń. Prace zakończono i odebrano w dniu 14.06.2013r.

Poz. 13**Przebudowa przystani jachtowej w Łunowie**

Rozdział 63095, par. 6050,

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	16.141.000,00
---	----------------------

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012r.	301.963,92
---	-------------------

Plan wydatków na rok 2013	120.000,00
----------------------------------	-------------------

Wykonanie wydatków za rok 2013	117.706,63
---------------------------------------	-------------------

Kontynuacja zadania z lat poprzednich.

W I półroczu br. wydatkowano środki na sfinansowanie nw. prac:

- rozbiórka 2 kontenerów sanitarnych, toalety drewnianej wraz z plantowaniem terenu po robotach rozbiórkowych – prace wykonała firma Z-d Dekarsko – Blacharski Bogdan Fogt ze Świnoujścia, odbiór prac w dniu 26.04.2013r.,
- zakup i montaż 2 szt. w pełni wyposażonych kontenerów sanitarnych – dostawca BAMOR Sp. z o.o. z Reska – odbiór prac w dniu 07.05.2013r., oraz wykonanie ściany osłonowej pomiędzy kontenerami – odbiór prac 24.05.2013r.,
- przebudowa hydroforni i stacji transformatorowej, wykonanie fundamentów dla kontenerów sanitarnych – wykonawca Z-d Dekarsko – Blacharski Bogdan Fogt ze Świnoujścia – odbiór prac 30.04.2013r.,
- roboty instalacyjne wod – kan. (demontaż i montaż nowej pompy wraz ze zbiornikiem hydroforowym, podłączenie 2 kontenerów sanitarnych)- wykonawca prac Z.U.R.B. Zdzisław Kulesza ze Świnoujścia – odbiór prac 14.05.2013r.,
- przebudowa zasilania elektroenergetycznego pompy ujęcia wody oraz budynku technicznego – wykonawca Instalatorstwo Elektryczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia- odbiór prac 16.05.2013r.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA
(Dział 700)**

**Pozostała działalność
(Rozdział 70095)**

Poz. 14**Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Świnoujściu**

Rozdział 70095, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	2.512.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012r.	11.698,50
Plan wydatków na rok 2013	850.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	708.764,69

W 2012r. wybrano wykonawcę prac projektowych budowy budynku z lokalami socjalnymi przy ul. Steyera tj. Pracownię Projektowo-Budowlaną A-Plus Pan Adrian Jaroszek, natomiast rozliczeń finansowych za wykonane prace dokonano w 2013r. Odbiór prac po weryfikacji – 16.05.2013r.

W II kw. 2013r. opracowano i sfinansowano także dokumentację projektową likwidacji kolizji infrastruktury energetycznej ENEA z projektowanym budynkiem z lokalami socjalnymi na ww. lokalizacji. Wykonawca prac – EMI PROJEKT w. Jasiński Warzymice – protokół odbioru dokumentacji po weryfikacji – 23.05.2013r.

W czerwcu 2013r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w oparciu o Pzp na wybór wykonawcy ww. zadania. Wybrano firmę Z.W.U.B. FASADA Sp. z o.o. ze Świnoujścia – koszt prac – 1.785.363,46 zł. Planowany termin zakończenia zadania – koniec I półrocza 2014r.

Zaawansowanie rzeczowo – finansowe prac na koniec 2013r. – 22 %.

W lipcu 2013r. wybrano także po przeprowadzeniu postępowania przetargowego firmę prowadzącą nadzór inwestorski na zadaniu. tj. NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina – koszt prac 91.020,00 zł.

W wykonaniu wydatków uwzględniono kwotę 200.000,00 zł, tj. wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
(Dział 710)**

**Cmentarze
(Rozdział 71035)**

Poz. 15**Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu**

Rozdział 71035, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	12.640.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	340.586,01
Plan wydatków na rok 2013	800.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	465.988,02

Kontynuacja zadania rozpoczętego w latach poprzednich.

Zakończono prace projektowe realizowane przez Pracownię Projektową METROPOLIS ze Szczecina.

W 2013r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy kolumbarium na terenie cmentarza w oparciu o projekt opracowany przez firmę ABC ze Świnoujścia (400 nisz na urny).

Wybrano wykonawcę tj. firmę JAKO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ze Szczecina, koszt tych prac 750.604,74 zł. Zaawansowanie rzeczowo – finansowe prac na koniec 2013r. wyniosło – 90%. Odbiór prac planowany jest na 10.01.2014r.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (Dział 750)

Pozostała działalność (Rozdział 75095)

Poz. 16

Adaptacja budynku przy ul. Wyspiańskiego 35c na potrzeby administracji miejskiej

Rozdział 75095, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	1.546.000,00
Plan wydatków na rok 2013	234.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	233.362,24

W I kw. 2013r. w wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo – kosztorysowej na adaptację budynku na potrzeby administracji miejskiej tj. Pracownię Architektoniczną Zbigniewa Mike ze Szczecina. Prace projektowe zostały odebrane po weryfikacji w dniu 16.12.2013r. Koszt tych prac – 69.126,00 zł.

Przeprowadzono także postępowanie na wybór wykonawcy remontu pomieszczeń na potrzeby WOŚ. Prace te wykonała firma STAWAL SC ze Świnoujścia Prace odebrano w dniu 11.07.2013. Koszt prac – 147.091,45 zł.

Ponadto zrealizowano:

- kanalizację teletechniczną pomiędzy budynkami UM i WOŚ/ZGM. Prace wykonała firma Instalatorstwo Elektroenergetyczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia – odbiór prac – 17.06.2013r., koszt – 7.328,65 zł,

- przyłącze instalacji komputerowej do budynku przy ul. Wyspiańskiego 35. Prace wykonała firma AC Systemy Komputerowe ze Świnoujścia - odbiór prac w dniu 26.06.2013r., koszt 9.532,50 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (Dział 801)

Szkoły podstawowe (Rozdział 80101)

Poz. 17**Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta**

Rozdział 80101, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	50.000,00
Plan wydatków na rok 2013	40.180,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	39.975,00

W ramach niniejszego zadania wydatkowano środki na opracowanie projektu przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w Szkole Podstawowej nr 6. Prace wykonała firma ELMA PROJEKT ze Świnoujścia, odbiór prac po weryfikacji w dniu 07.11.2013r. Koszt prac 39.975,00 zł.

Poz. 18**Budowa szkolnego ośrodka żeglarskiego w Przytorze**

Rozdział 80101, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	2.600.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	36.345,99
Plan wydatków na rok 2013	32.100,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	4.035,73

W I półroczu 2012 r został wyłoniony wykonawca prac projektowych – SKY PROJECT Bachalski i Miszewska Sp. z o.o. z Poznania. Z wyłonionym Wykonawcą w dniu 12 czerwca 2012 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i nadzór autorski. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie całości prac zgodnie z umową stanowi kwota brutto: 62 853,00 zł.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i przeprowadzono jej weryfikację. Uzyskano pozwolenie na budowę. Z uwagi na trudności w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na wykonanie prac w obszarach morskich - nie rozliczono w całości kosztów dokumentacji projektowej.

Zadanie przygotowywane jest do realizacji z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach programu PO RYBY.

Poz. 19**Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sądzińskiej w Przytorze**

Rozdział 80101, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	125.000,00
Plan wydatków na rok 2013	125.442,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	124.107,00

Zadanie polegające na utworzeniu szkolnego placu zabaw przy SP nr 9 uzyskało dofinansowanie z Rządowego programu – „Radosna szkoła” w wysokości 62.053,50 zł.

Projekt opracowała Pracownia Projektowa ZARYS ze Szczecina.

Prace wykonała firma JUL-DOM ze Szczecina, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Koszt prac 121.032,00 zł. Odbioru prac dokonano w dniu 25.11.2013r.

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- plac zabaw dla dzieci młodszych o powierzchni 250,50 m² z wydzielonymi strefami (do zabaw i ćwiczeń ruchowych – 152,25 m², komunikacja – 20,25 m², zieleń – 78 m²),
- dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe – wielofunkcyjny zestaw zabawowy drewniany w kształcie statku, wielofunkcyjny zestaw zabawowy drewniano – linowy – szt. 2 o różnych funkcjach i elementach połączonych.

Przedszkola (Rozdział 80104)

Poz.20

Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta

Rozdział 80104, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	77.000,00
Plan wydatków na rok 2013	77.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	76.087,76

W ramach zadania wykonano przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych w Przedszkolu Miejskim nr 5. Prace wykonała firma A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia – koszt prac 76.087,76 zł (odbiór prac w dniu 05.09.2013r.).

Gimnazja (Rozdział 80110)

Poz. 21

Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach gimnazjalnych na terenie miasta

Rozdział 80110, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	152.000,00
Plan wydatków na rok 2013	151.558,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	151.557,69

W ramach zadania wykonano przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych w Gimnazjum Publicznym nr 2. Prace wykonała firma A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia – koszt prac 107.557,69 zł (odbiór prac w dniu 06.09.2013r.). Natomiast firma EFEKT SJ ze Świnoujścia wykonała prace malarskie po wykonanych robotach elektrycznych - koszt prac 44.000,00 zł (odbiór w dniu 23.08.2013r.)

Szkoły zawodowe (Rozdział 80130)

Poz. 22***Budowa nowego przyłącza elektroenergetycznego do Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej w Świnoujściu***

Rozdział 80130, par. 6050,

Wartość szacunkowa zadania	30.919,00
Plan wydatków na rok 2013	30.919,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	30.918,28

Zasilanie elektroenergetyczne na potrzeby budynku CEZiT wykonała firma A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia, koszt prac 30.918,28 zł (odbiór prac w dniu 06.08.2013r.).

**OCHRONA ZDROWIA
(Dział 851)**

**Szpitala ogólne
(Rozdział 85111)**

Poz. 23***Utworzenie Pracowni Badań Tomografii Komputerowej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu***

Rozdział 85111, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	554.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012r.	19,41
Plan wydatków na rok 2013	570.400,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	553.713,41

W 2012r. zawarto umowę z firmą Sp. Projektowania Architektonicznego Sadowski, Sadowska z Poznania na opracowanie dokumentacji projektowej dla adaptacji pomieszczeń na potrzeby pracowni tomografii komputerowej w Szpitalu Miejskim w Świnoujściu. Przyjęcie projektu po weryfikacji nastąpiło w dniu 27.03.2013r. koszt tych prac – 51.967,50 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót budowlanych związanych z realizacją ww. prac. Przetarg wygrała Firma Budowlana FOGT Eugeniusz Fogt ze Świnoujścia. Odbiór i przekazanie pomieszczenia do użytku nastąpiło w dniu 18.09.2013r, koszt tych prac 427.767,37 zł. Pozostałe środki wydatkowano na opłacenie nadzorów inwestorskich oraz wykonaniem przyłącza elektroenergetycznego do pracowni.

Uzyskany efekt rzeczowy: pomieszczenie zlokalizowane na kondygnacji przyziemia budynku szpitala o powierzchni 36,55 m2 wraz ze zmodernizowaną instalacją sanitarną oraz elektryczną (elektroenergetyczne i niskoprądowe).

Nadzór inwestorski nad realizacją ww. prac prowadzili: Zbigniew Lorek ze Świnoujścia – branża budowlana, Sławomir Cackowski z Ładzina – branża sanitarna, Ryszard Kola ze Świnoujścia – branża elektryczna.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi
(Rozdział 85154)**

Poz. 24**Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina**

Rozdział 85154, par. 6050, 6058, 6059

Wartość szacunkowa zadania	4.839.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012r.	557.955,35
Plan wydatków na rok 2013	460.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	460.000,00

Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE w ramach działania 5.5.1 „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Prace budowlane zrealizowała firma Z.R.I. Andrzej Dykowski ze Szczecina za kwotę 4,5 mln zł. Prace zostały zakończone i przekazane do użytku w dniu 30.08.2013r.

W wyniku realizacji zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- budynek obsługi technicznej wraz z WC i WC dla niepełnosprawnych – powierzchnia użytkowa 93,10 m2,
- system monitoringu w parku,
- oświetlenie parku,
- zagospodarowanie parku (ciągi piesze i place parkowe, ścieżki żwirowe, pole do gry w Boule, nawierzchnie wokół budynku obsługi technicznej oraz pod altanami i stołami do gry w szachy, place zabaw, siłownia terenowa, stok saneczkowy, szachownica terenowa, podjazdy dla wózków na ciągach pieszych),
- mała architektura i wyposażenie parku tj. wyposażenia; placu zabaw, siłowni terenowej, stoku saneczkowego, szachownicy),
- instalacje kanalizacji sanitarnej, wodociągowej,

Nadzór inwestorski prowadzi firma EKO INWEST SA ze Szczecina za kwotę 95.939,88 zł.

**Pomoc społeczna
(Rozdział 85295)**

Poz. 25**Utworzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie schroniska dla osób bezdomnych przy ul. Portowej 10 w Świnoujściu**

Rozdział 85295, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	350.000,00
Plan wydatków na rok 2013	165.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	15.252,00

W 2013r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Dokumentację opracowała firma MILK Architekci ze Szczecina (pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 17.10.2013r.).

Przeprowadzono postępowania przetargowe na wybór wykonawcy prac, jednak z uwagi iż, oferty przewyższały cenę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania, przetargi zostały unieważnione.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(Dział 900)**

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
(Rozdział 90004)**

Poz. 26***Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu***

Rozdział 90004, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	27.292.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	13.546.606,67
Plan wydatków na rok 2013	51.660,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	51.660,00

W 2013r. wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej melioracji Parku Zdrojowego na obszarze sektora 1 Etap 2. Dokumentację opracowała firma Piotr Baliński Projekt ze Złocieńca, odbioru prac dokonano w dniu 19.12.2013r.

Poz. 27***Edukacyjny plac zabaw na terenie Parku Zdrojowego w Świnoujściu w ramach projektu „Morze Bałtyckie- łączące wyspy, kraje kultury i regiony przyrodnicze – wspólny polsko – niemiecki projekt w zakresie edukacji ekologicznej***

Rozdział 90004, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	2.663.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012	1.884.159,89
Plan wydatków na rok 2013	778.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	777.112,00

Kontynuacja zadania z roku poprzedniego. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 – program INTERREG IVA.

W 2013r. zrealizowano:

- dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w urządzenia edukacyjne i zabawowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawcę na dostawę i montaż wyposażenia tj. firmę F.H.U. THOMAS Sp. z o.o. z Mierzyna. Odbioru prac i przekazania do użytkowania dokonano w dniu 07.10.2013r. koszt prac – 703.560,00 zł.
- dostawę i montaż 11 szt. tablic polsko – niemieckich na stelażach oraz 20 szt. tablic małych – odbiór w dniu 15.10.2013r. Dostawy i montażu dokonała firma MENTOR S.C. z Połczyna Zdroju. Koszt prac – 62.976 zł.

Poz. 28***Zagospodarowanie terenów rekreacyjno wypoczynkowych przy ul. Malczewskiego***

Rozdział 90004, par. 6050, 6058, 6059

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	1.960.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012	786.192,02
Plan wydatków na rok 2013	1.173.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	1.172.939,03

W 2013r. zakończono realizację zadania. W dniu 25.06.2013r nastąpił odbiór.

Roboty budowlane wykonała Firma Handlowo- usługowa THOMAS ze Szczecina.

Nadzór inwestorski prowadziła firma NBQ Sp. z o.o. ze Szczecina.

W wyniku realizacji prac, uzyskano poniższe efekty rzeczowe:

- plac zabaw z płyt bezpiecznych – 880,89 m²,
- alejki parkowe z kostki betonowej – 1.589,15 m²,
- alejki parkowe żwirowe – 280,42 m²,
- boisko do koszykówki – o nawierzchni poliuretanowej – 265,38 m²,
- wyposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe – karuzele – szt.2, różnego rodzaju huśtawki, piramidę wspinaczkową, lokomotywę z wagonikiem, piaskownicę sześciokątną zadaszoną, i inne zestawy zabawowe,
- sieci i przyłącza wod – kan tj. sieci i przyłącza wodociągowe – 231,20 mb, instalacja drenażu i linia kroplująca – 700 mb,
- oświetlenie placu zabaw,
- zagospodarowanie terenu – zieleń, mała architektura (ławki i kosze na odpadki).

Zadanie w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” uzyskało dofinansowanie w wysokości 1.000.000,00 zł.

Poz. 29

Projekt zintegrowany „Śródmieście” – Przebudowa Parku przy ul. Chopina

Rozdział 90004, par. 6050, 6058, 6059

Wartość szacunkowa zadania	4.839.000,00
Plan wydatków na rok 2013	3.850.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	3.822.532,82

Opis zadania jak w pkt. 24.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (Rozdział 90015)

Poz. 30

Oświetlenie ulic (wg uzgodnień)

Rozdział 90015, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	8.459.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	834.862,95
Plan wydatków na rok 2013	81.500,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	81.500,54

Wydatkowano środki na wykonanie oświetlenia ulicy Basztowej. Wykonawca - Instalatorstwo Elektroenergetyczne A.M.M. Sienkiewicz ze Świnoujścia. Odbioru prac dokonano w dniu 10.07.2013r.

Pozostała działalność (Rozdział 90095)

Poz. 31

Rozbudowa i modernizacja sieci deszczowych

Rozdział 90095, par. 6050

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	4.462.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	2.243.807,23
Plan wydatków na rok 2013	149.841,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	0,00

Zadanie (odwodnienie ulicy Siemiradzkiego) było planowane do realizacji w II półroczu 2013r. Jednak w związku z brakiem pozwolenia wodno – prawnego nie udało się go zrealizować.

Poz. 32

Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujścia

Rozdział 90095, par. 6050, 6058, 6059

Wartość szacunkowa przedsięwzięcia	22.864.000,00
Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	6.047.641,49
Plan wydatków na rok 2013	2.404.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	1.932.191,00

Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia z lat ubiegłych.

Zrealizowano prace związane z budową i przebudową obiektów wodnych i urządzeń dla uregulowania stosunków wodnych dla obszaru dzielnicy Warszów w Świnoujściu.

Roboty budowlano – montażowe wykonała firma Z.P.H. U. MET INSTAL z Miękowa wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. Odbioru prac i przekazania do użytkowania dokonano w dniu 19.09.2013r. Koszt prac (lata 2012-2013)– 3.303.779,39 zł.

Nadzór inwestorski prowadziła firma STEFPOL ze Szczecina za kwotę 71.955,00 zł.

Uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- odcinki rurociągów (1.174 m), przeciski (192m), przepusty (48 m),
- rowy zabezpieczone geokrąta - 1.760 m,
- studnie – 39 szt.,
- zbiornik wyrównawczy – 32 m2,
- przepompownia wód gruntowych wraz z komorą zasuw.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 999.126,00 zł w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT **(Dział 926)**

Obiekty sportowe **(Rozdział 92601)**

Poz. 33

Przebudowa stadionu OSiR Wyspiarz przy ul. Matejki

Rozdział 92601, par. 6050

Wartość szacunkowa zadania	30.923.000,00
-----------------------------------	----------------------

Wykonanie wydatków narastająco do 31.12.2012 r.	9.290.501,37
Plan wydatków na rok 2013	2.700.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	2.685.093,95

W 2013r. wydatkowano środki na prace związane z dokończeniem zadaszenia trybuny południowo – zachodniej, budowy budynku technicznego oraz wyposażenia w meble. Prace zrealizowała firma P.B. STAWAL ze Świnoujścia wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego za kwotę 2.623.769,70 zł.

Nadzór inwestorski prowadziła firma Eko Inwest ze Szczecina za kwotę 40.101,37 zł.

Prace zostały odebrane i przekazane do użytku w dniu 06.09.2013r., odbioru wyposażenia dokonano w dniu – 20.09.2013r.

Uzyskano poniższe efekty rzeczowe:

- zadaszenie trybuny południowo – zachodniej –powierzchnia całkowita 1.422 m2,
- budynek techniczny wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu – powierzchnia użytkowa – 258,04 m2, kubatura – 930,90 m3,

Poz. 34

Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki- budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu

Rozdział 92601, par. 6050, 6058 i 6059

Wartość szacunkowa zadania	5.510.000,00
Plan wydatków na rok 2013	103.000,00
Wykonanie wydatków za rok 2013	68.003,90

Kontynuacja zadania realizowanego w latach poprzednich.

Z uwagi na to, że zadanie wchodzące w skład przedsięwzięcia pn. Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki – Budowa zadaszenia amfiteatru w Świnoujściu, znalazło się na Indykatywnej Liście Projektów Indywidualnych i uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach RPO WZ.

Opracowano projekt budowlany zadaszenia w formie kopuły z przekryciem powłokowym – prace wykonała firma Pracownia inżynierska PROJEKT S.C. z Bielska Białej za kwotę 65.805,00 zł.

Uzyskano w dniu 04.12.2013r. pozwolenie na budowę. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy planuje się przeprowadzić w I kw. 2014r.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

I. ZAKŁADY BUDŻETOWE

1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Rozdział 70001

Miasto posiada udziały w 198 Wspólnotach Mieszkaniowych, w tym we Wspólnocie Centrum Handlowo-Usługowe „CENTRUM”.

Zakład administrował 1 budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej oraz 1.235 gminnymi lokalami mieszkalnymi i socjalnymi w 243 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-użytkowych należących do Miasta, Wspólnot Mieszkaniowych oraz spółdzielni mieszkaniowej.

Łączna powierzchnia w administrowanych budynkach wynosiła:

1. lokale mieszkalne 52 559 m²,
2. lokale użytkowe 26 845 m².

Średni stan zatrudnienia pracowników na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 35 osób na 34,50 etatach. Średnie wynagrodzenie miesięczne wyniosło 3.418,74 zł brutto.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości **10.554.694,93**

z tego:

– wpływy z usług	8.538.958,14
<i>w tym:</i>	
– czynsze za lokale mieszkalne	3.739.296,90
– czynsze za lokale użytkowe gminne (w tym garaże i komórki)	2.478.010,12
– opłaty za reklamy	10.475,00
– opłaty za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę	940.665,69
– opłaty za zimną wodę i kanalizację	782.344,49
– opłaty za wywóz nieczystości stałych	432.786,71
– opłaty za gaz	5.812,66
– opłaty za energię elektryczną	84.589,96
– usługi szaletu publicznego	29.730,08
– pozostała sprzedaż	35.246,53
– odsetki	322.465,78
<i>w tym:</i>	
– za zwłokę	257.270,32
– zasądzone	63.817,21
– z tytułu środków na rachunku bankowym	1.378,25
– pozostałe wpływy	363.519,42
<i>w tym:</i>	
– zwrot kosztów postępowania sądowego i komorniczego	109.784,77
– odszkodowania	81.159,08
– spłata odpisów aktualizacyjnych	139.693,41
– kary umowne	20.448,76
– odpisane zobowiązania	331,90
– sprzedaż materiałów	612,21
– odszkodowania od ubezpieczycieli	11.489,29

– dotacja przedmiotowa z budżetu Miasta kalkulowana według stawki jednostkowej, której podstawą jest koszt utrzymania 1 m ² powierzchni użytkowej komunalnych zasobów mieszkaniowych	320.000,00
Dotacja została przeznaczona na bieżące zaliczki na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych oraz na pokrycie kosztów utrzymania zasobu mieszkaniowego;	
– pokrycie amortyzacji	860.264,59
– inne zwiększenia (zyski nadzwyczajne)	149.487,00
Wykonanie kosztów wyniosło	10.435.502,78
Zakład przeznaczył środki na:	
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.968,67
w tym:	
– <i>dotatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym</i>	24.437,70
– <i>świadczenia BHP</i>	1.530,97
– wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450.809,88
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	116.021,41
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	305.580,67
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.575,00
– wynagrodzenia bezosobowe (<i>roznoszenie korespondencji, sprzątnięcie budynku, usługi w zakresie BHP, porady eksperta oraz szkolenia</i>)	55.292,22
– zakup materiałów i wyposażenia	157.251,59
– zakup energii	1.602.850,29
w tym:	
– <i>energia elektryczna</i>	156.419,75
– <i>energia cieplna</i>	828.482,67
– <i>energia gazowa</i>	6.632,52
– <i>energia gazowa na c.o.</i>	210.446,68
– <i>usługi wodociągowe</i>	400.868,67
– zakup usług remontowych	1.646.312,53
w tym:	
– <i>fundusze remontowe Wspólnot Mieszkaniowych</i>	1.351.529,78
– <i>remont samochodu i automatu wrzutowego pralki</i>	1.554,50
– <i>remonty lokali komunalnych i użytkowych</i>	293.228,25
z tego:	
▪ <i>roboty zduńskie</i>	9.814,01
▪ <i>roboty gazowe</i>	4.175,07
▪ <i>roboty dekarские</i>	54.714,22
▪ <i>ogólnobudowlano - kominiarskie</i>	155.342,95
▪ <i>pozostałe</i>	69.182,00
– zakup usług zdrowotnych	1.931,00
– zakup usług pozostałych	2.271.211,93
w tym:	
– <i>usługi kanalizacyjne</i>	416.288,37
– <i>usługi oczyszczania</i>	236.524,70
– <i>sprzątnięcie systemem zleconym</i>	228.141,65
– <i>pozostałe usługi materialne i niematerialne</i>	1.390.257,21
z tego:	

<ul style="list-style-type: none"> ▪ zaliczki wpłacane w imieniu właściciela - Miasta Świnoujście, na rachunki bankowe Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną 919.008,29 zł, ▪ inne 471.248,92 zł, 	
– używanie sieci Internet i usługi telekomunikacyjne	10.775,97
– zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	143.363,41
– opłaty za administrowanie i czynsze	4.918,57
z tego:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ koszty najmu lokalu użytkowego przy ul. Grunwaldzkiej 41 na cele warsztatowo-magazynowe sekcji konserwatorów, ▪ koszty dzierżawy pomieszczeń na węzeł ciepły przy ul. Rybaki 13 na potrzeby dostawy ciepła do budynków gminnych, 	
– podróże służbowe krajowe	4.982,02
– różne opłaty i składki	20.304,00
w tym: składki z tyt. ubezpieczenia budynków, sprzętu i pojazdów oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,	
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.225,76
– podatek od nieruchomości	489.301,00
– opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty sądowe)	25.369,00
– opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za trwałe zarząd oraz opłaty skarbowe)	312.172,04
– pozostałe odsetki	464,80
– kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	510,00
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	59.963,74
– szkolenia pracowników	12.062,37
– wydatki inwestycyjne	223.945,37
<ul style="list-style-type: none"> - remont budynku mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 61 - adaptacja wraz z dokumentacją techniczną pomieszczeń piwnic w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 na toaletę publiczną - renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2, 7 i 8 - przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23-25-25A na lokale użytkowe - remont dachu nad pawilonami handlowymi przy ul. Grunwaldzkiej 1A - zmiana sposobu ogrzewania lokali na ul. Konstytucji 3 Maja 27-30 - remont i przebudowa podestu zewnętrznego przy budynkach przy ul. Grunwaldzkiej 1A – Konstytucji 3 Maja 59 	2.945,55 102.597,46 4.693,47 36.159,30 15.736,53 10.097,78 36.368,05 15.347,23
– wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego (2.406,00 zł) oraz altan śmietnikowych i stojaków rowerowych wraz z utwardzeniem podłoża (129.419,32 zł))	131.825,32
– odpisy amortyzacyjne	860.264,59
– inne zmniejszenia	450.249,63

ZGM otrzymał również w 2013 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 2.001.508,43 zł, którą wydatkowano na:

- zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Wojska Polskiego 23-25-25A na lokale użytkowe	100.000,00
- uzyskanie samodzielności dwóch lokali: ul. Armii Krajowej 7/1 i 1A	79.917,00
- adaptacja lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy – ul. Holenderska 2a/1a	32.595,00
- adaptacja wraz z dokumentacją techniczną pomieszczeń piwnic w budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 na toaletę publiczną	370.000,00
- renowacja budynków przy ul. Wyszyńskiego 2, 7 i 8	661.420,00
- zmiana sposobu ogrzewania lokali na ul. Konstytucji 3 Maja 27-30	100.000,00
- remont i przebudowa (wykonanie wentylacji i izolacji fundamentów) budynku przy ul. Wyspiańskiego 51	11.897,68
- przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony	638.580,00
- Warszów - gazyfikacja	4.098,75
- przebudowa i wyposażenie Dziennego Domu Pomocy ul. Piłsudskiego 11	3.000,00

Na dzień 31.12.2013 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) - 387.232,59 zł,
- należności – 906.499,47 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia - 840.790,58 zł.

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” Rozdział 92605

Zakład zrealizował przychody w kwocie	6.193.925,77
w tym:	
– dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1.575.438,53
– wpływy ze sprzedaży usług (z tytułu sprzedaży usług turystycznych, postojów jachtów, biletów wstępu na pływalnię miejską, korty tenisowe, boisko ze sztuczną nawierzchnią)	2.423.780,11
– dotacja przedmiotowa	2.007.407,40
– przychody finansowe (odsetki)	141.808,70
– inne przychody (w tym prowizja z poboru opłaty uzdrowiskowej)	12.254,80
– pokrycie amortyzacji	11.408,00
– inne zwiększenia (zwroty kosztów sądowych i wpływy od komornika)	21.828,23
Koszty funkcjonowania zakładu to kwota	6.288.727,25
w tym:	
– zakup odzieży roboczej i innych środków bhp	10.840,02
– wynagrodzenia osobowe	2.007.317,17
– dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.488,22
– składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	476.368,73
– wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.634,00
– wynagrodzenia z tytułu umów zleceń	729.345,16
– zakup materiałów i wyposażenia	374.084,85

<i>w tym:</i>	
– paliwo do samochodów i maszyn,	
– środki czystości, farmaceutyki,	
– węgiel, nawozy, glebę, piasek i nasiona trawy,	
– zakup materiałów do remontów i wyposażenia	
– artykuły papiernicze do drukarek i ksero,	
– zakup energii (gaz, energia elektryczna i woda)	880.447,47
– zakup usług remontowych	13.531,20
– zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	3.305,00
– zakup usług pozostałych	501.180,39
<i>w tym:</i>	
- dozorowanie obiektów, wynajem sprzętu i kontenerów,	
- wywóz nieczystości,	
- usługi prawne, usługi pralnicze,	
- przeglądy techniczne obiektów, konserwacja płyty boiska głównego, odtworzenie dróg wjazdowych na plażę	
– zakup usług dostępu do sieci Internet	6.564,44
– zakup usług telekomunikacyjnych – telefony komórkowe	11.095,51
– zakup usług telekomunikacyjnych – telefony stacjonarne	14.112,23
– ekspertyzy, opinie, analizy (badania mikrobiologiczne wody na Kąpielisku i Pływalni)	10.053,00
– podróże służbowe (delegacje i ryczałty samochodowe)	18.971,14
– podróże służbowe zagraniczne (delegacje do Niemiec w sprawie Maratonu Świnoujście – Wolgast)	760,09
– ubezpieczenie obiektów i pojazdów, zajęcie pasa drogowego na parking	74.966,10
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.702,00
– podatek od nieruchomości za wydzierżawione obiekty i grunty	888.009,00
– opłata za trwałe zarząd na rzecz jednostki samorządu terytorialnego	4.142,93
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.905,78
– szkolenia pracowników	3.848,25
– wydatki inwestycyjne (zakup i montaż anteny telewizji cyfrowej na kempingu Relax)	12.054,00
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach realizacji programów operacyjnych Europejskiej Współpracy Terytorialnej – „Współpraca Transgraniczna” Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013 w ramach Funduszu Małych Projektów realizowano projekty pn. „Polsko – Niemieckie Biegi Majowe” oraz „Uznamski Plażowy Marsz Nordic Walking ”	10.592,57
Wydatki zostały poniesione na:	
- wynagrodzenia i pochodne	2.802,50
- zakup materiałów i wyposażenia	4.153,17
- zakup usług pozostałych	3.636,90
– odpisy amortyzacyjne	11.408,00
– inne zmniejszenia	2.000,00

OSiR otrzymał również w 2013 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

i zakupów inwestycyjnych w łącznej wysokości 711.904,56 zł, którą wydatkowano na:

- wykonanie zabezpieczenia dachów budynków 1-4 i 8-9 wskazanych przez konserwatora zabytków na terenie Basenu Północnego (612.727,00 zł),
- wykonanie instalacji i uruchomienie systemu sprzedaży biletów i ewidencji osób na meczach piłkarskich na Stadionie Miejskim (36.900,00 zł)
- wykonanie dokumentacji technicznej sanitariatów nr 1 i 2 na terenie kempingu Relax (6.420,60 zł),
- wykonanie opracowania dokumentacji projektowej budowy skateparku (34.440,00 zł),
- realizację zadania „Adaptacja istniejącego budynku do celów obsługi portu jachtowego położonego na Basenie Północnym” (21.416,96 zł).

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniósł 48,5 etatów.

Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto, bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyniosło 3.743,89 zł.

Ośrodek zarządza następującymi obiektami: Marina – Port Jachtowy, Kąpielisko Morskie, Kemping „Relax”, Dom noclegowy, dwa stadiony, Hala Sportowa, Hala Tenisowa i korty ziemne, Skate Park oraz Pływalnia Miejska. W każdym z nich na bieżąco dokonywano niezbędnych remontów, modernizacji i doposażeń w celu bieżącej eksploatacji oraz przygotowania do sezonu 2013, w tym wymianę trzech bojlerów do ogrzewania wody i zakup ośmiu kompletów mebli kuchennych do domków – Kemping „Relax”. W Marinie zlecono cykliczne sprawdzanie czystości wody. Wykonano bieżące przeglądy p.poż., czystości dna, gazowe, kominiarskie, elektryczne, dozoru technicznego oraz wymagane sondáže. Zakupiono profesjonalny sprzęt do koszenia trawy i prac oczyszczających nabrzeża i pomosty. Odtworzono drogę wjazdową na plażę oraz podjęto działania dostosowujące obiekt do wymogów „Błękitnej Flagi” na Kąpielisku Morskim Uznam.

W 2013 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” brał aktywny udział w sferze organizacji imprez o charakterze sportowo – rekreacyjnym oraz kulturalnym. Imprezy organizowane lub współorganizowane:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
- Ferie Zimowe Na Sportowo,
- Walentynkowy Turniej Koszykówki,
- Otwarty Halowy Turniej Piłki Nożnej,
- Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego, Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o puchar Dyrektora OSiR,
- Wielkanocny Turniej Koszykówki,
- Amatorska Liga Piłkarska IV-VI/2013,
- Dzień Dziecka na sportowo,
- Amatorski Turniej Tenisa Ziemnego „Pomerania CUP”,
- Turnieje Siatkówki Plażowej,

- Regaty z okazji Dni Morza Karuzela Looltury,
- Projekt Plaża TVN,
- Pokazy Ratownictwa Wodnego,
- Sail Świnoujście,
- Regaty Wiatrak,
- Festiwal Artystyczny Młodzieży Akademickiej FAMA,
- Konkurs latawców we współpracy z Akademią Karate Kyokushin,
- Hanse Cup,
- XXXIII Maraton Świnoujście – Wolgast.

Na dzień 31.12.2013 r. wykazano:

- środki pieniężne (w tym środki w kasie) – 184.761,57 zł,
- należności – 191.036,79 zł,
- zobowiązania i inne rozliczenia – 375.081,64 zł.

II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

1. Miejski Dom Kultury Rozdział 92109

Instytucja zgromadziła przychody w wysokości	2.982.706,38
z tego:	
1) dotacja bieżąca z budżetu Miasta	1.773.678,00
2) dotacja celowa na realizację miejskich imprez kulturalnych	350.958,76
3) inne dochody na realizację imprez miejskich (pozyskane od sponsorów)	41.979,21
4) dochody własne	816.090,41
w tym:	
– <i>usługi w zakresie kultury</i>	284.922,67
m. in.:	
– organizacja imprez własnych (198.144,63 zł),	
– odpłatność za zajęcia na sali sportowej (23.228,04 zł),	
– wpływy od sponsorów na działalność merytoryczną (60.350,00 zł),	
– darowizny (3.200,00 zł),	
– <i>prowizja z tytułu sprzedaży biletów na imprezy obce</i>	10.365,45
– <i>dochody z wynajmu</i>	520.802,29
m.in.:	
– refundacja kosztów Filii Karsibór (4.117,52 zł),	
– dostawa energii ciepłej do MCZK, Szkoły Muzycznej, MłDK, Przedszkola Nr 9 oraz inne refaktury (157.260,26 zł),	
– wynajem obiektu i terenu Muszli Koncertowej (157.880,82 zł),	
– wynajem pomieszczeń dla Szkoły Języków Obcych (9.868,87 zł),	
– wynajem Sali Teatralnej (26.487,70 zł),	
– wynajem pomieszczeń na jednorazową działalność handlową (57.730,02 zł),	

- wynajem pomieszczeń i widowni Amfiteatru (92.632,25 zł),
- inne (m.in. odszkodowania, odsetki 14.824,85 zł).

Koszty zostały zrealizowane w kwocie	3.030.769,31
z tego:	
1) wynagrodzenie osobowe pracowników	1.245.197,84
2) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	224.618,09
3) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.661,39
4) zakup materiałów i wyposażenia	89.678,04
5) zakup energii, wody, gazu, oleju opałowego	373.111,31
6) usługi remontowe, usunięcie awarii, przeglądy	36.845,60
7) pozostałe usługi	105.259,46
8) podróże służbowe krajowe	2.038,73
9) różne opłaty, podatki, ubezpieczenie majątkowe, VAT	113.931,09
10) działania merytoryczne	406.551,20
11) miejskie imprezy kulturalne realizowane na zlecenie Miasta	392.937,97
12) pozostałe wydatki	3.938,59

Otrzymana dotacja bieżąca w kwocie 1.773.678,00 zł oraz wypracowane dochody własne zostały wykorzystane na:

- *działalność merytoryczną:*
 - Dni Kultury Szkolnej ARKADIA,
 - Konkursy na stroiki świąteczne,
 - Dzień Dziecka i ferie zimowe,
 - Zakup spektakli i koncertów,
 - Przeglądy Twórczości Amatorskiej,
 - Koncerty promenadowe,
 - zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
 - Zajęcia plastyczne, w tym plener malarski,
 - Zajęcia rehabilitacyjno-ruchowe,
 - Zajęcia z chórem,
 - Klub muzyczny,
 - Nauka gry na pianinie,
 - Nauka gry na gitarze,
 - Klub tańca,
 - Koło zdrowia i urody,
 - Koło brydżowe,
 - Koło historyczne,
 - Klub miłośników sztuki,
 - Koło zajęć relaksacyjno – muzykoterapeutycznych,
 - Zajęcia taneczne zespołów (dla młodszych dzieci, młodzieży i dorosłych),
 - Akademia Malucha,
 - Zajęcia kół muzycznych dla młodszych dzieci i młodzieży (praca z zespołami KEJA i MALWY),
 - Zajęcia kół plastycznych (Pracownia grafiki i Pracownia malarska),
 - Nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard).
- *potrzeby bieżące:*

związane z funkcjonowaniem Miejskiego Domu Kultury wraz z trzema filiami (wynagrodzenia, ZUS, gaz, energia elektryczna, woda itp.).

- *zakup wyposażenia:*

Wymiana zużytych komputerów i drukarek, zakup prasy introligatorskiej, uzupełniono sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy (dimmer, wymiana oświetlenia w garderobach przy sali teatralnej), uzupełniono wyposażenie pokoi gościnnych w Amfiteatrze.

- *realizację imprez na zlecenie Urzędu Miasta*

- Sylwester Miejski,
- Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Święta Majowe,
- Dzień Dziecka,
- Wernisaże w Galerii „Miejsce Sztuki 44”.

- *remonty:*

Wykonano remont pomieszczeń przejętych po Młodzieżowym Domu Kultury (wymiana posadzki, malowanie ścian i sufitów, położenie paneli podłogowych).

Otrzymana dotacja celowa w kwocie 350.958,76 zł oraz inne dochody w kwocie 41.979,21 zł zostały przeznaczone na realizację imprez:

- Uznamski Festiwal Muzyki,
- Dni Morza,
- Pływający Festiwal Piosenki Morskiej WIATRAKI 2013.

Otrzymana w 2013 r. dotacja inwestycyjna w wysokości 161.500,00 zł została zwrócona z powodu przedłużenia procedury związanej z podpisaniem umowy na realizację projektu i tym samym przesunięciu uległ termin rozpoczęcia realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu Filii MDK w Karsiborze – plac rekreacyjno biwakowy” na rok 2014.

Zatrudnienie na koniec roku w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 30,25 etatu, w tym:

- pracownicy administracyjni 7,00
- pracownicy techniczni 1,00
- pracownicy merytoryczni 14,0
- pracownicy obsługi 8,25.

2. Miejska Biblioteka Publiczna

Rozdział 92116

Wykonanie przychodów	1.874.395,38
w tym:	
- dotacje z budżetu Miasta	
- podmiotowa	1.348.605,00
- inwestycyjna	125.000,00
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	19.430,00
- dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	328.300,00
- <i>bieżąca</i>	49.200,00
- <i>majątkowa</i>	279.100,00

- dochody własne	53.060,38
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26.322,40
- inne źródła (otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, kary, wykonywanie kserokopii)	26.737,98
Koszty zostały poniesione w wysokości	1.900.181,84
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	750.216,73
- wynagrodzenia bezosobowe	44.200,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	136.449,97
- usługi obce (pocztowe, telekomunikacyjne, czynsze, dozór budynku Biblioteki i filii, remonty, obsługa informatyczna, usługi artystyczne i inne)	256.172,40
- zakup energii	110.009,29
- zużycie materiałów (m.in. zakup wydawnictw fachowych, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały biurowe)	32.946,06
- podróże służbowe i koszty zakwaterowania	1.524,50
- różne opłaty i składki (w tym: podatek od nieruchomości)	22.037,67
- inne koszty rodzajowe (ubezpieczenie mienia, składka członkowska)	6.130,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.859,48
- świadczenia na rzecz pracowników (ekwiwalent za pranie odzieży oraz badania profilaktyczne pracowników)	1.839,43
- wydatki inwestycyjne	404.100,00
- amortyzacja	111.696,31

Źródłem własnych przychodów był najem i dzierżawa pomieszczeń oraz opłaty od czytelników za nieterminowe oddawanie i zagubienie książek oraz darowizny.

W roku 2013 Biblioteka otrzymała po raz kolejny dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w kwocie 19.430,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Dotacje inwestycyjne w łącznej wysokości 404.100,00 zł zostały wydatkowane na realizację zadania „Modernizacja, remont i wyposażenie budynku głównego MBP w Świnoujściu”. W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

- zainstalowano platformę (windę) dla osób niepełnosprawnych,
- przeprowadzono remont 3 sanitariatów (na parterze i piętrze),
- czwarty sanitariat (na parterze) przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
- przeprowadzono prace remontowe na piętrze: wypożyczalnię i czytelnie, podręczne pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia biurowe, korytarz,
- zmodernizowano wentylację mechaniczną,
- zainstalowano nową sieć teleinformatyczną oraz monitoringową.

Najważniejszą pozycją przychodów była dotacja z budżetu miasta na działalność statutową (1.348.605,00 zł).

Miejską Bibliotekę Publiczną tworzy Biblioteka Główna oraz 5 filii usytuowanych w lewobrzeżnej (dwie: Nr 4 i Nr 6) oraz w prawobrzeżnej części miasta (trzy filie: Nr 1, Nr 3 i Nr 7). W Bibliotece Głównej, czynnej 6 dni w tygodniu przez cały rok, funkcjonują: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci (z bezpłatnym dostępem do Internetu), wypożyczalnia zbiorów audiowizualnych (głównie tzw. „książki mówionej” na kasetach i płytach), czytelnia prasy i książek oraz czytelnia internetowa IKONK@. Ponadto w budynku znajduje się galeria, w której przez cały rok prezentowane są różne ekspozycje, oraz sala konferencyjna – wykorzystywana jako miejsce spotkań i ekspozycji oraz działań edukacyjno-kulturalnych. Filie pracują od poniedziałku do piątku głównie w godzinach popołudniowych, zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

Z Biblioteki korzysta ok. 4.800 stałych czytelników. Średnio prawie 180 osób dziennie korzysta ze wszystkich agend MBP.

Biblioteka Główna oraz jej 5 filii przez cały rok poza udostępnianiem zbiorów, realizują program kulturalno-edukacyjny, na który składają się m.in.:

- lekcje biblioteczne dla uczniów szkół wszystkich szczebli,
- zajęcia dla przedszkolaków,
- akcja czytania dzieciom z udziałem zaproszonych gości i popularnych artystów,
- spektakle teatralne dla dzieci,
- lekcje teatralne dla młodzieży,
- spotkania literackie i autorskie,
- wystawy tematyczne, plastyczne i fotograficzne,
- konkursy czytelnicze,
- bezpłatny dostęp do Internetu w ramach programu IKONK@,

Prowadzona jest bieżąca współpraca z innymi instytucjami kultury w mieście i regionie, szkołami, przedszkolami, „zielonymi szkołami”, stowarzyszeniami oraz innymi instytucjami miejskimi.

Ponadto Bibliotekę łączy bliska współpraca z Książnicą Pomorską, Biblioteką Narodową oraz Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich. MBP przynależy do Polskiego Związku Bibliotek.

W zakresie ważniejszych działań bibliotekarskich przeprowadzono:

- rozbudowa systemu komputerowego MAK+ w Bibliotece Głównej i wszystkich filiach,
- selekcję zbiorów audio,
- porządkowanie magazynów książek i prasy,
- selekcję księgozbioru w czytelnii i wypożyczalni Biblioteki Głównej,
- wycofanie ubytków z katalogu w Bibliotece Głównej,
- selekcję darów książkowych.

Biblioteka zatrudnia 21 osób, w tym pięć w niepełnym wymiarze czasu pracy. Dwie pracują na stanowiskach administracyjnych, dwie na stanowiskach obsługi, pozostała grupa 17 osób zatrudniona jest na stanowiskach merytorycznych. Z trzema osobami – informatykiem, specjalistą ds. administracji oraz inspektorem ds. BHP,

Biblioteka współpracuje na zasadzie umowy – zlecenia. Dzięki wieloletniej umowie z Aresztem Śledczym w Świnoujściu, Biblioteka korzysta w dni robocze (od listopada 2003 roku) z bezpłatnej pomocy w zakresie prac konserwacyjnych, porządkowych oraz bieżących remontowych.

3. Muzeum Rybołówstwa Morskiego Rozdział 92118

Zgromadzono przychody w kwocie	639.468,60
w tym:	
– dotacja z budżetu Miasta na działalność bieżącą	411.794,00
– dotacja z budżetu Miasta na inwestycje	28.540,00
– przychody z własnej działalności, tj. biletów wstępu, wydawnictwa	192.587,92
– pozostałe przychody finansowe i operacyjne (m.in. odsetki bankowe)	6.546,68
 Wykonanie kosztów wyniosło	 609.153,76
w tym:	
– wynagrodzenia osobowe	339.577,51
– wynagrodzenia bezosobowe pracowników	6.045,00
– składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	63.713,44
– świadczenia urlopowe i inne wydatki osobowe	10.057,99
– zakup materiałów i wyposażenia (m. in. materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, wyposażenie biur i pomieszczeń, prasa, wydawnictwa, karma dla ryb i żółwi, ryby do akwarium i inne)	20.082,36
– zakup usług obcych i remontowych (prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości, nadzór eksploatacyjny kotłowni gazowej, konserwacja gaśnic, dozór techniczny, monitoring i inne)	86.625,97
– zakup muzealiów	7.190,00
– zakup energii (w tym woda, energia elektryczna i gaz)	34.622,33
– ubezpieczenia rzeczowe budynku i wyposażenia oraz pozostałe opłaty i składki członkowskie	5.142,00
– podróże służbowe (w tym wyjazdy na szkolenia)	4.715,40
– koszty zakupu sprzedanych towarów (wydawnictw)	1.539,25
– wydatki inwestycyjne (zakup pieca centralnego ogrzewania, rzutnika oraz wykonanie podświetlenia budynku Muzeum)	28.540,00
– koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne	1.302,51

Działalność merytoryczna i oświatowa instytucji

- opracowano 98 karty katalogu inwentarzowego eksponatów,
- zorganizowano *Noc Muzeów*: oprócz przygotowania dwóch nowych wystaw (*Żywa rafa koralowa*, *Ratownictwo morskie*),
- opracowano koncepcję włączenia Muzeum do Północnego Szlaku Rybackiego,
- przeprowadzono 23 lekcji muzealnych:
 - Historia Świnoujścia – 10
 - Złoto Bałtyku – 4
 - Połowy dalekomorskie – życie codzienne na statku – 9,
- wywiad dla radia RMF FM dot. imprez i oferty turystycznej,

- współpraca z Zespołem Szkół Morskich /m.in. w ramach za przekazywanie materiałów do Sali Tradycji i promocję, Zespół Szkół wykonał dla Muzeum tzw. symulator przechyłów statku na morzu,
- udział w szkoleniu : Zarządzanie zbiorami w muzeum – zorganizowane przez NIMOZ,
- udział w konferencji : Nowoczesne muzea szansą rozwoju woj. Zachodniopomorskiego,
- pomoc dla studentów i innych osób w wyszukiwaniu materiałów ikonograficznych i archiwalnych do prac magisterskich, licencjackich, książek, artykułów itp.,
- opracowano i wydano broszurkę z widokami Świnoujścia dawniej i dziś,
- podpisano porozumienie z LGR – Zalew Szczeciński i Urzędem Miasta w sprawie utworzenia w Muzeum Rybołówstwa Morskiego w *Świnoujściu Centrum Ekspozycji I Badań Nad Historią Polskiego Rybołówstwa Dalekomorskiego*.

Zbiory muzealne

Zbiory muzealne wzrosły o 43 sztuk. Z tego 33 zakupiono, pozostałe 10 pozyskano w formie darowizny - 32 do działu historycznego, 1 do działu przyrodniczego.

Wystawiennictwo

- wystawa „*Żywa rafa koralowa*”. Przygotowania – montaż akwariów, zasiedlanie, zarybianie od stycznia. W tym celu zaadaptowano jedną dużą salę na parterze w dziale przyrodniczym na wystawę akwaryjki morskiej. W sześciu dużych i ośmiu małych akwariach pokazano żywe organizmy morskie takie jak: korale twarde, korale miękkie, ukwiały, gorgonie, rurówki, langusty, kraby, koniki morskie, jeżowce, strzykwy, węzowidła, krewetki, rozgwiazdy, kolorowe rybki rafy koralowej m.in., błazenki, mandaryny, ryby drapieżne takie jak rogatnice, nadymki, skrzydlice, murena i wiele innych. Jest to jedyna taka wystawa żywej rafy koralowej na wybrzeżu Bałtyckim od Gdyni do Stralsundu,
- wystawa „*Ratownictwo morskie*”. Na wystawie tej oprócz fotogramów pokazujących akcje ratownicze na morzach, pokazany został sprzęt ratowniczy od lat 30-tych XX w do chwili obecnej m.in. kamizelki i koła ratunkowe, tratwa wraz z całym wyposażeniem,
- wystawa „*Świnoujście wczoraj i dziś*” – na zewnętrznych ściankach wystawienniczych przy Muzeum. Na plakatach pokazano 24 wybrane z przedwojennych widokówek miejsca i sfotografowano te same miejsca obecnie,
- wystawa „*Zmierzch żagli na Bałtyku*” wystawa XVIII i XIX wiecznych grafik przedstawiających żaglowce i porty bałtyckie ze zbiorów Wojciecha Lizaka,
- wystawa falerystyczna „*Odznaczenia watykańskie i jerozolimskie cz. II*” ze zbiorów Mariana Sienkiewicza,
- Wystawa fotograficzna „*Żaglowce w portach bałtyckich*” autorstwa Danuty i Zygmunta Wysockich,

- Wystawa *„Bursztyn w pracach Małgorzaty Jabłońskiej”* .
Wystawa autorska Małgorzaty Jabłońskiej z Warnowa.
Każda wystawa ma założoną teczkę ze scenariuszem, dokumentacją fotograficzną i spisem eksponatów.

Ponadto, w związku z wystawą „Żywa rafa koralowa” trzeba było zmienić koncepcję wystaw przyrodniczych. Od stycznia do kwietnia trwało aranżowanie „nowych starych” wystaw. M.in. wystawę bursztynu Złoto Bałtyku przeniesiono na II kondygnację do sprzętu połowowego i modeli żaglowców. Ryby i ssaki przeniesiono do innej sali na parterze. Duże akwarium słodkowodne zostało przeniesione do sali akwarystycznej. Zamówiono i zainstalowano nowe akwarium dla piranii.

Remonty

Remontów jako takich nie przeprowadzano. Zlikwidowano 2 mniejsze akwaria – w przejściu z sali na parterze na II kondygnację i przystosowano miejsce na jedno duże dla piranii, dla której poprzednie akwarium było już za małe. Wiązało się to z budową nowego podestu dla akwarium i przebudową otworu.

Inne

- od kwietnia obowiązuje nowy regulamin organizacyjny i nowy statut muzeum: wprowadzony został też na BIP Muzeum i Urzędu Miasta,
- włączenie się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / Muzeum zebrało 626 zł + euro w bilonie/,
- kontrola z Sanepidu – bez uwag.

Frekwencja

Frekwencja w Muzeum wyniosła 20 088 – o 3039 osób więcej niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. Były to wejścia płatne. Doliczyć należy też 3000 osób (wejścia bezpłatne) w Noc Muzeów i około 3000 osób innych tj. dzieci do lat 4, przewodników, wycieczki z Domów Dziecka, gości ŚOT itp.

III. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu Rozdział 85111

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Garduły w dniu 9 grudnia 2013 roku został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Poniższe informacje zawierają dane finansowe do dnia przekształcenia.

Przychody zrealizowano w kwocie z tytułu:	16.216.398,96
- kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	14.136.057,38
- świadczeń szpitalnych osób nieubezpieczonych	131.290,69
- działalności komercyjnej	545.913,13
- dotacje z Budżetu Miasta	200.078,83
- środków z Ministerstwa Zdrowia	101.066,11
- środków z Urzędu Marszałkowskiego	23.090,47
- świadczeń pozakontraktowych z NFZ	178,50
- pozostałych przychodów finansowych (odsetki)	19.852,77
- pozostałych przychodów operacyjnych	1.058.871,08
Szpital poniósł koszty swojej działalności w kwocie w tym na:	19.121.317,07
- wynagrodzenia	5.216.633,23
- narzuty na wynagrodzenia	960.707,59
- świadczenia na rzecz pracowników	14.500,44
- amortyzację	1.488.270,17
- zużycie materiałów	2.528.549,73
- energię	764.281,25
- usługi obce	6.777.199,78
- podatki i opłaty	168.329,18
- podróże służbowe	7.288,83
- ubezpieczenia rzeczowe i OC	301.522,00
- pozostałe koszty operacyjne	231.869,68
- pozostałe koszty finansowe	662.165,19

Dotacja z budżetu Miasta na łączną kwotę 200.078,83 zł dotyczyła podstawowej i ponadpodstawowej terapii uzależnień od narkotyków i alkoholu (91.414,07 zł), realizacji programu w zakresie zdrowia psychicznego (65.542,82 zł), programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego, dla osób z afazją i dyzartrią wraz z prowadzeniem wsparcia dla rodzin i opiekunów (32.938,05 zł), kosztów zakupu doposażenia pomieszczeń Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu (4.983,89 zł), kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne – superwizja dla zespołu terapeutycznego Ośrodka Terapii i Uzależnień (5.200,00 zł).

Kwota 545.913,13 zł wynika z prowadzonej działalności komercyjnej (przychody ze sprzedaży świadczeń medycznych – 424.124,79zł) oraz ze sprzedaży usług

pozostałych (dzierżawy, pobytu w szpitalu osób towarzyszących pacjentom i inne – 121.788,34 zł).

Środki otrzymane z Ministerstwa Zdrowia w kwocie 101.066,11 zł, zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania rezydentur (wynagrodzenia lekarzy rezydentów).

Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego wg kwocie 23.090,47 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji stażu podyplomowego lekarzy.

Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1.058.871,08 zł obejmują:

– darowizny rzeczowe (leki) oraz darowizny pieniężne	52.031,11
– przychody dotyczące równowartości odpisów amortyzacyjnych aparatu RTG w części finansowanej ze środków Unii Europejskiej otrzymanych w wyniku zrealizowanego w 2010 roku projektu RPOWZ	59.214,72
– przychody dotyczące równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zakupionych z dotacji budżetu Gminy oraz otrzymanych w formie darowizny	58.537,98
– przychody dotyczące równowartości odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, które przed dniem 01.07.2011 r. zwiększały fundusz założycielski zakładu	764.134,88
– umorzone przez kontrahentów zobowiązania	113.105,19
– rozliczenie nadwyżek inwentaryzacyjnych	4.264,17
– inne przychody	7.583,03
- zasądzone zwroty kosztów postępowań sądowych	3.707,00
- wpłata zaległych należności i rozwiązanie utworzonych w latach poprzednich odpisów aktualizujących należności	642,08
- pozostałe	3.233,95

Szpital otrzymał również z budżetu Miasta dotację inwestycyjną w kwocie 288.432,50 zł z przeznaczeniem na wyposażenie i zakup sprzętu medycznego (240.616,00 zł) oraz zakup oprogramowania komputerowego do Centrum Zdrowia Psychicznego i Laboratorium (47.816,50 zł).

Zobowiązania szpitala wykazane w ewidencji księgowej na dzień przekształcenia formy organizacyjno – prawnej wyniosły 3.234,05 zł (w tym wymagalne 2.221,91 zł), **należności** wykazane w ewidencji księgowej wyniosły 3.812.345,65 zł, w sprawozdaniu wykazano 3.774.427,09 zł – różnicę stanowią należności od pracowników z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz odsetki od należności przeterminowanych i niezapłaconych wykazanych na koniec okresu sprawozdawczego.

2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Świnoujściu Rozdział 85117

Przychody uzyskano w kwocie	1.472.283,92
z tytułu:	
– kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia	910.571,25
– dzierżawy pomieszczeń	113.827,95
– opłat pacjentów za pobyt w zakładzie	346.451,28
– dotacja z Budżetu Miasta (remont pokrycia dachowego i instalacji grzewczej w kotłowni, malowanie i zamontowanie odbojnic)	29.054,00
– pozostałych przychodów finansowych (z rozliczenia VAT oraz odsetki)	1,16
– pozostałych przychodów operacyjnych	72.378,28
Koszty zostały zrealizowane w kwocie	1.618.479,92
w tym:	
– wynagrodzenia	535.771,80
– umowy zlecenia	154.935,00
– narzuty na wynagrodzenia	129.203,44
– zakup materiałów, leków, doposażenia	134.493,62
– zakup energii (energia elektryczna, woda, ścieki, gaz)	134.797,32
– usługi obce (analizy i badania, usługi pralnicze, usługi gastronomiczne – wyżywienie pacjentów, wywóz śmieci, usługi lekarskie wraz z poradami, usługi pielęgniarские, usługi księgowo, usługi statystyczne, transport, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi remontowe)	409.938,66
– podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	13.792,34
– opłaty bankowe	4.498,70
– podróże służbowe	224,00
– świadczenia na rzecz pracowników	20.001,30
– pozostałe koszty, w tym ubezpieczenie mienia	10.868,00
– koszty finansowe	4.339,42
– pozostałe koszty operacyjne	24,60
– amortyzacja	65.591,72

Na dzień 31 grudnia 2013 roku w ewidencji księgowej widnieją zobowiązania zakładu z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 155.039,16 zł, natomiast należności wynoszą 88.209,47 zł. Nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Prezydent Miasta

Janusz Żmurkiewicz